

Część opisowa Informacji z wykonania budżetu za 2011 r.

Na dochody Gminy Złoczew składają się dochody własne zrealizowane przez Gminę, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa.

Na rok 2011 zaplanowano dochody w wysokości 19 981 836,39 zł.

Realizacja dochodów w 2011 roku wyniosła 20 101 195,35 zł i kształtowała się na poziomie 100,60 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-	-	302 375,11 zł
-	-	1 674,27 zł
-	-	300 700,84 zł
-	-	Plan 302 700,84 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 302 700,84 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

-dotacja na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych - odcinki ulic osiedlowych w miejscie Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Krasieckiego, Nowa, Opłotki)" 822 406,63 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-	-	177 532,30 zł
-	-	2 713,79 zł
-	-	136 192,76 zł
-	-	38 625,75 zł
-	-	Plan 133 382,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 133,10 %

Dział 750 – Administracja publiczna

-	-	150 018,46 zł
-	-	101 673,00 zł
-	-	Plan 133 382,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 133,10 %



w związku z udostępnianiem danych osobowych - 7,75 zł

- wpływy dotacji celowej na przeprowadzenie spisu powszechnego - 24 076,78 zł

- wpływy środków unijnych:

„wykonanie mini informatów” 5 320,00 zł,

„Zmiana wizerunku witaczy jako źródła informacji turystycznej z terenu Gminy Złoczew” – zwrot poniesionych 2010 r. wydatków 18 940,93 zł

Plan 150 032,56 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego stanowi 99,99 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 18 196,02 zł

Kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wpływy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1 212,00 zł

- wpływy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu - 16 984,02 zł

Plan 18 202,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,97 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - 11 100,00 zł

Przeciwpożarowa

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację wydatków z zakresu obrony cywilnej - 3 100,00 zł

- darowizna od OSP Łeszczyn i Kamasze z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego - 8 000,00 zł

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

oraz wydatki związane z ich poborem

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 6 512,90 zł

- podatek od nieruchomości - 1 535 647,03 zł

- podatek rolny - 339 689,34 zł

- podatek leśny - 74 209,13 zł

- podatek od środków transportowych - 206 029,57 zł

4 137 257,79 zł

-	-	Plan 637 166,14 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 91,24 %
-	-	-dotacja z Gminy Kleszczów na remont boiska
-	-	-dotacja na realizację programu „Droga do sukcesu”
-	-	- w związku awansem zawodowym nauczycieli
-	-	-dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej
-	-	-wpływy z różnych dochodów
-	-	-darowizna pieniężna od rodziców
-	-	-odpłataność rodziców za wyżywienie dzieci
-	-	-oraz pomieszczeń szkolnych
-	-	-wpłaty z tytułu wynajmu mieszkań nauczycielom
-	-	Dział 801 – Oświata i wychowanie
-	-	581 358,20 zł
-	-	Plan 10 431 779,84 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,98 %
-	-	-wpłata niewygasających wydatków
-	-	poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego)
-	-	wydatków inwestycyjnych 6 557,33 zł, bieżących 35 790,51 zł
-	-	-dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (zwrot
-	-	-wpływy z dywidend
-	-	-odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym
-	-	-wpływy części równoważącej subwencji ogólnej
-	-	-wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej
-	-	-wpływy części oświatowej subwencji ogólnej
-	-	Dział 758 – Różne rozliczenia
-	-	10 429 200,57 zł
-	-	Plan 4 020 333,38 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 102,91 %
-	-	-wpływy z opłat za koncesje
-	-	-udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
-	-	-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
-	-	-wpływy opłat za czynności egzekucyjne
-	-	-pozostałe odsetki
-	-	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
-	-	-wpływy z opłaty skarbowej
-	-	-podatek od czynności cywilnoprawnych
-	-	-wpływy z opłaty targowej
-	-	-podatek od spadków i darowizn

Dział 851 - Ochrona Zdrowia**97 115,65 zł**

- wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

97 115,65 zł

Plan 100 000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 97,12 %

Dział 852 - Pomoc Społeczna**3 189 523,85 zł**

- dotacja z Ł.UW na realizację inwestycji pn., Adaptacja budynku po szkole w Grójcu Wielkim na Środowiskowy Dom Samopomocy

