

Część opisowa
informacji z wykonania budżetu za 2012 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 2012 zaplanowano dochody w wysokości 22785156,14 zł.

Realizacja dochodów w 2012 roku wyniosła 22726109,58 zł i kształtowała się na poziomie 99,74 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 920603,01 zł

- wpływ dzierżawy od Kół Łowieckich – 3305,43 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 344048,20 zł,
- dochody ze sprzedaży złomu 4569,50 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” 442974,00 zł,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Emilianów” 125705,88 zł

Plan 914227,20 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,70 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 237655,57 zł

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 4513,97 zł
- dochody z dzierżaw mienia komunalnego – 211595,32 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 21115,00 zł
- pozostałe odsetki – 431,28 zł,

Plan 248237,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 95,74 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 3991,00 zł

- dotacja celowa – opieka nad grobami

Plan 4.000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,78 %

Dział 750 – Administracja publiczna – 136771,06 zł

- wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej – 98017,00 zł
- wpływ 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w związku z udostępnianiem danych osobowych – 4,65 zł



-rozliczenia z lat ubiegłych-38749,41 zł

Plan 136189,85 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego stanowi 100,43 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1260,00 zł

-wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1260,00 zł

Plan 1260,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 19500,00 zł

-dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

na realizację wydatków z zakresu obrony cywilnej – 1500,00 zł,

na zakup rozpieracza SP 4240 firmy Holmatro dla OSP Złoczew 18000,00 zł

Plan 19500,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4856141,44 zł

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6737,23 zł

-podatek od nieruchomości – 1671977,03 zł

-podatek rolny – 583889,85 zł

-podatek leśny – 86644,20 zł

-podatek od środków transportowych – 194768,70 zł

-podatek od spadków i darowizn – 71200,76 zł

-wpływy z opłaty targowej – 33335,00 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych – 134688,99 zł

-wpływy z opłaty skarbowej – 18902,00 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13536,10 zł

-wpływ opłat za czynności egzekucyjne – 5487,92 zł

-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2002522,00 zł

-udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 32451,66 zł

Plan 4849218,97 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,14%



Dział 758 – Różne rozliczenia – 10747668,22 zł

- wpływ części oświatowej subwencji ogólnej 6738698,00 zł
 - wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3732522,00 zł
 - wpływ części równoważącej subwencji ogólnej – 184583,00 zł
 - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym – 27702,48 zł
 - zwrot udziałów – 4068,65zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin - 16324,00 zł
 - Fundusz sołecki: zadania bieżące – 24044,31, majątkowe – 19725,78
- Plan 10722897,09 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,23 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 807754,29 zł

- wpłaty z tytułu wynajmu mieszkań nauczycielom oraz pomieszczeń szkolnych – 20347,01 zł
 - odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci - 126606,90 zł
 - darowizna od rodziców – 9808,95 zł
 - wpływy z różnych opłat – 1965,09 zł
 - dotacja na realizację programu unijnego „Szansa na lepszy start”– 430733,03 zł
 - dotacja z WFOŚ i GW – 35171,48,
 - dotacja z ŁUW 396,00 zł
 - dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyfrowa szkoła” – 2295,00 zł,
 - dotacja na wydatki bieżące w ramach programu „Cyfrowa szkoła” – 180430,83 zł
- Plan 909278,31 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 88,83 %

Dział 851 - Ochrona Zdrowia – 107932,12 zł

- wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 107932,12 zł
- Plan 104782,12 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 103,01 %

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3710779,63 zł

- wpływy z różnych dochodów – 6124,60 zł,
- dotacja na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dom Samopomocy w Grójcu Wielkim) – 46800,00 zł,
- dotacja na cele związane z przystosowaniem budynku w Grójcu Wielkim pod potrzeby Domu Samopomocy – 593577,53 zł
- dotacja z ŁUW na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2641077,46 zł
- dochód związany z realizacją zadań zleconych – zwrot zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego – 13236,72 zł
- dotacja z ŁUW na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia społeczne w zakresie zadań zleconych – 3603,60 zł

