

Część opisowa **Informacji z wykonania budżetu za 2013 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 2013 zaplanowano dochody w wysokości 24108278,93 zł.

Realizacja dochodów w 2013 roku wyniosła 23909975,18 zł i kształtowała się na poziomie 99,18 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2417151,61 zł

-wpływ dzierżawy od Kół Łowieckich – 3332,29 zł

-dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 397409,32 zł,

-dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na konserwację cieku Burdynówka – 31662,00 zł,

-dotacja celowa na modernizację drogi w Emilianowie 186630,00 zł

-wpływ środków unijnych na współfinansowanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie 1798118,00 zł

Plan 2417319,32 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,99 %

Dział 600 - Transport i łączność – 19318,87 zł

-rozliczenie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg na Osiedlu Słonecznym w Złoczewie – 19 318,87 zł

Plan 19318,87 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 251867,83 zł

-wpływ z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 2746,21 zł

-dochody z dzierżaw mienia komunalnego – 192143,82 zł

-wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 56648,60 zł

- pozostałe odsetki – 329,20 zł,

Plan 281439,83 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 89,49 %

Dział 750 – Administracja publiczna – 98396,69 zł

-wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej – 98140,97 zł

-wpływ 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w związku z udostępnianiem danych osobowych – 15,50 zł

-rozliczenia z lat ubiegłych-240,22 zł

Plan 98390,07 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego stanowi 100,01 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - 1260,00 zł

-wpływy 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 – 1500,00 zł

-dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

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

Plan 1500,00 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 – 5317431,27 zł

-podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej - 8052,21 zł

-podatek od nieruchomości – 1931661,72 zł

-podatek rolny – 589432,62 zł

-podatek leśny – 87057,40 zł

-podatek od środków transportowych – 214031,82zł

-podatek od spadków i darowizn – 31363,30 zł

-wpływy z opłaty targowej -24740,00 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych – 158105,40 zł

-wpływy z opłaty skarbowej – 18820,46 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11222,45 zł

-wpływy opłat za czynności egzekucyjne – 4813,23 zł,

-wpływy z tytułu opłaty śmieciowej – 157970,00 zł

-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2046634,00 zł

-udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 33526,66 zł

Plan 5433966,17 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 97,86 %

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10759759,45 zł

-wpływy części oświatowej subwencji ogólnej 6594339,00 zł



-dotacja z Ł.UW na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych – 74111,60 zł
-dotacja z Ł.UW na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 149155,00 zł, w tym w ramach zadań zleconych 10150,00 zł
-dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 51310,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Iskierka otuchy” – 67211,96 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 – 65150,00 zł
-wpływ częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – 4121,53 zł
Plan 3588997,22 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,61%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 113603,04 zł

-dotacja celowa na stypendia o charakterze socjalnym – 91425,00 zł,
-dotacja celowa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 22178,04 zł
Plan 113604,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 333533,75 zł

- wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski – 10970,11 zł,
-wpływ opłaty za wycięcie drzewa 41997,00 zł,
-zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGKiM w Złoczewie – 28461,46 zł

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (mieszkania i lokale komunalne) 41225,25 zł,

-wpływ odsetek – 305,67 zł,

-wpływ środków w wyniku rozliczeń po zlikwidowanym ZGKiM w Złoczew – 10493,26 zł,

-wpływ ze sprzedaży Spółce Komunalnej składników mienia w postaci środków transportowych, maszyn i urządzeń – 200081,00 zł

Plan 242217,69 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 137,69 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15038,34 zł

-wpływ środków finansowych od sponsorów na organizację „Dni Złoczewa” – 11150,00 zł,

-dotacja od PGE Bełchatów na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarna – 3500,00 zł,

-wpływ pozostałych dochodów – 388,34 zł

Plan 16020,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 93,87 %

Dział 926 – Kultura fizyczna – 16788,82 zł

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie związane z siłownią zewnętrzna – 16788,82 zł