210 000,00 zł

- dotacja z Ł.UW na wypłatę świadczeń rodzinnych

2 669 720,00 zł

- dochód związany z realizacją zadań z zakresu zadań

zleconych – zwrot zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu

Alimentacyjnego

14 443,93 zł

- dotacja z Ł.UW na realizację składek na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

społeczne

7 276,08 zł

- dotacja z Ł.UW na wypłatę zasiłków okresowych oraz

na pomoc w naturze

42 500,00 zł

- dotacja z Ł.UW na wypłatę zasiłków stałych

w ramach zadań własnych

53 358,91 zł

- dotacja z Ł.UW na utrzymanie Ośrodka Pomocy

Społecznej

122 932,00 zł

- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne

13 000,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich

5 659,33 zł

- dotacja na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” na posiłki dla przedszkolaków, uczniów

szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz na zasiłki celowe

przyznane w ramach tego programu

45 230,00 zł

- wpływy częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze

5 403,60 zł

Plan 3 178 926,02 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,33 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**77 752,77 zł**

- dotacja celowa na stypendia o charakterze socjalnym

77 752,77 zł

Plan 78 126,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,48 %

zadania.

5 896,10 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji powyższego w wysokości wynikającej z wniosków złożonych przez rolników tj. **294 804,74 zł**. Pozostała kwota do produkcji rolnej. W ramach tych środków dokonano zwrotu podatku producentom rolnym -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego 2% odpisów od wpływów podatku rolnego, co stanowi **6 976,76 zł**

- środki przekazane na działalność Izby Rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to programu funkcjonalno użytkowego dla stacji, doradztwo techniczne **22 506,54 zł**

- badania fizyko-chemiczne i technologiczne wody ze studni na Ujeściu wody, wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz opinii o stanie technicznym budynku stacji, opracowanie Pozycja ta obejmuje:

491 251,14 zł**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

następująco:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się

wydatki majątkowe – plan 2 879 622,94 zł, wykonanie 2 837 672,96 zł tj. 98,50 % planu rocznego

wydatki bieżące – plan 19 074 048,51 zł, wykonanie 18 677 058,57 zł tj. 97,90 % planu rocznego

Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:

kształtowała się na poziomie 21 514 731,53 zł, co stanowi 98,00 % planu rocznego.

Plan wydatków za 2011 rok wynosił 21 953 671,45 zł, natomiast jego realizacja za 2011 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2011 rok w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela I

Plan 11 250,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %	
- wpływy darowizn na organizację „Dni Złoczewa”	8 750,00 zł
- od Ubojni Zwierząt Rzeźnych Szwarzak	500,00 zł
- darowizna dla sołectwa Wandalin na remont świetlicy	
- imprezy „XVI Festiwal Piosenki Złoczew 2011”	2 000,00 zł
- wpływy środków z budżetu powiatu sieradzkiego na organizację	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 250,00 zł
Plan 79 394,61 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 102,16 %	
- „Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Złoczew - Miasto róż”	9 557,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na inwestycje pn.	
- wpływy dochodów za wycięcie drzewa	45 937,35 zł
- wpływy z opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski	25 613,65 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 108,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

„Budowa wodociągu w miejscowości Broszki.” W ramach ww. inwestycji wykonano prace na kwotę 98 031,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 14 296,30 zł

„Budowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” – 63 036,00 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w przyszłym roku.
Plan 528 940,20 zł, wykonanie w dziale Rolnictwo i łowiectwo w relacji do planu rocznego kształtowało się na poziomie 92,87 %

Dział 600 - Transport i łączność

- 2 250 325,06 zł

W ramach ww. środków finansowych wykonano:

- prace remontowe na drogach 262 603,15 zł,

(w tym wydatek poniesiony w ramach FS to 14 333,42 zł)

- zimowe utrzymanie dróg 70 700,85 zł,

- czyszczenie rowów przydrożnych, usługi geodezyjne,

- zbieranie ziemi z poboczy dróg i ulic, usługi transportowe 115 265,09 zł

- oznakowanie 9 936,31 zł

- dostawa kruszywa 134 377,50 zł

- ubezpieczenie 1 904,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

„Przebudowa dróg gminnych - odcinki ulic osiedlowych w miejscie Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki)” – 1 655 538,16 zł