-dotacja z ŁUW na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne w zakresie zadań własnych – 5312,88 zł

-dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków okresowych oraz na pomoc w naturze – 42500,00 zł

-dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych – 73806,29 zł

-dotacja z ŁUW na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 125136,00 zł

-dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 30100,00 zł

-dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Iskierka otuchy” – 77128,55 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 – 47584,00 zł

-wpływ częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – 4792,00 zł

Plan 3720240,60 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,75 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 81513,67 zł

-dotacja celowa na stypendia o charakterze socjalnym – 81513,67 zł

Plan 81822,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,62 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 905233,43 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski – 24733,47 zł,

-wpływ środków z budżetu unii europejskiej „Budowa kanalizacji deszczowej w Złoczewie” – 811.732,00 zł, „Uśmiech dziecka-zagospodarowanie skweru przy ulicy Burzezińskiej w Złoczewie z przeznaczeniem na plac zabaw” 14.770,00 zł,

- „Lawendowe miasto” - 20848,10 zł

-zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w roku ubiegłym przez ZGK i M – 33.149,86 zł

Plan 884651,86 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 102,33 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 177589,15 zł

-wpływ środków z budżetu powiatu sieradzkiego na organizację imprezy „XVI Festiwal Piosenki Złoczew 2011” - 2 000,00 zł

-wpływ środków finansowych od sponsorów na organizację „Dni Złoczewa” – 13024,00 zł

-wpływ środków z budżetu unii europejskiej – 162.565,15 zł, w tym:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji” 89.933,00 zł, „Impreza kulturalno-rekreacyjna, Dni Złoczewa – tradycja i nowoczesność” –

23.332,15 zł, „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonania widowni etap I wykonanie widowni” 49.300,00 zł
Plan 177134,15 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,26 %

Dział 926 – Kultura fizyczna – 11.716,99 zł

-odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń w związku ze szkodą spowodowaną pożarem budynku na stadionie.

Plan 11.716,99 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Szczegółowe wykonanie dochodów 2012 roku w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1

Plan wydatków na 2012 rok wynosił 26112859,77 zł, natomiast jego realizacja kształtowała się na poziomie 25373290,97 zł, co stanowi 97,17 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na: wydatki bieżące – plan 20500326,62 zł, wykonanie 19904555,02 zł tj. 97,09 % planu rocznego

wydatki majątkowe – plan 5612533,15 zł, wykonanie 5468735,95 zł tj. 97,44 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3626264,99 zł

Pozycja ta obejmuje:

-Dotację dla Spółki Wodnej w wysokości **8000,00 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4 000,00 zł,

-wykonanie audytu wodnego w celu opracowania koncepcji przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej gminy Złoczew – **3690,00 zł**

- środki przekazane na działalność Izby Rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 2% odpisów od wpływów podatku rolnego, co stanowi **11672,82 zł**

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W ramach tych środków dokonano zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości wynikającej z wniosków złożonych przez rolników tj. **337302,16 zł**. Kwota **6631,04 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

-doradztwo techniczne **4952,59 zł**

Wydatki inwestycyjne:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” – **2975881,38 zł**.

„Wykonanie projektu na budowę wodociągu wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Czarna, Broszki, Gronówek, Stolec, Uników, Złoczew ulice Wyzwolenia i Spółdzielcza oraz wykonanie dwóch studni głębinowych w miejscowości Grójec Wielki” **278135,00 zł** (wydatki poniesione – 35055,00 zł, wydatki niewygasające – 243080,00)

Plan 3659582,20 zł, wykonanie w dziale Rolnictwo i łowiectwo w relacji do planu rocznego kształtowało się na poziomie 99,09 %

Dział 600 - Transport i łączność - 1158732,97 zł

W ramach ww. środków finansowych wykonano:

