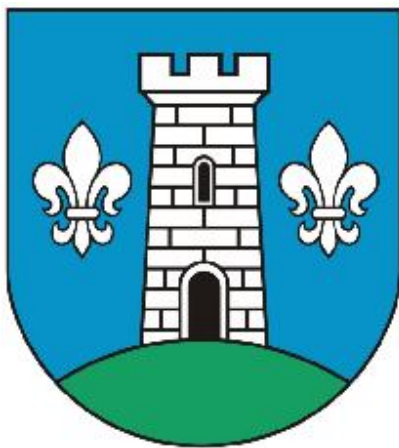


**URZĄD GMINY GŁOWNO**



**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY GŁOWNO**

**ZA 2010 ROK**

**GŁOWNO, MARZEC 2011**

Budżet Gminy Głowno na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy Głowno Uchwałą Nr XLIV/217/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku.

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Plan dochodów stanowił kwotę</i>  | <b>9.263.834 zł</b>  |
| <i>natomiast plan wydatków kwotę</i> | <b>11.535.199 zł</b> |

W roku 2010 budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.068.384 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 124.102zł

*Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.*

*ustalono w następujących kwotach*

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <i>Dochody</i>         | <b>10.332.218 zł</b> |
| <i>Wydatki</i>         | <b>11.659.301 zł</b> |
| <i>Deficyt budżetu</i> | <b>1.327.083 zł</b>  |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <i>Przychody</i> | <b>1.477.083 zł</b> |
|------------------|---------------------|

w tym:

|                |            |
|----------------|------------|
| - kredyt       | 950.000 zł |
| - wolne środki | 527.083 zł |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <i>Rozchody (spłata kredytów)</i> | <b>150.000 zł</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

Deficyt budżetu Gminy Głowno po zmianach na 31.12.2010 r. w kwocie 1.327.083 zł pokryto przychodami z tytułu:

- *wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Głowno wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 377.083 zł*
- *kredytu z BS w Zgierzu w kwocie 950.000 zł*

Powyższe dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-NDS za 2010 rok.

**Zmiany budżetu Gminy Głowno za 2010 rok nastąpiły na podstawie**  
**uchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu wykonawczego:**

Uchwały Rady Gminy

1. Uchwała Nr XLVII/229/10 z dnia 31 marca 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **712 zł** oraz zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **140.543 zł,**
2. Uchwała Nr XLVII/230/10 z dnia 31 marca 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **25.021 zł,**
3. Uchwała Nr XLVIII/234/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę **15.906 zł,**
4. Uchwała Nr XLIX/238/10 z dnia 26 maja 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **51.820,95 zł,**
5. Uchwała Nr L/240/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **34.599,22 zł,**
6. Uchwała Nr L/241/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **132.080,76 zł,**
7. Uchwała Nr LII/247/10 z dnia 08 września 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie:
  - ❖ wydatków o kwotę **960.188 zł,**
  - ❖ przychodów o kwotę **960.188 zł,**
8. Uchwała Nr LII/248/10 z dnia 08 września 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **160.049 zł** oraz zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **363.956 zł,**
9. Uchwała Nr LII/249/10 z dnia 08 września 2010 r. zwiększająca budżet po stronie:
  - ❖ wydatków o kwotę **1.500.000 zł,**

10. Uchwała Nr LII/250/10 z dnia 08 września 2010 r. w sprawie określenia i pokrycia deficytu budżetu Gminy Głowno po zmianach na 2010 rok w kwocie **2.827.083 zł**:
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Głowno wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **377.083 zł**,
  - ❖ kredytu w kwocie **2.450.000 zł**,
11. Uchwała Nr LIV/254/10 z dnia 20 października 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie:
- ❖ wydatków o kwotę **1.500.000 zł**,
  - ❖ przychodów o kwotę **1.500.000 zł**
12. Uchwała Nr LII/256/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia i pokrycia deficytu budżetu Gminy Głowno po zmianach na 2010 rok w kwocie **1.327.083 zł**:
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Głowno wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **377.083 zł**,
  - ❖ kredytu w kwocie **950.000 zł**,
13. Uchwała Nr LV/267/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **106.885 zł**,
14. Uchwała Nr II/11/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **155.951,81 zł**,
15. Uchwała Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.220,71 zł**,
16. Uchwała Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **363.956 zł**,
17. Uchwała Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **66.406,76 zł**,

*Zarządzenia Wójta Gminy Głowno dotyczące zmian z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z § 19 uchwały Nr XLIV/217/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.*

Zarządzenia Wójta Gminy Głowno

1. Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
2. Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **54.339 zł**,
3. Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
4. Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **166.246,68 zł**,
5. Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
6. Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.950 zł**,
7. Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.925 zł** oraz zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **716 zł**; w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
8. Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **53.108 zł** oraz w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
9. Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **15.656 zł**,
10. Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 30 września 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.704 zł** oraz w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,

11. Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 29 października 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **56.141 zł** oraz w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
12. Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **155.143,82 zł** oraz w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
13. Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
14. Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.065 zł** oraz zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.505 zł**,
15. Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu.

**DOCHODY BUDŻETU  
GMINY GŁÓWNO  
ZA 2010 ROK**

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

| <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Plan</b>           | <b>Wykonanie</b>      | <b>%</b>          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| - dochody własne (bieżące i majątkowe)                                                                                                                                                                      | 2.065.117             | 2.213.081             | 107               |
| - udziały                                                                                                                                                                                                   | 1.301.000             | 1.319.837             | 101               |
| - subwencje                                                                                                                                                                                                 | 3.890.707             | 3.890.707             | 100               |
| - dotacje na zadania zlecone                                                                                                                                                                                | 1.908.010             | 1.894.834             | 99                |
| - dotacje na zadania powierzone                                                                                                                                                                             | 9.804                 | 9.804                 | 100               |
| - dotacje na realizację własnych zadań bieżących                                                                                                                                                            | 402.068               | 401.518               | 100               |
| <b><i>Środki pozyskane z zewnątrz</i></b><br><b><i>w tym:</i></b>                                                                                                                                           | <b><i>755.512</i></b> | <b><i>753.405</i></b> | <b><i>100</i></b> |
| - środki pozyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę i przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie                | 223.125               | 223.125               | 100               |
| - środki pozyskane z Województwa Łódzkiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ droga Popów – 40.000zł</li> <li>▪ droga Wola Mąkolska 80.000zł</li> </ul> | 120.000               | 120.000               | 100               |
| - środki pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę budynku sali gimnastycznej wraz z                                                                                                | 100.000               | 100.000               | 100               |



|                                                                                                                                                                              |                          |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| łącznikiem i zapleczem<br>socjalnym przy Szkole<br>Podstawowej w Lubiankowie                                                                                                 |                          |                          |                   |
| - środki pozyskane z Programu<br>Operacyjnego Kapitału<br>Ludzkiego na zajęcia<br>pozaekcyjne w szkołach „Mała<br>szkoła wielka szansa na rozwój<br>talentów każdego ucznia” | 260.566                  | 260.566                  | 100               |
| - środki pozyskane z Programu<br>Operacyjnego Kapitału<br>Ludzkiego na podnoszenie<br>kwalifikacji zawodowych<br>mieszkańców „Aktywizacja<br>mieszkańców gminy Głowno”       | 51.821                   | 49.714                   | 96                |
| <b><u>OGÓŁEM</u></b>                                                                                                                                                         | <b><u>10.332.218</u></b> | <b><u>10.483.186</u></b> | <b><u>101</u></b> |