Plan 16788,82 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Szczegółowe wykonanie dochodów 2013 roku w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela I

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 23621693,49 zł, natomiast jego realizacja kształtowała się na poziomie 22404491,78 zł, co stanowi 94,85 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wydatków przypadła na: wydatki bieżące – plan 21142352,04 zł, wykonanie 20510689,50 zł tj. 97,01 % planu rocznego

wydatki majątkowe – plan 2479341,45 zł, wykonanie 1893802,28 zł tj. 76,38 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 471150,01 zł

Pozycja ta obejmuje:

- środki przekazane na działalność Izby Rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 2% odpisów od wpływów podatku rolnego, co stanowi **11796,44 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. **389616,98 zł**. Kwota **7792,34 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji powyższego zadania,

-prace związane z konserwacją ciekłu Burdynówka 39994,19 zł

Wydatki inwestycyjne:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Broszkach – etap I - 21950,06 zł

Plan 482843,88 zł, wykonanie w dziale Rolnictwo i łowiectwo w relacji do planu rocznego kształtowało się na poziomie 97,58 %

Dział 600 - Transport i łączność - 1206398,07 zł

W ramach ww. środków finansowych wykonano:

-prace remontowe na drogach i chodnikach - **173579,67 zł**, (w tym w ramach funduszu sołectkiego

21891,88 zł),

-malowanie przystanku autobusowego – 984,00 zł

-zimowe utrzymanie dróg – 133276,64 zł,

-czyszczenie rowów przydrożnych, usługi geodezyjne, -zbiieranie ziemi z poboczy dróg i ulic, usługi transportowe – 52936,15 zł, (w tym w ramach funduszu sołectkiego 9741,65 zł)

-oznakowanie dróg - 5619,42 zł

-remont i zamontowanie kratki ściekowej kanalizacyjnej – 184,50 zł

-ubezpieczenie dróg – 8000,00 zł,

-udrażnianie oraz wykonanie przepustów drogowych – 19516,89 zł,

-zajęcie pasa drogowego 73,53 zł,

-wykonanie i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Grójec Wielki 3099,60 zł,

-odwodnienie drogi w Potoku – 4305,00 zł,

usługa geodezyjna 210,69 zł,

-zakup destruktu – 11232,27 zł (w ramach funduszu sołectkiego),

-wykonanie przecisku pod drogę w Unikowie – 1968,00 zł

Wydutki inwestycyjne:**Zwrot dotacji do ŁLW, pobranej w nadmiernej wysokości 9659,44 zł**

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Emilianów” – 403174,92 zł,
„Przebudowa nawierzchni ulic: Ogrodowej i Klonowej w Złoczewie” - 25046,40 zł, „Przebudowa nawierzchni ulicy Chabrowej w Złoczewie” – 58754,33 zł – dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2014. „Przebudowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej w Złoczewie” – 64776,62 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej Złoczew - Broszki-Stolec – 230000,00 zł

Plan 1299919,02 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 92,81 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 34330,44 zł**- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 22566,73 zł,**

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

-Pozostała działalność – 11763,71 zł

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

Plan 36400,00 zł, wykonanie do planu rocznego 94,31 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 18293,00 zł

-Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **18293,00 zł**
Plan 18293,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 750 – Administracja publiczna – 2095784,75 zł

-wypłata wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz innych wydatków związanych z utrzymywaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **98140,97 zł**

-Rady gmin – 88477,88 zł

Wydatki związane z wypłatą diet radnym za uczestnictwo w sesjach, w pracach komisji Rady Miejskiej oraz delegacje 86596,51 zł, pozostałe koszty utrzymania działalności Rady 1881,37 zł.