- prace remontowe na drogach i chodnikach - **317148,69 zł**,
- naprawa zadaszeń na przystankach autobusowych – **5253,03 zł**
- zimowe utrzymanie dróg – **133291,80 zł**,
- czyszczenie rowów przydrożnych, usługi geodezyjne, -zbieranie ziemi z poboczy dróg i ulic, usługi transportowe – **89240,05 zł**
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 6000,00 zł)
- oznakowanie dróg - **7637,71 zł**
- zakup druków – **126,69 zł**
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej – **1.254,60 zł**
- ubezpieczenie – **2.570,00 zł**

Wydatki inwestycyjne:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Emilianów” – **264652,11 zł** oraz „Wykonanie nawierzchni utwardzonej grysem i emulsją asfaltową na drodze gminnej w miejscowości Potok - **284558,29 zł**

Dotacja celowa dla Gminy Klonowa na remont drogi gminnej Uników – Uników Kapitulny - Leśniki- **3000,00 zł**,

Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej Złoczew - Broszki-Stolec – **50000,00 zł**

Plan 1250111,00zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 92,69 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 20083,40 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6974,82zł,

Usługi geodezyjne oraz sporządzanie wypisów z rejestru gruntów, ksiąg wieczystych wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, rozliczenie powierzchni hipotecznych

-Pozostała działalność – 13108,58 zł

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

Plan 34000,00 zł, wykonanie do planu rocznego 59,07 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 58683,70 zł

-Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **54692,70 zł**

-Cmentarze

Opieka nad grobami **3991,00 zł**

Plan 64 000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 91,69 %

Dział 750 – Administracja publiczna – 2207026,53 zł

-wypłata wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **98017,00 zł**

-Rady gmin – 89073,11 zł

Wydatki związane z wypłatą diet radnym za uczestnictwo w sesjach, w pracach komisji Rady Miejskiej oraz delegacje 86252,26 zł , pozostałe koszty utrzymania działalności Rady 2820,85 zł.

-Urzędy gmin - 1710318,53 zł

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3580,61 zł

-wynagrodzenia pracowników – 1139129,31 zł

-pochodne od wynagrodzeń – 206277,02 zł

-umowa zlecenie – 7990,00 zł

-delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 34208,91 zł

-zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, środków czystości oraz wyposażenia – 66954,33 zł

- naprawa sprzętu – 1433,00 zł

-zakup energii elektrycznej ,cieplnej oraz wody – 80316,50 zł

-zakup usług pocztowych, odprowadzenie ścieków opłata abonamentowa, serwis systemów komputerowych oraz inne pozostałe usługi – 90874,94 zł

-odpisy na ZFŚS – 27986,35 zł

-zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług Telekomunikacyjnych – 31388,16 zł

-szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki (ubezpieczenie

mienia) - 20176,40 zł

-odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatku VAT – 3,00 zł

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13773,62 zł

-organizacja imprez tj. Turniej Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej, Stoły Wielkanocne, jubileusz 20-lecie kapeli „Złoczewianie” – 3506,95 zł

-udział orkiestr strażackich w przeglądach orkiestr dętych – 324,00 zł

-zakup pozostałych artykułów i usług na potrzeby promocji Gminy Złoczew – 9942,67 zł

-Pozostała działalność – 295844,27 zł

Wypłata diet sołtysom oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej oraz za wypełnianie obowiązków przypisanych im do wykonania postanowieniami statutów poszczególnych sołectw i samorządu – 39600,00 zł, składka członkowska dla Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” 10 000,00 zł, opłata sądowa – 1610,30 zł, wypłata wynagrodzeń za inkaso podatków dla sołtysów – 48499,37 zł, koszty doręczenia nakazów podatkowych – 5.633,18 zł zakup druków dla celów podatkowych – 2416,23 zł, prowizje bankowe, obsługa targowiska, opłaty komornicze – 25383,69 zł

Wydatki inwestycyjne:

„Zmiana sposobu użytkowania budynku pałacu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złoczewie” – 162701,50zł

Plan 2354635,67 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 93,73 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1260,00 zł

-wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupy związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1260,00 zł

Plan 1.260,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 273580,17 zł

--wsparcie finansowe dla Policji za ponadnormatywną służbę 6 000,00 zł

-wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup paliwa, energii, sprzętu gaśniczego, części do napraw samochodów strażackich, zakup usług remontowych, ubezpieczeniowych, wypłata ryczałtów dla konserwatorów samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentów oraz inne opłaty – 198081,76 zł.