**Największą pozycję w grupie dochodów w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowią:**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| * Subwencje (oświatowa i wyrównawcza)  | 37 % |
| * Dotacje na zadania zlecone           | 18 % |
| * Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 % |
| * Środki pozyskane z zewnątrz          | 7 %  |

***Natomiast:***

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| * Podatek rolny (od osób fizycznych i prawnych)               | 4 %    |
| * Podatek od nieruchomości<br>(od osób fizycznych i prawnych) | 8 %    |
| * Dotacje na zadania własne                                   | 4 %    |
| * Dotacje na zadania powierzone                               | 0,09 % |

# **DOCHODY BIEŻĄCE**

## **(własne)**

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości **10.332.218 zł** zostały wykonane w kwocie **10.483.186 zł**, co stanowi **101 %**  
W niżej wymienionych działach przedstawiają się następująco:

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan w wysokości **2.000 zł** wykonano w kwocie **1.259 zł** tj. 63 %

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan w wysokości **371.000 zł** wykonano w kwocie **405.563 zł** tj. 109 %

- wpływy ze sprzedaży wody

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan w wysokości **1.000 zł** wykonano w kwocie **467** tj. 47 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan w wysokości **13.020 zł** wykonano w kwocie **15.738 zł** tj. 121 %

w tym:

- zwrot kosztów wystawionych upomnień 6.935 zł
- dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych 2.129 zł  
(czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe: Zakrzewska, Kucharczyk i Olszewski)
- odsetki 656 zł
- wpływy za wyrys i wypis 6.018 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan w wysokości **2.655.150 zł** wykonano w kwocie **2.786.052** tj. 105 %

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan w wysokości **1.000 zł** wykonano w kwocie **1.067 zł** tj. 107 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1.067 zł opłacany w formie karty podatkowej (podatek przekazują Urzędy Skarbowe)

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan w wysokości **380.150 zł** wykonano w kwocie **405.937 zł** tj. 107 %

- podatek od nieruchomości

Plan w wysokości 350.000 zł wykonano w kwocie 371.308 tj. 106 %

- podatek rolny

Plan w wysokości 20.000 zł wykonano w kwocie 23.651 zł tj. 118 %

- podatek leśny

Plan w wysokości 10.000 zł wykonano w kwocie 10.700 zł tj. 107 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan w wysokości 150 zł wykonano w kwocie 278 zł tj. 185 %

**Rozdział 75616 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan w wysokości **967.000 zł** wykonano w kwocie **1.052.061 zł** tj. 109 %

- podatek od nieruchomości

Plan w wysokości 387.000 zł wykonano w kwocie 405.948 zł tj. 105 %

- podatek rolny

Plan w wysokości 410.000 zł wykonano w kwocie 436.737 zł tj. 107 %

- podatek leśny

Plan w wysokości 14.000 zł wykonano w kwocie 15.765 zł tj. 113 %

- podatek od środków transportowych

Plan w wysokości 70.000 zł wykonano w kwocie 74.820 zł tj. 107 %

- podatek od spadków i darowizn

Plan w wysokości 28.000 zł wykonano w kwocie 34.080 zł tj. 122 %

W planowaniu uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2009.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan w wysokości 52.000 zł wykonano w kwocie 78.429 zł tj. 151 %

Przekroczenie o 51% a kwotowo 26.429 zł spowodowane jest tym, iż jest to należność wynikająca z zawartych transakcji i uzależniona od ich wartości.

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Plan w wysokości 1.000 zł nie został wykonany

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan w wysokości 5.000 zł wykonano w kwocie 6.282 zł tj. 126 %

W 2010 r. wysłaliśmy do naszych podatników 1.074 upomnień oraz wystąpiliśmy z wnioskami do Urzędów Skarbowych, wystawiając 98 tytułów wykonawczych.

Pozwoliło to odzyskać część zaległości podatkowych na kwotę 169.342 zł. Pomimo prowadzonej egzekucji wobec dłużników zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych w dalszym ciągu figuruje zadłużenie. Istotnym jest jednak fakt, że nie przybywa nowych dłużników, lecz są to podatnicy z wcześniejszych lat, którzy nie wywiązywali się z obowiązku podatkowego.

#### Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan w wysokości **6.000 zł** wykonano w kwocie **7.150 zł** tj. 119 %

- wpływy z opłaty skarbowej

Plan w wysokości 5.000zł wykonano w kwocie 5.669 zł tj. 113 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan w wysokości 1.000 zł wykonano w kwocie 1.481 zł tj. 148 %

- wpłaty dot. zmiany wpisu do ewidencji gospodarczej, zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan w wysokości **1.301.000 zł** wykonano w kwocie **1.319.837 zł** tj. 101 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan w wysokości 1.300.000 wykonano w kwocie 1.318.395 zł tj. 101 %

- podatek dochodowy od osób prawnych

Plan w wysokości 1.000 zł wykonano w kwocie 1.442 zł tj. 144 %

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan w wysokości **3.890.707 zł** wykonano w kwocie **3.890.738 zł** tj. 100 %

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan w wysokości **1.743.809 zł** wykonano w 100 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan w wysokości **2.146.898 zł** wykonano w 100 %

Pozostałe dochody w kwocie **31 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan w wysokości **81.608 zł** wykonano w kwocie **82.428 zł** tj. 101 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan w wysokości **46.262 zł** wykonano w kwocie **46.400 zł** tj. 100 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.520 zł  
czynsz: Rogozińska, Jędrzejczyk
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za wydanie 52 zł  
duplikatów świadectw szkolnych
- **dotacja celowa** na sfinansowanie zakupu pomocy 17.977 zł  
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
  - \* *SP Lubianków* – 5.981,50 zł
  - \* *SP Mąkolice* – 5.995,50 zł
  - \* *SP Popów* – 6.000,00 zł
- pozostałe dochody 24.851 zł

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w wysokości **19.000 zł** wykonano w kwocie **19.598 zł** tj. 103 %