-Urzędy gmin - 1751373,07 zł

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 3638,04 zł
-wynagrodzenia pracowników – 1236802,86 zł
-pochodne od wynagrodzeń – 212269,49 zł

-delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 33712,51 zł

-zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, środków czystości oraz wyposażenia – 68754,11 zł

- naprawa sprzętu – 6905,07 zł

-zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 23225,55 zł

-zakup usług pocztowych, odprowadzenie ścieków opłata abonamentowa, serwis systemów komputerowych oraz inne pozostałe usługi – 96764,28 zł

-odpisy na ZFSS – 28806,80 zł

-zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług Telekomunikacyjnych – 31094,76 zł
-szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych – 9399,60 zł

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14091,65 zł

-organizacja imprez tj. Stoły Wielkanocne, Pożegnanie lata, Jarmark Powiatowy w Sieradzu, Turniej Piłki Nożnej, Przedstawienie o tematyce ekologicznej 5953,03 zł

-zakup pozostałych artykułów i usług na potrzeby promocji Gminy Złoczew – 8138,62 zł

-Pozostała działalność – 143701,18 zł

Wypłata diet sołtysom oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej oraz za wypelnianie obowiązków przypisanych im do wykonania

-dotacja na bieżące utrzymywanie wysypiska międzygminnego 4898,81 zł,

Dział 758-Różne rozliczenia – 63698,95 zł

Plan 647000,00 zł, wykonanie stosunku do planu rocznego 81,41 %
-pozostałe koszty obsługi kredytów i pożyczek 37616,96 zł
-odsetki od pobranych pożyczek i kredytów inwestycyjnych – 489109,64 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 526726,6 zł

Plan 190494,24 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,93 %
-zakup plandeki na wyposażenie magazynu obrony cywilnej – 1500,00 zł
ekwiwalentów oraz inne opłaty – 183932,08 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 --wsparcie finansowe dla Policji za ponadnormatywną służbę 4920,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 190352,08 zł

Plan 1.260,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %
wyborców – 1260,00 zł
-wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupy związane z prowadzeniem stałego rejestru

oraz sądownictwa – 1260,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan 2189975,81 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 95,70 %
danych z Wydziału Geodezji i Kartografii. Zadanie będzie realizowano w roku 2014.
infrastruktury przestrzennej” nie zostało zrealizowane ze względu na nie dostarczenie w terminie
„Wykonanie oprogramowania do tworzenia aktualizacji i udostępniania zbiorów meta danych
Wydanki inwestycyjne:

remontowe 4200,00 zł
obsługa targowiska, opłaty komornicze – 22659,99 zł, ubezpieczenie mienia 10570,00 zł, usługi
podatkowych – 5642,76 zł zakup druków dla celów podatkowych – 2089,66 zł, prowizje bankowe,
wynagrodzeń za inkaso podatków dla softysów – 48938,77 zł, koszty doręczenia nakazów
członkowska dla Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” 10 000,00 zł, wypłata
postanowieniami statutów poszczególnych sołectw i samorządu – 39600,00 zł, składka

-dotacja na rekultywację międzygminnego wysypiska śmieci 49065,82 zł,

-zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego pobranej w nadmiernej wysokości 9734,32 zł
Plan 143415,32 zł, wykonanie w stosunku do planu 44,42 %

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 10920901,46 zł

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

Szkoły Podstawowe - 4798844,15 zł

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

Szkoła Podstawowa w Stolicu: 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- 294183,93 zł
-wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi - 3786239,47zł,

-wpłata na PFRON - 9312,00 zł,

-umowa zlecenie - 16850,00 zł

-zakup środków czystości, druków, kredy, prenumerata czasopism, artykułów gospodarczych, biurowych - 78510,93 zł,

-zakup tablic do kosza dokonywany w ramach funduszu sołectkiego dla Szkoły Podstawowej w Broszkach - 929,88 zł

-zakup pomocy dydaktycznych i książek - 20047,03 zł

-zakup oleju opałowego i opału - 234000,00 zł,

-zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 71881,09 zł,

-wyzwóz nieczystości, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci INTERNET, badania lekarskie - 47772,63 zł,

-montaż sprzętu sportowego na boisku szkolnym w Broszkach w ramach funduszu sołectkiego