-zakup węża ssawnego do motopompy na wyposażenie magazynu obrony cywilnej – 1500,00 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych :

„Wykonanie wzmocnienia stropu w budynku OSP Złoczew” – 49998,41 zł
„Zakup rozpieracza SP 4240 firmy Holmatro dla OSP Złoczew” 18000,00 zł
Plan 276749,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 98,85 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 460698,55 zł

-odsetki od pobranych pożyczek i kredytów inwestycyjnych – 458693,42 zł,
-pozostałe koszty obsługi kredytów i pożyczek 2005,13 zł

Plan 461400,00 zł, wykonanie stosunku do planu rocznego 99,85 %

Dział 758-Różne rozliczenia – 137940,46 zł

Plan 260369,33,00 zł, wykonanie w stosunku do planu 52,98%

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, oraz niewykorzystana część dotacji dla Gminy Brzeźnio.

Dział 801- Oświata i wychowanie - 10674176,94 zł

Na terenie Gminy działają 4 szkoły podstawowe pełne z klasami I-VI oraz gimnazjum gminne o ogólnej ilości uczniów 827.

Szkoły Podstawowe - 4921699,01zł

Szkoła Podstawowa w Złoczewie: 350 uczniów, 28 nauczycieli pełnozatrudnionych, 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 12 pracowników obsługi.

Szkoła Podstawowa w Stolcu: 91 uczniów, 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 2,5 pracowników obsługi.

Szkoła Podstawowa w Broszkach: 52 uczniów, 7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 pracownik obsługi.

Szkoła Podstawowa w Unikowie: 65 uczniów, 6 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1,5 pracownik obsługi.

-wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz odpis na fundusz zdrowia dla nauczycieli- 295965,32 zł

-wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi - 3760243,70 zł,

-wpłata na PFRON - 11328,00 zł,

-umowa zlecenie – 5680,00 zł

-zakup środków czystości, druków, kredy, prenumerata czasopism, artykułów gospodarczych, biurowych – 40077,59 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1014,41 zł

-zakup oleju opałowego i opału - 272250,00 zł,

-zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 72308,03 zł,

- wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci INTERNET, badania lekarskie – 36814,05 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły – 7145,00 zł
- podróże służbowe – 3760,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 173705,00 zł
- remont instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Złoczewie – 3419,40 zł
- W Szkole Podstawowej w Złoczewie zrealizowano program „Cyfrowa szkoła”. Na zakup sprzętu komputerowego wydano 225538,54 zł

Wydatki inwestycyjne:

- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stolcu” – 3.269,71 zł,
- „Zakup tablic interaktywnych” – 9180,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 232446,79 zł

W oddziałach przedszkolnych zatrudnione są 3 osoby.

- wydatki wynikające z przepisów BHP, wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 223812,39 zł,
- odpis na ZFŚS – 8100,00zł,
- zakup papieru -534,40 zł

Przedszkole w Złoczewie - 1136400,75 zł

W Publicznym Przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, 1 nauczyciel niepełnozatrudniony, 11 osób obsługi.

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli - 45038,30 zł,
- wypłata wynagrodzeń, oraz pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 887164,84 zł ,
- zakup druków, artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, prenumeratę czasopism - 20846,14 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu - 69679,75 zł,
- delegacje dla nauczycieli – 185,29 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, badania lekarskie pracowników, zakup usług internetowych - 10759,83 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.435,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34869,00 zł,
- zakup środków żywności – 62637,40 zł,
- naprawa dachu i malowanie pomieszczeń 2554,00 zł
- dotacja dla Przedszkola w Wieluniu 1231,20 zł

Gimnazjum w Złoczewie - 2601538,55 zł

W Publicznym Gimnazjum w Złoczewie jest 269 uczniów, 28 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5

niepełnozatrudnionych, 6 osób obsługi.