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci 19.582 zł  
w przedszkolu w Mąkolicach
- prowizja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 16 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

prowizja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **16.346 zł** wykonano w kwocie **16.428 zł** tj. 101 %

- prowizja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 82 zł
  - **dotacja celowa** na 184 zł
  - *dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego*
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 16.162 zł
- gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- *dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników*  
*Radosława Kajaka i Damiana Rogali*

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości **17.000 zł** wykonano w kwocie **17.472 zł** tj. 103 %

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 17.472 zł  
alkoholowych
- wydano 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5% alkoholu oraz piwa,
- wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (wino),
- wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu (wódka).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan w wysokości **293.656 zł** wykonano w kwocie **293.648 zł** tj. 100 %

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan w wysokości **1.500 zł** wykonano w kwocie **1.997 zł** tj. 133 %

- prowizja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 11 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) 1.986 zł

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan w wysokości **3.897 zł** wykonano w kwocie **3.702 zł** tj. 95 %

- **dotacja celowa** przekazana przez ŁUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za okres styczeń – grudzień 3.702 zł

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan w wysokości **31.577 zł** wykonano w 100 %

- **dotacja celowa** przekazana przez ŁUW na wypłaty zasiłków okresowych

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan w wysokości **41.484 zł** wykonano w kwocie **41.132 zł** tj. 99 %

- **dotacja celowa** przekazana przez ŁUW na wypłaty zasiłków stałych

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan w wysokości **180.306 zł** wykonano w kwocie **180.348 zł** tj. 100 %

- **dotacja celowa** przekazana przez ŁUW na utrzymanie GOPS 180.304 zł
- prowizja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 44 zł



Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **34.892 zł** wykonano w 100 %

- **dotacja celowa** przekazana przez ŁUW na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan w wysokości **91.751 zł** wykonano w 100%

- **dotacja celowa** z ŁUW na:
  - stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 81.928 zł materialnej i zasiłki losowe
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 9.822 zł „Wyprawka szkolna”

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w wysokości **14.000 zł** wykonano w kwocie **11.426 zł** tj. 82 %

- opłaty za korzystanie ze środowiska 8.383 zł
- środki pochodzące z likwidacji rachunku bankowego 3.043 zł GFOŚiGW

# DOCHODY MAJĄTKOWE

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości **228.000 zł** wykonano w kwocie **228.600 zł** tj. 100 %

- wpłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego 1.305 zł  
nieruchomości OSP Lubianków
- wpłaty z tytułu sprzedaży 9 nieruchomości we 227.295 zł  
wsi Ziewanice
  - \* *Bartczak* 56.557 zł
  - \* *Gzinka* 26.803 zł
  - \* *Kutermankiewicz* 30.246 zł
  - \* *Kujawiak* 1.639 zł
  - \* *Kornacki* 22.705 zł
  - \* *Zatorski* 19.672 zł
  - \* *Panek* 27.049 zł
  - \* *Okrasa* 24.590 zł
  - \* *Barczyńska* 18.034 zł

# **DOCHODY BIEŻĄCE**

## **(zadania zlecone)**

**Plan 1.908.010 zł**

**Wykonanie 1.894.834 zł tj. 99 %**

□ środki z budżetu państwa na zadania zlecone

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości **312.013 zł** został wykonany w 100 %

- dotacja celowa przekazana przez ŁUW z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan w wysokości **49.046 zł** został wykonany w 100 %

Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

*Środki na:*

- |                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - dofinansowanie dwóch stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | 47.745 zł |
| - akcję kurierską                                                                       | 150 zł    |
| - koszty transportu dowodów osobistych                                                  | 1.151 zł  |

#### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan w wysokości **26.951 zł** został wykonany w 100 %

- dotacja celowa na powszechny spis rolny

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan w wysokości **47.580 zł**

✓ wykonano w kwocie **34.508 zł** tj. 73 %

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan w wysokości **832 zł** został wykonany w 100 %

- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan w wysokości **19.380 zł** wykonany w kwocie **19.245 zł** 99 %

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan w wysokości **27.368 zł** wykonany w kwocie **14.431 zł** tj. 53 %

Niskie wykonanie dotacji wynikało z przeprowadzenia wyborów w I turze, natomiast plan przeznaczony był na I i II turę wyborów.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w wysokości **700 zł** został wykonany w 100 %

- obrona cywilna

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan w wysokości **1.471.720 zł** wykonano w kwocie **1.471.617 zł** tj. 100%

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan w wysokości **1.470.033 zł** wykonano w kwocie **1.469.932 zł** tj. 100 %

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan w wysokości **1.687 zł** został wykonany w kwocie **1.685 zł** tj. 100 %

**DOCHODY BIEŻĄCE**  
**(ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE**  
**UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**  
**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

***Dochody***

Plan w wysokości **9.804 zł** został wykonany w 100 %

Środki przekazane ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu na zadania powierzone

# DOCHODY - ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

**Plan 535.512 zł**

**Wykonanie 533.405 zł tj. 100 %**

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan w wysokości **260.566 zł** wykonano w 100 %

- środki pozyskane z **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na zajęcia pozalekcyjne w szkołach „Mała szkoła wielka szansa na rozwój talentów każdego ucznia”

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan w wysokości **51.821 zł** wykonano w kwocie **49.714 zł** tj. 96 %

- środki pozyskane z **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców „Aktywizacja mieszkańców gminy Głowno”

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan w wysokości **223.125 zł** wykonano w 100 %

- środki pozyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** na rozbudowę i przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

## **ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**

**Plan 220.000 zł**

**Wykonanie 220.000 zł tj. 100 %**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan w wysokości **120.000 zł** wykonano w 100 %

- środki pozyskane z **Województwa Łódzkiego** na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  - droga Popów – 40.000 zł
  - droga Wola Mąkolska 80.000 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan w wysokości **100.000 zł**