7388,40 zł

-ubezpieczenie mienia szkoły – 8241,00 zł

-podróże służbowe – 4647,82 zł

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 175142,00 zł

-szkolenie pracowników – 440,00 zł

-remont Sali, ułożenie chodnika przy boisku wielofunkcyjnym w Unikowie 6000,00 zł,

-remont pompy w Szkole Podstawowej w Złoczewie 9100,01 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zakup kotła grzewczego do Szkoły Podstawowej w Stolecu 22 157,96 zł,

Zakup pompy do Szkoły Podstawowej w Złoczewie 6000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 304446,28 zł

W oddziałach przedszkolnych zatrudnione są 4 osoby.

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP - 292046,28 zł,

-odpis na ZFŚS – 12 400,00 zł,

Przedszkole w Złoczewie - 1179037,78 zł

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

-wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających

z przepisów BHP – 50243,20 zł,

-wypłata wynagrodzeń, oraz pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 904364,01 zł ,

-zakup druków, artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, prenumeratę czasopism

- 26350,53 zł

-zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu - 76630,95 zł,

-delegacje dla nauczycieli – 292,40 zł,

-rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, badania lekarskie pracowników, szkolenie

pracowników, zakup usług internetowych - 20089,00 zł,

-ubezpieczenie mienia – 1500,00 zł

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38940,00 zł,

-zakup środków żywności – 57731,80 zł,

-dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Sieradzu 2695,89 zł,

-umowa zlecenie – 200,00 zł

Gimnazjum w Złoczewie - 2800299,14 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 – 178387,69 zł,
-wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2189039,70 zł
-zakup oleju opałowego – 172000,00 zł,
-zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych i gospodarczych, aktualizacja czasopism - 31077,15 zł,
- pomocy dydaktycznych -18462,81 zł,
-zakup energii elektrycznej i wody – 16182,08 zł,
-podróże służbowe – 2375,85 zł,
-rozumowy telefoniczne, szkolenie pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi komunalne, dozór techniczny urządzeń, wywóz odpadów, INTERNET - 17991,01 zł,
-odpis na ZFŚS – 108132,00 zł.,
-ubezpieczenie mienia – 6000,00 zł,
-malowanie pomieszczeń – 11559,71 zł,
-umowa zlecenie 1800,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Utworzenie ogrodka dydaktycznego” – 47291,14 zł

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusem ZGKiM w Złoczewie i PKS w Sieradzu – 301621,44 zł

Wyżej wymienione wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci – 28485,68 zł, zakup usług dowozu oraz zakup biletów miesiecznych dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Złoczewie 273135,76 zł.

Wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Złoczewie -

292611,09 zł

-wydatki na płace i składki ZUS, BHP wynoszą - 277201,62 zł,
-zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, abonament za korzystanie z programów komputerowych, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, rozmowy telefoniczne, INTERNET, akcesoria komputerowe, delegacje - - 9925,47 zł,

-odpis na ZFŚS – 5484,00 zł

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli 48569,14 zł.

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

Stołówki szkolne – 241258,97 zł

-wynagrodzenie oraz pochodne – 164276,55 zł
-zakup wody, żywności oraz gazu – 68695,31 zł,

-wydatki poniesione na szkolenia, delegacje oraz zakup pieczętek dla pracowników będących członkami zespołu Interdyscyplinarnego – 639,50 zł,
-odpłatność za pobyt mieszkańców miasta i gminy w domu pomocy społecznej – 181190,16 zł,
-dotacja na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dom Samopomocy w Grójcu Wielkim) – 370920,00 zł,
-dotacja na cele związane z przystosowaniem budynku w Grójcu Wielkim pod potrzeby Domu Samopomocy – 200000,00 zł
-Umowa zlecenie asystenta rodziny 36 105,92 zł w tym w ramach zadania zleconego 18002,50 zł
-wypłata 17951 świadczeń rodzinnym dla 691 rodzin – 2363738,69 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 zapłacone za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet – 137500,00 zł,