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpis na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych – 171376,92 zł,
- wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2149992,41 zł
- zakup oleju opałowego – 120000,00 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych i gospodarczych, aktualizacja czasopism - 17840,19 zł,
- pomocy dydaktycznych -1359,77 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 18150,84 zł,
- podróże służbowe – 2256,93 zł,
- rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, usługi komunalne, dozór techniczny urządzeń, wywóz odpadów, INTERNET - 14317,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 91926,00 zł.,
- ubezpieczenie mienia – 4.409,00 zł,
- malowanie pomieszczeń – 9908,88 zł

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusem ZGKiM w Złoczewie i PKS w Sieradzu – 297671,47 zł

Wyżej wymienione wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci – 26721,48 zł, zakup usług dowozu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Złoczewie 270949,99 zł..

Wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Złoczewie - 291068,98 zł

- wydatki na płace i składki ZUS, BHP wynoszą - 274023,81 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, abonament za korzystanie z programów komputerowych, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, rozmowy telefoniczne, INTERNET, akcesoria komputerowe - 10927,43 zł,
- wyjazdy służbowe pracowników – 953,74 zł.,
- odpis na ZFŚS – 5164,00 zł

Wydatki związane z doszkąlcaniem i doskonaleniem nauczycieli 39472,94 zł.

Poniesione wydatki wiążą się z dofinansowaniem nauczycielom do studiów, kursów i warsztatów metodycznych

Stolówki szkolne – 255115,96 zł

- wynagrodzenie oraz pochodne – 181809,38 zł
- zakup żywności oraz gazu – 67777,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 5529,00 zł

Pozostała działalność - 898762,49 zł

-odpis na ZFŚS dla 58 nauczycieli emerytów – 68400,00 zł,

-wydatki związane posiedzeniem Komisji egzaminacyjnej związanym z awansem zawodowym nauczycieli. Czterech nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. – 800,00 zł

Zakupy związane z realizacją programu „Przyroda wokół nas „, tj. zakup kwiatów i sadzonek do ukwiecenia terenu wokół szkół na terenie Gminy Złoczew. Zorganizowano 6 wycieczek krajoznawczych do ogrodów” japońskich”, botanicznych i skansenów oraz gminny rajd rowerowy „Eco-rajd”. Przeprowadzono konkursy fotograficzne, plastyczne, recytatorskie na tematy ekologiczne i przyrodnicze – 35649,78 zł

W lutym br. Rozpoczęto realizację programu unijnego „Szansa na lepszy start” . Programem objęto 60 dzieci 3-5 letnich, które uczęszczają do przedszkoli. W 2012 roku na realizację tego programu wydano 387039,64 zł. Zakończenie programu przewidywane jest w październiku 2013 roku.

Zwrot środków „Droga do sukcesu” – 6030,91 zł

Zadania inwestycyjne:

„Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Złoczewie na boisko wielofunkcyjne” 400842,16 zł

Plan 10826853,88 zł, wykonanie w dziale oświata i wychowanie w stosunku do planu wynosi 98,59 %

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 104603,06 zł

Dział ten obejmuje wydatki związane z realizacją programu profilaktycznego skierowanego na przeciwdziałanie alkoholizmowi: zakup sprzętu sportowego oraz innych artykułów niezbędnych do pracy z młodzieżą, organizowanie wycieczek, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych szkolenie nauczycieli, praca terapeuty z osobami współuzależnionymi.