- środki pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie

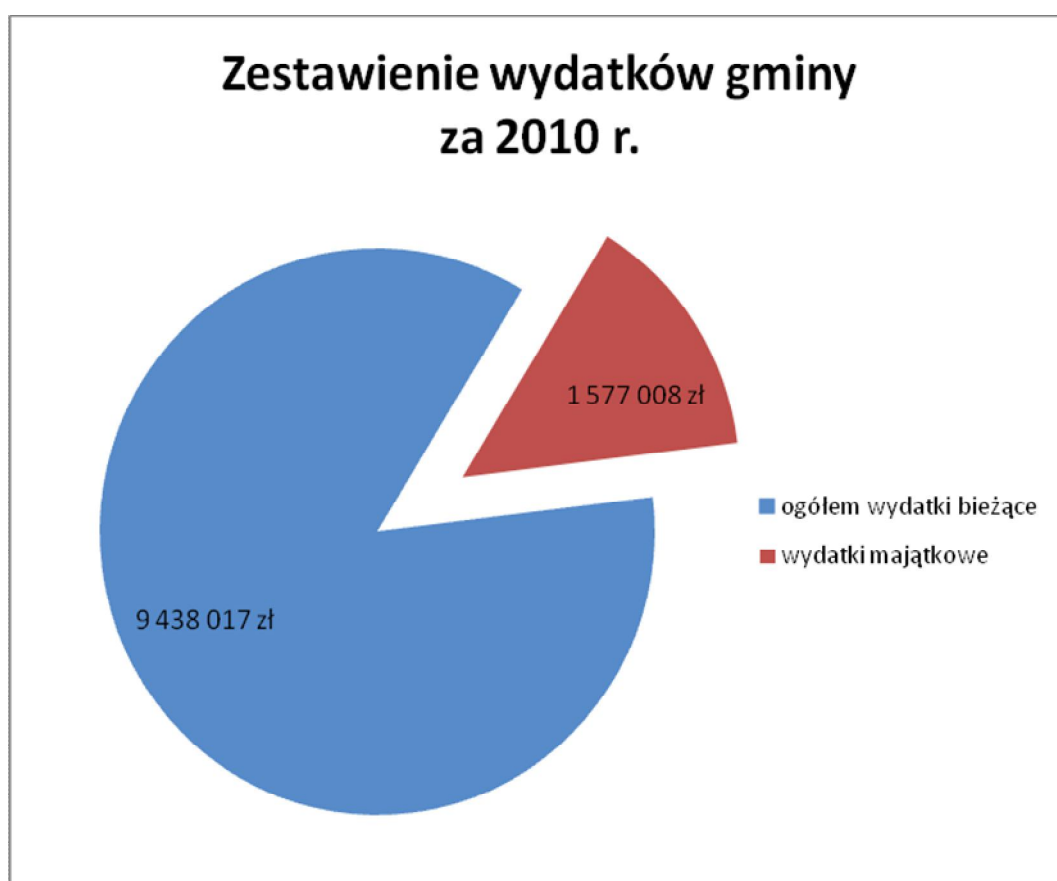
**WYDATKI BUDŻETU  
GMINY GŁÓWNO  
ZA 2010 ROK**



Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości **11.659.301 zł** zostały wykonane w kwocie **11.015.025**, co stanowi **94 %** w tym:

- wydatki bieżące 9.438.017 zł
- wydatki majątkowe 1.577.008 zł

*Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*



**Zestawienie wydatków ogółem  
za 2010 rok**

| <b>Lp.</b>           | <b>Nazwa jednostki</b>              | <b>Plan</b>              | <b>Wykonanie</b>         | <b>%</b>         |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1.                   | Urząd Gminy                         | 6.491.507                | 5.907.007                | 91               |
| 2.                   | Oświata                             | 3.204.297                | 3.147.283                | 98               |
| 3.                   | Gminny Ośrodek<br>Pomocy Społecznej | 1.963.497                | 1.960.735                | 100              |
| <b><u>Ogółem</u></b> |                                     | <b><u>11.659.301</u></b> | <b><u>11.015.025</u></b> | <b><u>94</u></b> |

**Realizacja wydatków za 2010 roku  
Urząd Gminy**

| <b>Lp.</b>           | <b>Nazwa jednostki</b> | <b>Plan</b>             | <b>Wykonanie</b>        | <b>%</b>         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1.                   | Zadania własne         | 6.045.413               | 5.473.986               | 91               |
| 2.                   | Zadania zlecone        | 436.290                 | 423.217                 | 97               |
| 3.                   | Zadania powierzone     | 9.804                   | 9.804                   | 100              |
| <b><u>Ogółem</u></b> |                        | <b><u>6.491.507</u></b> | <b><u>5.907.007</u></b> | <b><u>91</u></b> |

# WYDATKI

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości **391.218 zł**

✓ wykonano w kwocie **391.066 zł** tj. 100 %

### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan w wysokości **45.930 zł** został wykonany w kwocie **45.929 zł** tj. 100 %

- rozbudowa wodociągu w Lubiankowie do działek znajdujących się przy Szkole Podstawowej

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan w wysokości **9.691 zł** został wykonany w kwocie **9.602 zł** tj. 99 %

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na działalność

Izby Rolniczej za 2010 rok

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości **335.597 zł** wykonano w wysokości **335.535 zł** tj. 100 %

w tym:

- |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. wydatki na zadania własne                                          | <b>23.523 zł</b> |
| ▪ wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych        | 5.016 zł         |
| ▪ badania okresowe pracowników interwencyjnych                        | 80 zł            |
| ▪ składka członkowska „Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury” | 1.549 zł         |
| ▪ składka członkowska „Związek Gmin Wiejskich”                        | 1.331 zł         |
| ▪ składka na Związek Międzygminny „BZURA”                             | 15.508 zł        |
| ▪ opłata melioracyjna                                                 | 39 zł            |

|                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. wydatki na zadania <b>zlecone</b>                                                                                                | <b>312.012 zł</b> |
| ▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 305.895 zł        |
| ▪ prowizja bankowa                                                                                                                  | 379 zł            |
| ▪ zakup papieru, tuszu i materiałów biurowych                                                                                       | 1.195 zł          |
| ▪ pokrycie kosztów przesyłek poleconych                                                                                             | 4.226 zł          |
| ▪ niszczarka                                                                                                                        | 317 zł            |

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan w wysokości **352.000 zł**

✓ wykonano do kwoty **338.697 zł** tj. 96 %

Kwota ta została wykorzystana na eksploatację wodociągów w gminie.

z tego sfinansowano:

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Opłaty za pobór wody                                                        | 89.820 zł |
| 2. Opłata pobór wód podziemnych                                                | 16.077 zł |
| 3. Opłata za energię elektryczną                                               | 78.860 zł |
| 4. Płace i pochodne od płac konserwatorów                                      | 62.458 zł |
| 5. Wynagrodzenia za inkaso za pobór wody                                       | 17.329 zł |
| 6. Dozór techniczny stacji wodociagowych                                       | 1.913 zł  |
| 7. Badanie wody                                                                | 14.092 zł |
| 8. Materiały do remontu stacji wodociagowych                                   | 4.770 zł  |
| 9. Ryczałty konserwatorów                                                      | 5.673 zł  |
| 10. Usuwanie awarii, naprawy hydroforni                                        | 21.995 zł |
| 11. Wymiana okien i malowanie hydroforni w Boczkach Domaradzkich i Lubiankowie | 20.700 zł |
| 12. Budowa ogrodzenia wokół hydroforni Lubianków                               | 1.800 zł  |
| 13. Pozostałe wydatki                                                          | 3.210 zł  |

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan w wysokości **1.310.301 zł**

✓ wykonano w wysokości **998.735 zł** tj. 76 %

### **Wydatki inwestycyjne**

**807.482 zł**

Zapłacono za budowę dróg gminnych:

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| ▪ Ostrołęka                                | 161.777 zł |
| ▪ Popów                                    | 178.285 zł |
| ▪ Albinów – Stroniewice                    | 106.201 zł |
| ▪ Wola Mąkolska                            | 347.831 zł |
| ▪ Piaski Rudnickie - projekt drogi gminnej | 13.388 zł  |

Niewykonanie inwestycji drogowych - drogi we wsi Piaski Rudnickie spowodowane było złymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, mróz).