Plan 2 257 799,37 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 37 724,92 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 23 945,11 zł,

Usługi geodezyjne oraz sporządzanie wypisów z rejestru

gruntów, ksiąg wieczystych wykonanie operatu szacunkowego

nieruchomości, rozliczenie powierzchni hipotecznych

Wydatki inwestycyjne:

Zakup działki 219/1 OSP w Łeszczynie 5 780,00 zł

- Pozostała działalność

- 13 779,81 zł

koszt zakupu energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków, usługi remontowe, w budynku przy ul. Burzeniskiej

Plan 46 182,00 zł, wykonanie do planu rocznego 81,69 %

Dział 710 – Działalność usługowa

- 20 156,80 zł

-Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Plan 55 000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 36,65 %

Dział 750 – Administracja publiczna

- 2 055 952,54 zł

-wypłata wynagrodzeń osobowych, pochodnych od

- 96 686,00 zł

wynagrodzeń oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki inwestycyjne:

-Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb

evidencji ludności

-Rady gmin

- 88 625,62 zł

Wydatki związane z wypłatą diet radnym za uczestnictwo

w sesjach, w pracach komisji Rady Miejskiej oraz delegacje

85 460,54 zł , pozostałe koszty utrzymania działalności

Rady 3 165,08 zł.

-Urzędy gmin

- 1 688 121,12 zł

wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego

-odprawa emerytalna

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

- 2 980,81 zł

-wynagrodzenia pracowników

- 1 085 668,07 zł

-pochodne od wynagrodzeń

- 180 688,08 zł

-umowa zlecenie

- 9 300,00 zł

-delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

- 25 364,34 zł

-zakup materiałów biurowych, papierniczych

do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych, zakup

akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,

środków czystości oraz wyposażenia

- 55 952,81 zł

-remont pomieszczeń biurowych, naprawa sprzętu

- 8 648,62 zł

-zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody

- 94 872,30 zł

-zakup usług pocztowych, odprowadzenie

ścieków opłata abonamentowa, serwis systemów

komputerowych oraz inne pozostałe usługi

- 102 112,07 zł

-odpisy na ZFSS

- 26 618,94 zł

-zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług

Telekomunikacyjnych

- szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, różne

opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),

-Spis powszechny i inne

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-organizacja imprez tj. Dni Złoczewa, Stoły Wielkanocne,

Piknik, Święto Plonów, Jarmark Powiatowy

-opracowanie i druk gazety „Złoczewianin”

-udział orkiestr strażackich w przeglądach orkiestr dętych

-zakup pozostałych artykułów i usług na potrzeby

promocji Gminy Złoczew

-Pozostała działalność

Wyplata diet sołtysom oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców za uczestnictwo

w sesjach Rady Miejskiej oraz za wypelnianie obowiazków przypisanych im do wykonania

postanowieniami statutow poszczególnych sołectw i samorządu – 39 600,00 zł, zakup tablic z

napisem „sołtys” 184,50 zł, składka członkowska dla Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej

E-ski” 10 000,00 zł, organizacja jubileuszu 50 - lecia zawarcia związku małżeńskiego 2 177,99 zł,

rejestracja spółki komunalnej 1 000,00 zł, podatek VAT od aportu 38 161,42 zł, wydatki związane z

zatrudnionymi do prac skazanymi tj. odzież robocza, badania lekarskie, ubezpieczenie 2 680,15 zł

Odszkodowanie za zniszczenie łąki podczas realizacji inwestycji – 1 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne związane z Budową Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych

Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 21 950,65 zł.