Plan 104782,12 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,83 %

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4431860,45 zł,

-wypłata delegacji dla pracowników będących członkami zespołu Interdyscyplinarnego – **239,60 zł,**

-odpłatność za pobyt mieszkańców miasta i gminy w domu pomocy społecznej – **172486,24 zł,**

--dotacja na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dom Samopomocy w Grójcu Wielkim) – **46800,00 zł,**

-dotacja na cele związane z przystosowaniem budynku w Grójcu Wielkim pod potrzeby Domu Samopomocy – **595860,00 zł**

-zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości z tyt. nadpłaconych składek ZUS – **6124,60 zł**

-wypłata 19839 świadczeń rodzinnych dla 716 rodzin – **2532007,19 zł,** wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych świadczeń, obsługę prawną, zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia

bezosobowe zapłata za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet – **109070,27,**

-wypłata 204 świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – **8916,48 zł,**

-wypłata zasiłków okresowych dla 38 osób, 171 świadczeń - **53155,42 zł,**

-wypłata zasiłków celowych dla 104 rodzin, 268 świadczeń – **69167,92 zł**

--wypłata zasiłków celowych dla 5 osób w ramach programu „Iskierka otuchy” (wkład własny) – **9060,33 zł**

-wypłata zasiłków stałych dla 19 osób, 181 świadczeń – **73806,29 zł**

-wypłata dodatków mieszkaniowych – **88678,07 zł,**

-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **493689,86 zł, w tym:**

wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań społecznych, umowa zlecenie – 347942,76 zł,

świadczenia wynikające z przepisów BHP- 2510,00 zł,

zakup usług, pocztowych, remontowych ubezpieczenie mienia, świadczenia zdrowotne – 34588,25 zł

rozmowy telefoniczne , INTERNET – 2245,32 zł

zakup materiałów biurowych – 15118,58 zł,

podróże służbowe, ryczałty samochodowe i szkolenia – 7044,96 zł

odpis na ZFŚS – 7111,44 zł

W ramach realizowanego projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Iskierka otuchy” zapłacono wynagrodzenia dla kierownika i księgowej wraz z pochodnymi – 21823,51, umowy zlecenia z koordynatorem, asystentem rodziny, wykładowcą „zarządzania budżetem domowym” – 10816,28 zł, zakup materiałów biurowych oraz art. do przerw kawowo-obiadowych – 1992,96 zł, wynajem sal, usługa cateringowa, konsultacje prawne – 41611,80 zł, pozostałe wydatki – 884,00 zł
-wydatki związane ze świadczonymi przez Ośrodek usługami opiekuńczymi tj. wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionej opiekunki, podróże służbowe, wydatki wynikające z BHP – **34025,75 zł,**

-pozostała działalność – 138772,43 zł,

wypłata zasiłków celowych z tytułu realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na posiłki dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. W ramach tego programu dokonano wypłaty zasiłków dla 133 rodzin (25502 świadczeń) – 88248,43 zł,

-na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 301 świadczeń dla 35 osób – 30100,00 zł

Transport i magazynowanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej wyniosły

20424,00 zł.

Plan 4526595,60 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 97,91 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 200108,92 zł

-Świetlice szkolne – 102679,42 zł

W świetlicy przy Szkole Podstawowej w Złoczewie jest zatrudnionych 2 nauczycieli.

Wydatki z tytułu płac i składek ZUS dla 2 nauczycieli – 86094,02 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP- 11185,40 zł

Odpis na ZFŚS – 5400,00 zł.

-Pomoc materialna dla uczniów – 97429,50 zł

W ramach „Wyprawki szkolnej” dokonano zakupu podręczników na kwotę 18185,67 zł. Pomocą objęto 84 uczniów.