### **Wydatki bieżące**

**191.253 zł**

Środki w kwocie **191.253 zł** wykorzystano na utrzymanie bieżące dróg w tym:

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| ✓ odśnieżanie                                                     | 108.926 zł |
| ✓ naprawa masą bitumiczną ubytków na drogach                      | 8.721 zł   |
| ✓ program komputerowy za opracowanie ewidencji dróg               | 11.712 zł  |
| ✓ profilowanie dróg gminnych równiarką                            | 28.694 zł  |
| naprawa przepustów, odbudowa rowu w Rudniczku                     |            |
| ✓ zakup materiałów do remontu dróg                                | 8.493 zł   |
| ✓ zakup materiałów i remont przystanku autobusowego w Lubiankowie | 2.868 zł   |
| ✓ transport szlaki, żwiru                                         | 18.556 zł  |
| ✓ znaki drogowe – zakup i montaż                                  | 2.834 zł   |
| ✓ pozostałe wydatki                                               | 449 zł     |

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan w wysokości **2.000 zł**

✓ został wykonany w kwocie **1.317 zł** tj. 66 %

- ogłoszenie w prasie na przetarg działek w Ziewanicach

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan w wysokości **40.000 zł** wykonano w kwocie **38.000 zł** tj. 95 %

- ✓ wykonanie opracowania pt. „Analizy funkcjonalno- przestrzenne Gminy Głowno

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan w wysokości **811 zł** wykonano w kwocie **810 zł** tj. 100 %

- ✓ zakup zniczy i kwiatów na cmentarz w Makolicach 810 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan w wysokości **1.566.451 zł**

został wykonany w kwocie **1.559.667 zł** tj. 100 %

w tym:

- wydatki własne **1.473.866 zł**
- zadania zlecone **75.997 zł**
- zadania powierzone **9.804 zł**
- ✓ Rady gmin 89.067 zł
- ✓ Urzędy gmin 1.270.035 zł
- ✓ Urzędy wojewódzkie 115.108 zł
- w tym:*
  - **zlecone** 49.046 zł
  - *własne* 66.062 zł
- ✓ Starostwa powiatowe 26.846 zł
- w tym:*
  - **powierzone** 9.804 zł
  - *własne* 17.042 zł
- ✓ Powszechny spis rolny – **zadanie zlecone** 26.951 zł
- ✓ Promocja gminy 15.573 zł
- ✓ Pozostała działalność 16.087 zł

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan w wysokości **832 zł** został wykonany w 100 %

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan w wysokości **19.380 zł** został wykonany w kwocie **19.245 zł** tj. 99 %

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta 18.245 zł  
Rzeczypospolitej Polskiej: I tura 20.06.2010 r. II tura 04.07.2010 r.
- Niszczenie dokumentów 1.000 zł

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan w wysokości **27.368 zł** został wykonany w kwocie **14.431 zł** tj. 53 %

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin 14.431 zł  
rad powiatów i sejmików województw w dniu 21.11.2010 r.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z przeprowadzenia wyborów w I turze, natomiast plan przeznaczony był na I i II turę wyborów.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan w wysokości **308.398 zł** wykonano w kwocie **307.917 zł** tj. 100 %

*Poniesiono wydatki na utrzymanie OSP w gminie Głowno:*

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1. Płace i pochodne                            | 72.760 zł |
| 2. Wypłata za udział w pożarach                | 13.963 zł |
| 3. Badania okresowe pojazdów OSP               | 1.801 zł  |
| 4. Badania lekarskie kierowców i strażaków OSP | 4.390 zł  |
| 5. Ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków    | 2.910 zł  |
| 6. Zakup paliwa                                | 26.996 zł |
| 7. Zakup energii                               | 14.652 zł |

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8. Zakup materiałów i usług remontowych dla jednostek OSP                                               | 132.522 zł |
| ✓ OSP Boczek Domaradzkie                                                                                | 10.568 zł  |
| ✓ OSP Domaradzyn                                                                                        | 12.609 zł  |
| ✓ OSP Lubianków                                                                                         | 14.245 zł  |
| ✓ OSP Mąkolice                                                                                          | 6.322 zł   |
| ✓ OSP Ostrołęka                                                                                         | 13.253 zł  |
| ✓ OSP Popów                                                                                             | 2.476 zł   |
| ✓ OSP Wola Zbrożkowa                                                                                    | 8.619 zł   |
| ✓ OSP Ziewanice                                                                                         | 64.430 zł  |
| 9. Podróże służbowe krajowe, ryczałt konserwatora                                                       | 2.603 zł   |
| 10. Zakup usług dostępu do sieci internet                                                               | 721 zł     |
| 11. Kurs ratownika medycznego                                                                           | 2.100 zł   |
| 12. Zakup mundurów                                                                                      | 11.471 zł  |
| ✓ OSP Popów                                                                                             | 5.152 zł   |
| ✓ OSP Lubianków                                                                                         | 4.776 zł   |
| ✓ OSP Domaradzyn                                                                                        | 1.543 zł   |
| 13. Zakup artykułów spożywczych i nagród na zawody                                                      | 7.638 zł   |
| 14. Części do naprawy samochodów strażackich                                                            | 5.393 zł   |
| 15. Dojazd na zawody                                                                                    | 1.610 zł   |
| 16. Przegląd gaśnic                                                                                     | 1.130 zł   |
| 17. Pozostałe wydatki bieżące ( nagrody, kwiaty, flagi, tablice, składka Funduszu Emerytów Pomostowych) | 5.257 zł   |

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości **720 zł** wykonano w 100 %

wykorzystano:

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| ▪ na zakup worków, rękawic, butów                   | 383 zł |
| ▪ na ubezpieczenie magazynu sprzętu obrony cywilnej | 278 zł |
| ▪ delegacja służbowa                                | 59 zł  |

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan w wysokości **582 zł** wykonano w kwocie **581 zł** tj. 100 %

Zakup materiałów dla OSP – powódź



**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan w wysokości **32.464 zł** wykonano w 100 %

- ✓ Koszty wypłaty prowizji dla inkasentów podatków lokalnych

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan w wysokości **68.500 zł** wykonano w kwocie **67.131 zł** tj. 98 %

Wydatki obejmujące spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne.