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4315472,92 zł

Plan 107149,27 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,71 %
organizowanie spotkań integracyjnych, festynów dla dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowych. osób uzależnionych szkolenie nauczycieli, praca terapeutów z osobami współuzależnionymi, artykułów niezbędnych do pracy z dziećmi i z młodzieżą, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii: zakup sprzętu sportowego oraz innych Dział ten obejmuje wydatki związane z realizacją programu profilaktycznego skierowanego

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 106843,47 zł

Plan 11175403,75 zł, wykonanie w dziale oświata i wychowanie w stosunku do planu wynosi 97,72 %
271550,41 zł
„Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Unikowie na boisko wielofunkcyjne”
Zrealizowano następujące zadania: „Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Stoliczce na boisko wielofunkcyjne” 257057,54 zł

Zadania inwestycyjne:

na realizację tego programu wydano 318 585,86 zł.
Programem objęto 60 dzieci 3-5 letnich, które uczęszczają do przedszkoli. W 2013 roku W październiku 2013 roku zakończono realizację projektu unijnego „Szansa na lepszy start”
Realizacja programu „Leśny Zakątek” – 35563,66 zł
-odpis na ZFŚS dla 58 nauczycieli emerytów – 71456,00 zł,

Pozostała działalność - 954213,47 zł

-zakup artykułów papierniczych – 2423,11 zł

-odpis na ZFŚS – 5864,00 zł,

-wypłata 227 świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – **11150,94 zł**,
-wypłata zasiłków okresowych dla 40 osób, 175 świadczeń - **55864,00 zł**,
-wypłata zasiłków celowych dla 102 rodzin, 326 świadczeń – **84337,16 zł**
--wypłata zasiłków celowych dla 10 osób – **5876,40 zł**
-wypłata zasiłków stałych dla 16 osób, 161 świadczeń – **74111,60 zł**
-wypłata dodatków mieszkaniowych – **87016,01 zł**,
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **521833,48 zł, w tym:**
wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań społecznych, umowa zlecenie – 403766,13 zł,
świadczenia wynikające z przepisów BHP - 2660,55 zł,
zakup usług, pocztowych, remontowych ubezpieczenie mienia, świadczenia zdrowotne – 69181,87 zł,
-wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad dwoma osobami – 10000,00 zł,
-wypłata stypendium stażowego – 2232,48 zł
rozmowy telefoniczne, INTERNET – 2492,67 zł
zakup materiałów biurowych – 17113,51 zł,
podróże służbowe, ryczałty samochodowe i szkolenia – 6184,83 zł
odpis na ZFŚS – 8201,44 zł
Ww. wydatkach w ramach realizowanego projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Iskierka otuchy” ujęto:
-wynagrodzenie z umowy zlecenia asystenta rodziny w wysokości 7310,00 zł,
-składka na ubezpieczenie zdrowotne dla jednej osoby realizującej kontrakt socjalny – 333,27 zł,
-zasiłki celowe dla 10 osób, 36 świadczeń – 5876,40 zł (wkład własny)
-dodatki specjalne dla pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia dla kierownika i księgowej 10317,02 zł,
-umowę zlecenia z koordynatorem, prowadzenie warsztatów grupowych z doradztwa zawodowego, kompetencji i umiejętności społecznych – 9660,00 zł,
-pochodne od wynagrodzeń, dodatków specjalnych i umów zleceń – 2988,67 zł,
-zakup materiałów biurowych oraz artykuły do przerw kawowo-obiadowych – 970,72 zł,
wypłata stypendium stażowego 2232,48 zł, w tym wkład własny 1800,00 zł,
-pozostałe wydatki 35408,60 zł, w tym wkład własny 208,80 zł
-wydatki związane ze świadczeniami przez Ośrodek usługami opiekuńczymi tj. wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionej opiekunki, podróże służbowe, wydatki

wynikające z BHP – 20288,96 zł,

-pozostała działalność – 164900,10 zł,

wypłata zasłóg 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 zasłóg dla 302 rodzin (28988 świadczeń) – 108840,90 zł,
na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 253 świadczeń dla 30 osób – 49800,00 zł, koszt obsługi świadczeń – 1510,00 zł
Transport i magazynowanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej wyniosły 3450,00 zł.,
wypłata wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach Prac Społecznie Użytecznych wyniosła 1299,20 zł
Plan 4373422,22 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 98,67 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 257468,01 zł