Zmiana sposobu użytkowania budynku pałacu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złoczewie

12 500,00 zł

Plan 2 141 159,03 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 96,02 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 18 196,02 zł

Kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo

-wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupy związane

z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1 212,00 zł

-wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 16 984,02 zł,

Plan 18 202,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,97 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

256 416,86 zł

i ochrona przeciwpożarowa

--wsparcie finansowe dla Policji polegające na częściowym pokryciu kosztów dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych 3 000,00 zł

-wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

tj. zakup paliwa, energii, sprzętu gaśniczego, części do napraw

samochodów strażackich, zakup usług remontowych,

ubezpieczeńiowych, wypłata ryczałtów dla konserwatorów

samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentów oraz inne

opłaty – 171 635,82 zł

-wypłata ekwiwalentów – 10 138,00 zł

-zakup motopompy ze środków dotacji na zadania zlecone. 3 100,00 zł

-dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego 22 791,04 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych :

-dotacja dla OSP Uników na rozbudowę pomieszczeń socjalnych- 15 000,00 zł

-dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stolec – 30 752,00 zł

Plan 259 097,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 98,97 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

-wypłata wynagrodzeń za inkasę podatków dla sołtysów, koszty

doręczenia nakazów podatkowych, zakup druków, prowizje bankowe,

obsługa targowiska, opłaty komornicze

Plan 77 247,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 81,99 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

-odsetki od pobranych pożyczek i kredytów inwestycyjnych

Plan 409 500,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 86,76 %

355 277,00 zł

Dział 758-Różne rozliczenia

-dotacja dla Gminy Brzeźno na rekultywację wysypiska

śmieci 107 066,46 zł , wydatki bieżące związane

z jego utrzymaniem – 3 980,62 zł

-dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu z przeznaczeniem na utrzymanie dróg – 15 000,00 zł

-wniesienie wkładu do Spółki komunalnej 5 000,00 zł

Plan 180 990,62 zł, wykonanie w stosunku do planu 72,41%

Pozostała nie wykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 1 526,62 zł, oraz rezerwa celowa

45 100,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

9 356 946,09 zł

4 394 219,49 zł

Szkoły Podstawowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP

279 073,01 zł

-wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych,

odpraw emerytalnych oraz pochodnych od

3 356 175,37 zł

-wpłata na PFRON

14 802,00 zł

-zakup środków czystości, druków, kredy, prenumerata czasopism,

artykułów gospodarczych, malarskich, biurowych, zakup mebli,

50 348,16 zł

- sprzętu RTV i komputerowego

264 626,01 zł

-zakup oleju opałowego i opału

2 081,70 zł

-umowa zlecenie

-zakup energii elektrycznej, wody i gazu

62 597,65 zł

-wyzwóz nieczystości, opłaty za korzystanie z programów

komputerowych, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci

44 545,84 zł

- INTERNET, badania lekarskie szkolenie pracowników

5 925,00 zł

-ubezpieczenie mienia szkoły

5 227,74 zł

-podróż służbowe

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

174 612,00 zł

-akcesoria komputerowe, licencje, programy, materiały

17 461,49 zł

-papiernicze do sprzętów drukarskich, szkolenia pracowników

-zakup usług remontowych, malowanie pracowni komputerowej,

pionu sanitarnego, mycie elewacji budynku szkoły, remont dachu

44 766,23 zł

-na budynku szkoły przy kościele

-zakup pomocy dydaktycznych i książek

1 977,29 zł

Wydatki inwestycyjne:

Remont boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej

w Złoczewie

55 000,00 zł

Zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw przy Szkole

Podstawowej w Stolicu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-	196 767,22 zł	-	14 065,28 zł	-	wydatki wynikające z przepisów BHP
-	173 524,72 zł	-	7 800,00 zł	-	wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi
-		-		-	odpis na ZFSS
-	1 377,22 zł	-		-	zakup zabawek

Przedszkole w Złoczewie

-	1 086 863,44 zł	-	5 560,14 zł	-	Porozumienia (dofinansowanie do przedszkola)
-		-		-	wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla
-		-		-	nauczycieli
-	44 938,51 zł	-		-	wypłata wynagrodzeń, oraz pochodnych
-	829 021,40 zł	-		-	dla nauczycieli i pracowników obsługi
-		-		-	zakup druków, artykułów biurowych, budowlanych
-	17 361,69 zł	-		-	i gospodarczych środków czystości, prenumeratę czasopism
-	68 123,00 zł	-		-	zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu
-	405,10 zł	-		-	delegacje dla nauczycieli

- rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, badania
lekarские pracowników, zakup usług internetowych,
konserwacja urządzeń, szkolenie pracowników

Gimnazjum w Złoczewie

-	2 451 357,88 zł	-	70 356,60 zł	-	zakup środków żywności
-		-		-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
-	33 464,00 zł	-	1 427,00 zł	-	ubezpieczenie mienia
-	16 206,00 zł	-		-	wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla
-		-		-	nauczycieli oraz odpis na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli
-	164 091,59 zł	-		-	czynnych oraz emerytowanych
-		-		-	wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych
-	2 034 263,67 zł	-		-	dla nauczycieli i pracowników obsługi
-	73 921,53 zł	-		-	zakup oleju opałowego
-		-		-	zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych
-		-		-	i gospodarczych sprzętu fotograficznego i komputerowego,

-	aktualizacja czasopism	37 278,08 zł
-	-zakup książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych	4 971,85 zł
-	i tablic suchościernych	17 146,24 zł
-	-zakup energii elektrycznej i wody	5 163,19 zł
-	-podróże służbowe	
-	-rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników,	
-	usługi komunalne, dozór techniczny urządzeń, wywóz odpadów,	14 366,47 zł
-	szkolenie pracowników, INTERNET	1 676,00 zł
-	-ubezpieczenie mienia	90 100,00 zł
-	-odpis na Zakładowy FSS	600,00 zł
-	-umowa zlecenie	7 779,26 zł
-	-naprawa pionu kominowego	
Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół		
-	autobusem ZGKiM w Złoczewie i PKS w Sieradzu	279 179,78 zł
Wyżej wymienione wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci – 27 180,46 zł, zakup usług dowozu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Złoczewie 251 999,32 zł..		
Wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomicznego –		
-	Administracyjnego Szkół w Złoczewie	265 141,76 zł
-	- wydatki wynikające z przepisów BHP	342,32 zł
-	- wydatki na płace i składki ZUS wynoszą	247 764,85 zł
-	-umowa zlecenie	619,99 zł
-	-zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism	
-	fachowych, abonament za korzystanie z programów	
-	komputerowych, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego,	10 974,32 zł
-	rozmowy telefoniczne, INTERNET, akcesoria komputerowe	492,28 zł
-	-wyjazdy służbowe pracowników	4 948,00 zł
-	-odpis na ZFSS	
Wydatki związane z dokształcaniem		
-	i doskonaleniem nauczycieli	29 268,72 zł
Poniesione wydatki wiążą się z dofinansowaniem nauczycielom do studiów,		
-	kursów i warsztatów metodycznych	
-	Stołówki szkolne	231 177,77 zł
-	-wynagrodzenie oraz pochodne, wydatki z BHP	153 846,51 zł



Plan 3 867 859,14 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,53%

- wypłata dodatków mieszkaniowych 96 730,97 zł,
- utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej 402 077,10 zł,
(wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań społecznych – 344 481,92 zł,
świadczenia wynikające z przepisów BHP-2 423,00 zł,
zakup usług, pocztowych, remontowych ubezpieczenie mienia, świadczenia zdrowotne – 24 332,34 zł
rozmowy telefoniczne, INTERNET – 2 253,46 zł
zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych – 14 204,97 zł,
podróże służbowe i szkolenia – 7 269,87 zł
odpis na ZFSS – 7 111,54 zł
-wypłaty związane ze świadczeniami przez Ośrodek usługami opiekuńczymi tj. wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionej opiekunki, podróże służbowe, wypłaty wynikające z BHP 36 745,56 zł,
- pozostała działalność 151 003,70 zł