- ✓ Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006 r. na budowę sali gimnastycznej w Mąkolicach 17.474 zł
- ✓ Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 r. na budowę Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie 47.746 zł
- ✓ Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 r. na budowę dróg 1.911 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan w wysokości **4.397.077 zł**

w tym:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ✓ subwencja oświatowa        | 1.743.809 zł |
| ✓ środki z budżetu gminy     | 2.242.473 zł |
| ✓ środki z budżetu państwa   | 134.323 zł   |
| ✓ PFRON „Uczeń na wsi”       | 15.906 zł    |
| ✓ środki z Unii Europejskiej | 260.566 zł   |

został wykonany w wysokości **4.191.281 zł** tj. 95 %

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan w wysokości **2.942.686 zł**

Wydatkowano **2.763.474 zł** tj. 94 %

w tym:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| ▪ wydatki bieżące   | 2.428.969 zł |
| ▪ wydatki majątkowe | 334.505 zł   |

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SP Lubianków                                                                                              | 865.774 zł |
| SP Mąkolice                                                                                               | 874.257 zł |
| SP Popów                                                                                                  | 688.938 zł |
| ✓ Budowa Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie | 332.675 zł |
| ✓ Mapa do celów projektowych budowy Sali gimnastycznej w Popowie                                          | 1.830 zł   |

## Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w kwocie **278.379 zł** został wykonany w 100 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach:

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ▪ Lubianków | 80.886 zł |
| ▪ Mąkolice  | 99.141 zł |
| ▪ Popów     | 98.352 zł |

## Rozdział 80110 Gimnazja

Plan w wysokości **474.869 zł** wykonano w 100 %

w tym:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| ✓ subwencja oświatowa    | 334.704 zł |
| ✓ środki z budżetu gminy | 131.997 zł |
| ✓ PFRON „Uczeń na wsi”   | 8.168 zł   |

Wykonanie wydatków w poszczególnych gimnazjach: **432.057 zł**

- |             |            |
|-------------|------------|
| ▪ Lubianków | 64.402 zł  |
| ▪ Mąkolice  | 290.325 zł |
| ▪ Popów     | 77.330 zł  |

Środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Zgierzu **34.644 zł**  
z tytułu uczęszczania **117** uczniów z terenu gminy Głowno do  
gimnazjum powiatowego

Pomoc uczniom w ramach PFRON „Uczeń na wsi” **8.168 zł**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości **399.957 zł**

został wykonany w kwocie **380.625 zł** tj. 95 %

w tym:

- dowóz dzieci 380.625 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **3.106 zł** wykonano w 100 %

- ✓ Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **298.080 zł**

w tym :

- ✓ środki z budżetu gminy 13.430 zł
- ✓ środki z budżetu państwa 16.346 zł
- ✓ PFRON „Uczeń na wsi” 7.738 zł
- ✓ Środki z Unii Europejskiej 260.566 zł

został wykonany do kwoty **290.828 zł** tj. 98 %

- ✓ Odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów byłych 12.093 zł  
nauczycieli placówek szkolnych
- ✓ Pomoc uczniom w ramach PFRON „Uczeń na wsi” 7.738 zł
- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 1.000 zł  
Piaski Rudnickie
- ✓ Doksztalcanie młodocianych pracowników 16.162 zł  
Radosława Kajaka i Damiana Rogali
- ✓ dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do 184 zł  
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu  
zawodowego

- |                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| ✓ pozostałe wydatki                        | 2 zł              |
| ✓ środki pozyskane z Programu Operacyjnego | <b>253.649 zł</b> |
- Kapitał Ludzki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach  
 „Mała szkoła wielka szansa na rozwój talentów każdego ucznia”  
 w tym:
- \* *wynagrodzenia nauczycieli, obsługi - zajęcia pozalekcyjne* 220.460 zł  
*z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka rosyjskiego, języka angielskiego, informatyki – koło teatralne*
  - \* *zakup materiałów biurowych, materiałów do scenografii,* 6.337 zł  
*biletów do kina Arlekin*
  - \* *zakup usług pozostałych (wynagrodzenie specjalisty* 26.852 zł  
*ds. zarządzania, monitoringu i ewaluacji,*  
*wydruk ulotek, zarządzanie stroną internetową, wyjazdy do kina)*

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan w wysokości **22.000 zł** wykonano w kwocie **21.993 zł** tj. 100 %

*W ramach posiadanych środków sfinansowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:*

- |                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| ▪ diety dla członków komisji                      | 7.080 zł |
| ▪ prowadzenie dokumentacji GKRPA                  | 2.912 zł |
| ▪ dofinansowanie wyjazdów dzieci i przedstawienia | 7.295 zł |
- profilaktycznego dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Lubiankowie, Makolicach i Popowie
- |                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| ▪ zakup materiałów biurowych i przemysłowych | 2.006 zł |
| ▪ zakup szafy biurowej                       | 1.700 zł |
| ▪ udział w szkoleniu                         | 1.000 zł |

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan w wysokości **1.963.497 zł**

- |                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 1.471.720 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania własne  | 292.156 zł   |
| - środki z Unii Europejskiej                   | 51.821 zł    |
| - środki z budżetu gminy                       | 147.800 zł   |

został wykonany w kwocie **1.960.735 zł** tj. 100 %

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 1.471.617 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania własne  | 291.607 zł   |
| - środki z Unii Europejskiej                   | 49.714 zł    |
| - środki z budżetu gminy                       | 147.797 zł   |

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w wysokości **1.470.033 zł** wykonano w kwocie **1.469.932 zł** tj. 99 %

Ze środków przyznanych na **zadania zlecone** sfinansowano:

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| ✓ Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków <b>765</b> dzieci        | 1.180.167 zł |
| ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych | 4.777 zł     |
| ✓ Zasiłki pielęgnacyjne (81 osób)                                 | 139.995 zł   |
| ✓ Świadczenia pielęgnacyjne (5 osób)                              | 29.553 zł    |
| ✓ Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (42 osoby)      | 42.000 zł    |
| ✓ Fundusz alimentacyjny (11 osób)                                 | 29.340 zł    |

W omawianym rozdziale finansowano koszty utrzymania stanowiska pracy wykonującego obsługę świadczeń rodzinnych.