-Świetlice szkolne – 121007,97 zł

W świetlicy przy Szkole Podstawowej w Złoczewie jest zatrudnionych 2 nauczycieli.
Wydanki z tytułu płac i składek ZUS dla 2 nauczycieli – 102671,57 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP- 12136,40 zł

Odpis na ZFŚS – 6200,00 zł.

-Pomoc materialna dla uczniów – 136460,04 zł

W ramach „Wyprawki szkolnej” dokonano zakupu podręczników na kwotę 22178,04 zł.
Wypłacono stypendia socjalne dla 209 uczniów na kwotę 114282,00 zł
Plan 257821,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,86 %

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1078930,56 zł

-opłata za śmieci – 159258,88 zł

-Wydanki związane z utrzymaniem czystości w Gminie - 101452,94 zł

-Pielęgnacja zieleni w Gminie Złoczew – 89328,70 zł,

-Oświetlenie dróg i ulic – 219837,45 zł (w tym wydatki - na konserwację 41958,00 zł)

-wykonanie instalacji elektrycznej w altanie w sołectwie Robaszew – 2310,28 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 2250,00 zł

Dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej – 291700,00 zł

„Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borzęckie” 8400,00 zł

„Wykonanie ogrozenia działki w sołectwie Emilianów” 9176,18 zł,

„Wykonanie altany w sołectwie Biesiec” 7471,70 zł,

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach Funduszu Sołectkiego:

(w tym wydatki dokonane ze środków Funduszu Sołectkiego 77094,77 zł)

wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic – 77144,91 zł

dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 507312,00 zł,

-Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby – 609504,79 zł

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1019233,48 zł

Plan w dziale 1551451,84 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 69,54 %

Funduszu Sołectkiego – 8077,09 zł

Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Łagiewniki sołectwo Grójec Mały w ramach

zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2014 rok.

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” - 63552,87 zł. Dalsza realizacja inwestycji oraz jej

„Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami ciepłymi i węzłami

oszczędności w opłatach za energię elektryczną Etap I” – 100726,20 zł.

zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłatą przez Zamawiającego z uzyskanych

- „Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą

Wydatki inwestycyjne:

1455,00 zł

za wprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym -

-zapłać kary administracyjnej do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi

-uregulowanie zobowiązań po byłym ZGKiM w Złoczewie 62433,06 zł

naprawa kanalizacji w budynku komunalnym – 462,24 zł,

-wydatki za zużycie energii w lokalach komunalnych – 1680,06,

-zakup zniszczonego groby żołnierskie – 826,20 zł,

zlikwidowanego ZGKiM 226467,27 zł,

-wypłata zaległy wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników

wydatki na hotelowanie psa – 1982,76 zł,

-Pozostała działalność: czynsz dzierżawny „Mini targowisko”, poczekalnia PKS, – 15500,07 zł,

-Zakłady gospodarki komunalnej- dotacja przedmiotowa – 854,28 zł

-odsetki z tyt. wykupu wierzytelności – 22725,21 zł,

-Pozostała działalność – 118028,69 zł

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Żłoczew, zapłata wynagrodzeń autorских do ZA i KS za występy oraz odtwarzanie utworów muzycznych podczas imprez kulturalnych 109005,87 zł,

Czyszczenie stawu (w ramach funduszu sołectkiego) w miejscowości Miklesz 9022,82 zł
Plan w dziale 1027895,32 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,16 %

Dział 926-Kultura fizyczna - 97647,98 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Dotacje dla klubów sportowych:

Klub sportowy „Żłoczewia” - 30.000,00 zł

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

Wydatki związane z utrzymaniem boisk oraz budynku stadionu 17734,38 zł

Wydatki inwestycyjne:

„W zdrowym ciele zdrowy duch – budowa siłowni zewnętrznej, miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji w Żłoczewie” – 29913,60 zł

Plan 118948,82 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 82,09 %

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej w Żłoczewie

Na planowane w roku 2013 przychody w wysokości 1156831,00, wykonano 693105,11 zł co stanowi 59,91 % planu.