Wypłacono stypendia socjalne dla 168 uczniów na kwotę 79243,83 zł

Plan 200754,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,68 %

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 818751,89zł

-Wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie - 120647,19 zł

-Pielęgnacja zieleni w Gminie Złoczew – 149426,40 zł,

-Oświetlenie dróg i ulic – 232878,53 zł (w tym wydatki - na konserwacje 41958,00 zł)

-wykonanie specyfikacji i kosztorysu budowy oświetlenia drogowego w Grójcu Małym – 990,30 zł (wydatek funduszu sołeckiego)

-odsetki z tyt. wykupu wierzytelności– 35899,09 zł,

-Zakłady gospodarki komunalnej- dotacja przedmiotowa – 37070,48 zł

-Zakłady gospodarki komunalnej- dotacja celowa – 6000,00 zł

-Pozostała działalność: czynsz dzierżawny „Mini targowisko”, poczekalnia PKS, , utrzymanie grobów żołnierskich – 50074,42 zł, wydatki na hotelowanie psa – 2055,33 zł

Wydatki inwestycyjne:

- „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” – 81930,36 zł.

„Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”- 24919,80 zł,

„Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w mieście Złoczew” - 76859,99 zł
Plan w dziale 878270,99 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 93,22 %

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1101566,41 zł

-Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby – **666815,25 zł**

dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 517 000,00 zł,

wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic – 140916,46 zł

(w tym wydatki dokonane ze środków Funduszu Sołeckiego 125470,71 zł)

Wydatki Inwestycyjne zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego:

„Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bieściu” -8.898,79 zł (wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego)

Dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej – **309400,00 zł**

-dotacja na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jakim jest Zespół Klasztorny Bernardynów, ob. Mniszek Kamedulek - **10 000,00 zł**

-Pozostała działalność – **115351,16 zł**

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Złoczew, zapłata wynagrodzeń autorskich do ZA i KS za występy oraz odtwarzanie utworów muzycznych podczas imprez kulturalnych 77401,16 zł

Wydatki inwestycyjne:

„Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Złoczew” – 7950,00 zł

„Wykonanie oświetlenia oraz zabezpieczenie Amfiteatru” – 30000,00 zł

Plan w dziale 1115528,13 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 98,75 %

Dział 926-Kultura fizyczna - 97952,53 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Dotacje dla klubów sportowych:

Klub sportowy „Złoczewia” - 30.000,00 zł

Klub sportowy „Iskra” w Stolcu - 20.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem boisk oraz budynku stadionu 30952,53 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zakup traktorka ogrodowego z koszem – 2 szt. – 17000,00 zł

Plan 97967,85 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,98 %

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie

Na planowane w roku 2012 przychody w wysokości 1524678,59zł, wykonano 1242572,16 zł co stanowi 81,50 % planu.

Źródłem przychodów były świadczone przez zakład usługi – 1233963,14 zł, dotacja przedmiotowa w wysokości (brutto 8609,02 zł)

Na planowane na rok bieżący wydatki w wysokości 1287553,48 zł wykonano 1216166,52 zł tj. 94,46%

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 579125,81 zł
- wypłata ryczałtu samochodowego, podróże służbowe - 9011,94 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie pracowników –5331,06 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, materiałów związanych z wykonywaniem usług, z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i obiektów zakładu - 359156,60 zł,
- pobór wody i energia elektryczna - 21396,30 zł,
- badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, obsługa bankowa, wywóz śmieci, ubezpieczenie pojazdów, budynków, odsetki od nieuregulowanych w terminie płatności za energię elektryczną – 139844,57 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet – 8618,11 zł
- naprawa sprzętu – 7571,61 zł
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych – 21158,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 2305,00 zł
- podatek VAT - 39823,50 zł
- odpis na ZFŚS - 15315,02 zł
- odsetki od nieprzekazanej w terminie dotacji 1109,00 zł
- wydatki inwestycyjne 6400,00 zł

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił -171.285,11 zł, natomiast na koniec 2012 r. stan funduszu wynosił -144879,47 zł

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Złoczew

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku – 12256829,26 zł

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi 53 % wykonanych w 2012 dochodów budżetowych gminy i składa się z następujących zobowiązań:

- kredyt długoterminowy w RBS Lututów O/Złoczew zaciągnięty na realizację zadania pn. Budowa Gimnazjum w Złoczewie 185556,00 zł,
- kredyt długoterminowy w RBS Lututów O/Złoczew zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań – 438131,80 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu 1644972,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2011 roku w WFOŚ i GW w Łodzi 62568,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu – 2916018,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie

deficytu – 3885396,00 zł

-pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na inwestycję związaną z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody oraz odcinka kanalizacji sanitarnej - 442975,00 zł

-pożyczka w BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie na inwestycję związaną z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody oraz odcinka kanalizacji sanitarnej 1760713,00 zł,

-pożyczka w BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie na inwestycję związaną z przebudową boiska przy Szkole Podstawowej w Złoczewie – 244415,00 zł

-wykup wierzytelności – 571908,75 zł

-zobowiązania wymagalne ZGK i M w Złoczewie w wysokości 104175,71 zł

Przychody Gminy Złoczew z tytułu wolnych środków za 2012 rok wynoszą 699011,92 zł.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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 dzień 31 grudnia 2012 roku kwota -571 908,75 zł.

„Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Lata realizacji 2012-2014. Zaplanowane wydatki 9 028.00,00 zł, z czego na rok 2012 przypada kwota 28.000,00 zł, natomiast na 2013 rok 400.000,00 zł. 2014 r. – 8 600 000,00 zł Do 31 grudnia 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 24919,80 zł za opinię do programu funkcjonalno – użytkowego dla zaprojektowania i wykonania inwestycji. WFOŚ i GW przyznał dotację w wysokości 7.200.000,00 zł.

Poręczenia

Na koniec 2012 roku Gmina Złoczew nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

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

„Szansa na lepszy start” lata realizacji 2012 – 2013.. Całkowity koszt zadania to 875.060,44 zł, z czego na rok 2012 przypada 473.278,22 zł a na 2013 401.782,22 zł. Realizację projektu rozpoczęto w lutym br. Programem objęto 60 dzieci w wieku 3 – 5 lat, które uczęszczają do przedszkoli z terenu miasta i gminy Złoczew. Do 31 grudnia 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 387.039,64 zł. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na miesiąc październik 2013 r.

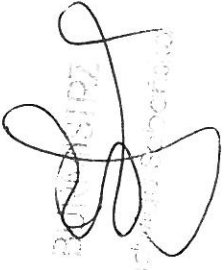
Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					
	Dochody ogółem	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
Plan 2012	22 785 156,14	20 544 592,36	579 387,37	2 240 563,78	26 112 859,77	20 500 000,00	50 000,00	20 038 926,62	597 078,22	461 400,00	459 300,00
Wykonanie 2012	22.726.109,58	20.511.563,79	531.193,73	2.214.545,79	25.373.290,97	25 684,50	25 684,50	19.443.856,47	473.228,52	460.698,55	458.693,42
Wyk. %	99,74%	99,84%	91,68%	98,84%	97,17%	51,37%	51,37%	97,03%	79,26%	99,85%	99,87%

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu
Plan 2012	5 612 633,15	2 673 811,93	2 673 811,93	3 327 703,63	44 265,74	6 937 699,63	604 200,63	2 723 503,00
Wyk. 2012	5 468 735,95	2 673 505,64	2 673 505,64	2 647 181,39	607 008,77	6 937 699,63	6 333 499,00	2 723 503,00
Wyk. %	97,44%	99,99%	99,99%	79,55%	1371,28%	100,00%	100,00%	100,00%

5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
Plan 2012	3 609 996,00	3 609 996,00	897 161,00	12 152 654,75	571 908,75	2 005 129,00		53,34%	44,54%	17,86%	13,92%
Wyk. 2012	3 609 996,00	3 609 996,00	897 161,00	12 152 654,75	571 908,75	2 005 128,00		53,47%	44,65%	17,90%	13,96%
wyk. %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Plan 2012	9 831 949,12	1 911 021,67	473 278,22	109 930,36
Wyk. 2012	9 696 265,94	1 799 391,64	430 733,03	106 850,16
wyk.%	98,62%	94,16%	91,01%	97,20%


 2012.12.12
 Józefina