Łączne wydatki to kwota 44.100 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w wysokości **5.584 zł** został wykonany w kwocie **5.387** tj. 96 %

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| • Składki od zasiłków stałych (15 osób) – zadanie własne | 3.702 zł |
| • Składki od zasiłków pielęgnacyjnych (3 osoby)          | 1.685 zł |
| – <b>zadanie zlecone</b>                                 |          |

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w wysokości **58.012 zł** został wykonany w 100%

- |                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| ▪ środki własne gminy                        | 26.435 zł |
| ▪ środki z budżetu państwa na zadania własne | 31.577 zł |

*W ramach posiadanych środków sfinansowano:*

- |                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| ✓ Zasiłki okresowe - <b>47</b> rodzin  | <b><u>31.577 zł</u></b> |
| ✓ Zasiłki celowe - <b>76</b> świadczeń | <b><u>20.603 zł</u></b> |

*w tym:*

- |                                                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ opał - 32 świadczenia                                                                         | 6.350 zł               |
| ▪ ubranie – 10 świadczeń                                                                        | 1.268 zł               |
| ▪ zakup art. spożywczych 10 świadczeń                                                           | 1.128 zł               |
| ▪ zakup leków i leczenie 16 świadczeń                                                           | 1.600 zł               |
| ▪ zdarzenie losowe (pożar stodoły, kombajnu) – 3 rodziny                                        | 6.000 zł               |
| ▪ pogrzeb podopiecznego – 3 pogrzeby                                                            | 3.907 zł               |
| ▪ energia elektryczna - 1 świadczenie                                                           | 150 zł                 |
| ▪ zakup słomy - 1 świadczenie                                                                   | 200 zł                 |
| ✓ Zasiłki celowe – <b>26</b> świadczeń w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców gminy Głowno” | <b><u>5.832 zł</u></b> |

*w tym:*

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| ▪ dojazdy dla 6 osób             | 850 zł   |
| ▪ zakup odzieży dla 10 świadczeń | 2.282 zł |
| ▪ zakup żywności dla 7 świadczeń | 1.600 zł |
| ▪ zakup leków dla 1 rodziny      | 300 zł   |
| ▪ zakup opału 2 świadczenia      | 800 zł   |

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan w wysokości **41.484 zł** został wykonany w kwocie **41.132 zł** tj. 99 %

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ✓ Zasiłki stałe dla <b>15</b> rodzin | 41.132 zł |
|--------------------------------------|-----------|

*w tym:*

- |                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| • dla osób samotnie gospodarujących 11 osób   | 32.165 zł |
| • dla osób pozostających w rodzinie 4 rodziny | 8.967 zł  |

Wydatki finansowano dotacją otrzymaną z budżetu Wojewody

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **296.750 zł** został wykonany w kwocie **294.639 zł** tj. 99 %  
w tym:

- |                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| - dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 180.306 zł |
| - środki z Unii Europejskiej                  | 51.821 zł  |
| - środki z budżetu gminy                      | 64.623 zł  |

z tego sfinansowano :

- |                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| * Wydatki na utrzymanie ośrodka                                           | <b>244.925 zł</b> |
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 240.275 zł        |
| ➤ pozostałe wydatki ( zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe) | 4.650 zł          |
| * Wydatki na obsługę projektu „Aktywizacja mieszkańców gminy Głowno”:     | <b>49.714 zł</b>  |

gminy Głowno”:

- |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ związane z zatrudnieniem:                                                                                                                                                                                                       | 16.230 zł |
| ➤ pozostałe wydatki ( zakup materiałów biurowych, komputera, szafy, aparatu fot., telefonów komórkowych, materiałów promocyjnych, gadżetów dla beneficjentów ostatecznych, koszt delegacji pracowników, szkolenia, treningi itp.) | 33.484 zł |

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w wysokości **5.565 zł** wykonano w 100 %

- ✓ Formą pomocy objęto **3** osoby.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **86.069 zł**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| w tym: środki z budżetu państwa | 34.892 zł |
| środkami z budżetu gminy        | 51.177 zł |

został wykonany w kwocie **86.068 zł** tj. 100 %

w tym:

- |                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| ✓ Środki własne gminy                                  | <b>51.176 zł</b> |
| • Dożywianie uczniów                                   | 30.000 zł        |
| • Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet w Głownie | 300 zł           |

- Dotacja dla Stowarzyszenia Polskiego Związku Niewidomych Zarządu Koła Terenowego w Głownie 700 zł
- Opłata za pobyt w DPS ( 1 osoby ) 20.176 zł
- ✓ **Środki z budżetu państwa (dożywianie) 34.892 zł**
- dożywianie 152 dzieci na kwotę 24.523 zł
- udzielono zasiłki celowe na żywność dla 17 rodzin na kwotę 10.369 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Plan w wysokości **2.000 zł** został wykonany w 100 %

- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Piaski Rudnickie 2.000 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan w wysokości **112.233 zł** wykonano w kwocie **112.232 zł** tj. 100 %

- Dotacja celowa z ŁUW 91.750 zł
- Wydatki własne 20.482 zł
  - wydatkowano na stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium otrzymało **192** dzieci oraz wypłacono **4** zasiłki losowe 102.410 zł
  - wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 9.822 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan w wysokości **833 zł** wykonano w 100 %

- ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli przedszkoli

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości **342.000 zł** został wykonany w kwocie **298.389 zł** tj. 87 %

Sfinansowano:

- ✓ oświetlenie dróg gminnych 189.479 zł
- ✓ konserwację oświetlenia ulicznego 108.910 zł



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan w wysokości **57.000 zł** został wykonany w kwocie **52.672 zł** tj. 92 %

✓ Hotelowanie psów

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w wysokości **624.636 zł** został wykonany w kwocie **586.277 zł** tj. 94 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości **497.316 zł**

*w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 304.620 zł*

*środki z budżetu gminy 192.696 zł*

wykonano w kwocie **459.016 zł** tj. 92 %

*I. Środki na utrzymanie OUK –z tego sfinansowano:*

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Płace i pochodne                                                                        | 23.266 zł  |
| 2. Zapłacono za energię                                                                    | 14.731 zł  |
| w tym:                                                                                     |            |
| ✓ Zakup gazu                                                                               | 11.493 zł  |
| ✓ Energia elektryczna                                                                      | 3.238 zł   |
| 3. Usługi internetowe                                                                      | 1.509 zł   |
| 4. Monitoring                                                                              | 1.127 zł   |
| 5. Występy artystyczne, koncerty i przedstawienia, wyjazdy na basen, konkursy              | 15.956 zł  |
| 6. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                                         | 536 zł     |
| 7. Opracowanie wniosku                                                                     | 15.000 zł  |
| 8. Zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe            | 7.631 zł   |
| 9. Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie | 376.748 zł |
| 10. Delegacje służbowe, ryczałt                                                            | 1.748 zł   |
| 11. Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 764 zł     |