-na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 130 świadczenia dla 65 osób – 13 000,00 zł
Transport i magazynowanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej wyniosły 23 328,00 zł.
Wypłaty związane z realizowanym programem finansowanym ze środków europejskich – „Robaszewska Przyszłość” wyniosły 39 285,45 zł,
Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy „WIARA” na inwestycje pn. „Adaptacja budynku po szkole w Grójcu Wielkim na Środowiskowy Dom Samopomocy 210 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	200 963,09 zł
-Świetlice szkolne	-	106 991,56 zł
Wydatki z tytułu płac i składek ZUS dla 2 nauczycieli		
- 88 713,63 zł		
Wpłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich		
oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP- 12 927,93 zł		
Odpis na Zakładowy FŚS – 5 200,00 zł.		
Zakup materiałów papierniczych – 150,00 zł		
-Pomoc materialna dla uczniów	-	93 971,53 zł
Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym 81 035,00 zł,		
z pomocy skorzystało 259 uczniów (413 świadczeń). Zwrot niewykorzystanej dotacji 10,76 zł		
Dokonano zakupu podręczników dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych		
i gimnazjalnych 12 925,77 zł		
Plan 202 491,76 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,25 %		
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	701 106,79 zł
-Wydatki związane z utrzymaniem czystości		
w Gminie - 142 254,80 zł		
-Pielęgnacja zieleni w Gminie Żłoczew – 68 141,56 zł,		
-Oświetlenie dróg i ulic – 239 540,12 zł (w tym wydatki		
-na konserwacje 29 717,81 zł)		
-odsetki z tyt. wykupu wierzytelności– 35 892,71 zł,		
-Zakłady gospodarki komunalnej		
-Pozostała działalność:		
czynsz dzierżawny „Mini targowisko”, poczekalnia PKS, wydatki na hotelowanie psa, utrzymanie		
grobów żołnierskich - 8 764,63 zł,		
Wydatki inwestycyjne:		
- „Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Żłoczew wraz z usługą		
zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych		
oszczędności w opłatach za energię elektryczną Etap I” – 65 704,80 zł.		
„Dobudowa przewodu oświetleniowego i oprav oświetleniowych na istniejącej linii napowietrznej		
niskiego napięcia w miejscowości Wandalin – Pustkowie” 19 704,33 zł		
Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na dofinansowanie do inwestycji – 65 000,00 zł		
„Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Żłoczew - Lawendowe miasto” 32 165,64 zł,		

„Rewitalizacja terenów zieleni w miejscie Złoczew - Miasto róż” – 23 938,20 zł
Plan w dziale 768 506,64 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 91,23 %

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1 486 892,70 zł

- 913 364,92 zł

- Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 612 000,00 zł,

wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic – 90 031,90 zł

(w tym wydatki dokonane ze środków Funduszu Sołeckiego

65 814,28 zł)

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego:

Adaptacja pomieszczenia garażowego na sanitariaty w świetlicy w miejscowości

Stanisławów zrealizowana w ramach środków Funduszu Sołeckiego – 5 836,51 zł

Budowa sanitariatów w świetlicy w Kamaszach 6 498,92 zł,

Budowa sanitariatów w świetlicy w Łuszczynie 9 216,00 zł

Budowa świetlicy w miejscowości Gronówek wraz z wykonaniem dokumentacji

technicznej – 9 596,02 zł (w tym FS – 7 000,00 zł)

Wytężenie oraz ogrodenie działki przeznaczonej na budowę świetlicy we wsi Robaszew –

3 485,99 zł

Zakup pieca olejowego nadmuchiowego wraz z armaturą rozprządzającą ciepło do świetlicy

wiejskiej w Groju Wielkim 11 483,28 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej

– 165 216,30 zł, (w tym: FS – 7 975,59 zł)

Dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki

Publicznej

Ewidencja zabytków

- 3 960,00 zł

- 370 282,00 zł

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Złoczew,

zapłała wynagrodzeń autorskich do ZA i KS za występy oraz odwarzanie utworów muzycznych

podczas imprez kulturalnych 82 100,08 zł

Wydatki inwestycyjne:

„Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Amfiteatru

i wykonaniem widowni – etap I wykonanie widowni” 86 926,47 zł

Uśmichek dziecka - zagospodarowanie skweru przy ulicy Burzeńskiej w Złoczewie z

przeznaczeniem na plac zabaw – 30 259,23 zł

Plan w dziale 1 494 749,59 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,47 %



Dział 926-Kultura fizyczna

142 926,50 zł

Instytucje kultury fizycznej

- 21 917,51 zł

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

- 25 618,98 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

tf. olej opałowy, nawozy, zwir, paliwo do kosiarzki,

kosa spalinowa, zakup konstrukcji metalowej na reklamy

oraz środków czystości.