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan w wysokości **97.395 zł** wykonano w kwocie **97.337 zł** tj. 100 %

##### *Wydatki:*

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Płace i pochodne                                   | 48.094 zł |
| 2. Zakup książek                                      | 2.688 zł  |
| 3. Energia                                            | 37.084 zł |
| w tym:                                                |           |
| ✓ Zakup gazu                                          | 31.360 zł |
| ✓ Zapłata za energię elektryczną                      | 5.724 zł  |
| 4. Monitoring                                         | 1.127 zł  |
| 5. Usługi internetowe                                 | 3.237 zł  |
| 6. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej    | 711 zł    |
| 7. Zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, tonera | 550 zł    |
| 8. Ryczałty i delegacje                               | 2.267 zł  |
| 9. Usługi kominiarskie                                | 450 zł    |
| 10. Pozostałe wydatki bieżące                         | 1.129 zł  |

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w wysokości **17.000 zł** wykonano w 100 %

- ✓ Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Wojciecha w Mąkolicach na dofinansowanie odtworzenia pokrycia dachowego na drewnianym zabytkowym kościele w Mąkolicach

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **12.925 zł** został wykonany w kwocie **12.924 zł** tj. 100 %

z tego sfinansowano :

- Dotacja na Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Piaski Rudnickie 700 zł
- Dotacja na Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” 300 zł
- Zakup strojów ludowych 11.924 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan w wysokości **17.000 zł** wykonano w 100 %

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan w wysokości **17.000 zł** wykonano w 100 %

- |                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| • Dotacja dla Klubu Sportowego „Sokół” Popów | 16.500 zł |
| • Dotacja na Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” | 500 zł    |

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE  
LUB DOFINANSOWANIE  
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **1.000 zł** został wykonany w 100 %

- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Piaski Rudnickie 1.000 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **1.000 zł** został wykonany w 100 %

- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet w Głownie 300 zł
  - ✓ Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych 700 zł
- Zarząd Koła Terenowego w Głownie

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Plan w wysokości **2.000 zł** został wykonany w 100 %

- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Piaski Rudnickie 2.000 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **1.000 zł** został wykonany w 100 %

- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Piaski Rudnickie 700 zł
- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” w Głownie 300 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan w wysokości **17.000 zł** został wykonany w 100 %

- ✓ Dotacja dla Klubu Sportowego „Sokół” Popów 16.500 zł
- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” w Głownie 500 zł

**OGÓŁEM**

**22.000 zł**

## Wydatki inwestycyjne za 2010 r.

w złotych

| Lp.          | Dział    | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                   | Plan             | Wykonanie        | Wskaźnik   |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1            | 2        | 3        | 4                                                                                                               | 5                | 6                | 7          |
| 1.           | 010      | 01010    | Rozbudowa wodociągu w Lubiankowie do działek znajdujących się przy Szkole Podstawowej                           | 45 930           | 45 929           | 100        |
| <i>Razem</i> |          |          |                                                                                                                 | <i>45 930</i>    | <i>45 929</i>    | <i>100</i> |
| 2.           | 600      | 60016    | Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Mąkolska                                                                   | 347 831          | 347 831          | 100        |
| 3.           | 600      | 60016    | Przebudowa drogi gminnej we wsi Ostrołęka                                                                       | 171 887          | 161 777          | 94         |
| 4.           | 600      | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w Popowie                                                                              | 178 285          | 178 285          | 100        |
| 5.           | 600      | 60016    | Przebudowa drogi Albinów - Stroniewice                                                                          | 116 997          | 106 201          | 91         |
| 6.           | 600      | 60016    | Przebudowa drogi do wsi Piaski Rudnickie                                                                        | 300 000          | 13 388           | 4          |
| <i>Razem</i> |          |          |                                                                                                                 | <i>1 115 000</i> | <i>807 482</i>   | <i>72</i>  |
| 7.           | 750      | 75023    | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy                                                                | 12 344           | 12 344           | 100        |
| 8.           | 801      | 80101    | Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie | 336 703          | 332 675          | 99         |
| 9.           | 801      | 80101    | wyposażenie sali w Lubiankowie                                                                                  | 70 000           | 0                | 0          |
| 10.          | 801      | 80101    | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie - projekt                                           | 50 000           | 1 830            | 4          |
| <i>Razem</i> |          |          |                                                                                                                 | <i>456 703</i>   | <i>334 505</i>   | <i>73</i>  |
| 11.          | 921      | 92109    | Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie                         | 414 355          | 376 748          | 91         |
| <b>X</b>     | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>Ogółem</b>                                                                                                   | <b>2 044 332</b> | <b>1 577 008</b> | <b>77</b>  |

## Wykonanie budżetu za 2010 rok

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Dochody wykonane | 10.483.186 zł |
| Wydatki wykonane | 11.015.025 zł |
| Deficyt          | 531.839 zł    |

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie za 2010 r. rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 01.01.2010 r. z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w budżecie pozostały wolne środki w kwocie 527.759 zł
- w roku 2010 zaciągnięto kredyt z BS w Zgierzu w kwocie 950.000 zł

Przychody 2010 r. 1.477.759 zł  
(527.759 + 950.000)

Rozchody 2010 r. 150.000 zł  
(spłata kredytów)

Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostały wolne środki w wysokości 795.920 zł  
(1.477.759 – 150.000 – 531.839)

### **Informacja o stanie należności**

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za 2010 r. stanowią kwotę 173.517 zł

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2010 r. obrazuje poniższa tabela:

| <b>Podatek</b>            | <b>Osoby fizyczne</b> | <b>Osoby prawne</b> | <b>Ogółem</b> |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| od nieruchomości          | 22.561                | 9.955               | 32.516        |
| rolny                     | 56.454                | 2.248               | 58.702        |
| leśny                     | 1.279                 | -                   | 1.279         |
| od środków transportowych | 4.782                 | -                   | 4.782         |
| <b>Razem</b>              | <b>85.076</b>         | <b>12.203</b>       | <b>97.279</b> |

W 2010 roku wysłaliśmy 1.074 upomnień na kwotę 201.058 zł oraz wystąpiliśmy do Urzędów Skarbowych wystawiając 98 tytułów wykonawczych na kwotę 36.238 zł.

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2010 r. zaległości w kwocie 169.342 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2010 r. wynosi 2.090.000 zł

Pozostały do spłaty kredyty:

1. Kredyty zaciągnięte w BS w Głównie na n/w zadania:

- |                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| * budowę Sali Gimnastycznej w Mąkolicach                                                                  | 420.000 zł |
| * budowę Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie | 720.000 zł |

2. Kredyt zaciągnięty w BS w Zgierzu na:

- |               |            |
|---------------|------------|
| * budowę dróg | 950.000 zł |
|---------------|------------|

Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.