- zakup usług

- 13 917,35 zł

(utrzymanie boiska, opłaty bankowe, koszenie trawy, wałowanie)

- zakup usług remontowych

- 4 500,00 zł

(wymiana okien, usługi remontowe budynku i ogrodu).

- 554,92 zł

- zakup energii

- 550,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych

- 250,74 zł,

- podroże służbowe

- 786,00 zł

- podpis na ZFŚS

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Dotacje dla klubów sportowych:

- 30 000,00 zł

Klub sportowy „Złoczewia”

- 20 000,00 zł

Klub sportowy „Iskra” w Stolicu

Plan 145 500,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 98,23 %

Szczegółową realizację wydatków przedstawiają tabele: 2,3,4,5,6,7.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie

Na planowane w roku 2011 przychody w wysokości 1 339 886,07zł, wykonano 920 860,84 zł co stanowi

68,70 % planu.

Źródłem przychodów były świadczone przez zakład usługi – 855 860,84 zł, dotacja celowa na zadanie

inwestycyjne – 65 000,00 zł

Na planowane na rok bieżący wydatki w wysokości 1 311 689,00 zł wykonano 1 097 662,02 zł tj. 87,70%

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- 601 254,21 zł

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- 8 328,95zł

- wypłata ryczałtu samochodowego, podroże służbowe

- 4 795,03 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie pracowników

- zakup paliwa, części zamiennych, materiałów związanych

Przychody Gminy Złoczew z tytułu wolnych środków za 2011 rok wynoszą 622 689,51 zł.

-wykup wierzytelności – 653 839,11 zł
deficytu – 3 369 396,00 zł
-kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie
- pożyczka zaciągnięta w 2011 roku w WFOŚ i GW w Łodzi 72 408,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie 92 569,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 804 592,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu 2 114 964 zł
zaciągniętych zobowiązań – 584 364,60 zł
-kredyt zaciągnięty w BOŚ w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej
680 000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Łodzi na pokrycie deficytu roku 2007 -
zobowiązań – 1 314 395,40 zł
- kredyt długoterminowy w RBS Lutów O/Złoczew zaciągnięty na spłatę wcześniejszych
Budowa Gimnazjum w Złoczewie 371 112,00 zł,
- kredyt długoterminowy w RBS Lutów O/Złoczew zaciągnięty na realizację zadania pn.
budżetowych gminy i składa się z następujących zobowiązań:
Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku stanowi 45,82 % wykonanych na rok 2011 dochodów
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku – 10 057 640,11 zł
Informacja o stanie zadłużenia Gminy Złoczew

funduszu wynosił -171 285,11 zł	
Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił 37 642,93 zł, natomiast na koniec 2011 r. stan	
-podatek VAT	23 234,47 zł
-podatek od nieruchomości, od środków transportowych	19 284,00 zł
-naprawa sprzętu	24 568,01 zł
-rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet	8 995,30 zł
-ubezpieczenie pojazdów, budynków, odsetki	81 845,08 zł
-badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, usługi	
-pobór wody i energia elektryczna	19 826,72 zł,
-mieszkańców i obiektów zakładu	252 098,95 zł,
-z wykonywaniem usług, z utrzymaniem zasobów	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadanie pn., Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną - Etap I - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego

Okres realizacji zaplanowano na lata 2008 – 2017. Pozostała do spłaty na koniec 2011 roku kwota - 653 839,11 zł.

„Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Złoczewie :” Zaplanowane do realizacji na lata 2011-2012 zadanie nie zostało rozpoczęte, gdyż złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w ramach PROW nie został zatwierdzony do realizacji w 2011 roku. Inwestycja będzie zrealizowana w całości w 2012 roku.

Poreczenia

Na koniec 2011 roku wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” wynosiła 29 410,00 zł

Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3

W 2011 roku ZEAS zakończył realizację projektu z udziałem środków unijnych „Droga do sukcesu”, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z środowisk wiejskich. W roku sprawozdawczym zrealizowano również zadanie pn. „Robaszevska przyszość”. Celem projektu było podnoszenie poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Zadanie realizowane było przez Urząd Miejski w Złoczewie w latach 2010 – 2011.