Zróżdłem przychodów były świadczone przez zakład usługi – 692250,83 zł, dotacja przedmiotowa w wysokości (brutto 854,28 zł)

Na planowane na rok bieżący wydatki w wysokości 953993,53 zł wykonano 698006,84 zł tj. 73,17%
Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

-wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 357924,20 zł

-wypłata ryczałtu samochodowego, podróże służbowe - 4197,47 zł

-ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie pracowników –2532,67 zł,

-zakup paliwa, części zamiennych, materiałów związanych z wykonywaniem usług, z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i obiektów zakładu - 146193,85 zł,

-pobór wody i energia elektryczna - 16444,28 zł,

-badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, obsługa bankowa, wywóz śmieci, ubezpieczenie pojazdów, budynków, odsetki od nieuregulowanych w terminie płatności –

113559,65 zł

-rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet – 5731,45 zł

-naprawa sprzętu – 1159,76 zł

-podatek od nieruchomości, od środków transportowych – 14330,00 zł

-opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 2525,00 zł

-podatek VAT - 26951,98zł

-odpis na ZFŚS - 6290,46 zł,

odsetki – 26,07,

-kary i odszkodowania – 140,00

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił -144879,47 zł, natomiast na dzień 30 września 2013 r. stan funduszu wynosił 57958,00 zł

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Złoczew

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku – 10870112,19 zł

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi 45,46 % wykonanych w 2013 dochodów budżetowych gminy i składa się z następujących zobowiązań:

- kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu 1409976,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w 2011 roku w WFOŚ i GW w Łodzi 33048,00 zł

-kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu – 2579082,00 zł

-kredyt zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu – 2887758,00 zł

-pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na inwestycję związaną z modernizacją Stacji Udzatniania Wody oraz odcinka kanalizacji sanitarnej - 265785,00 zł,

Kredyt zaciągnięty w roku 2013 na spłatę wcześniejszych zobowiązań 3223280,64 zł -wypuk wierzytelności – 471182,55 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 spłatą 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 2013 roku kwota -471182,55 zł.

„Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami ciepłymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Lata realizacji 2012-2014. Zaplanowane wydatki 9024919,80 zł, z czego na rok 2012 przypada kwota 24919,80 zł, natomiast na 2013 rok zaplanowano 400000,00 zł, wykonano 63552,87 zł. W roku 2014 r. plan – 8 600 000,00 zł.

Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚ i GW w wysokości 7.200.000,00 zł.

Poreczenia

Na koniec 2013 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 zaplanowano w wysokości 875.060,44 zł, z czego na rok 2012 przypadało 473.278,22 zł a na 2013 401782,22 zł. Realizację projektu rozpoczęto w lipcu 2012 roku. Programem objęto 60 dzieci w wieku 3 – 5 lat, które uczęszczały do przedszkoli z terenu miasta i gminy Złoczew. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 387039,64 zł, w 2013 r. 318585,86 zł. Realizację projektu zakończono w miesiącu październiku 2013 r. Całkowity koszt zadania to 705625,50 zł, co stanowi 80,63 % planu. Oszczędności wynikają z wyłonienia w drodze przetargu korzystniejszej oferty.



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1..1)+(1.2)										
Plan 2013	23 622 243,82	20 917 177,24	2 124 109,00	25 000,00	3 444 781,00	1 913 897,00	10 638 848,00	4 144 156,57	2 705 066,58	217 470,00	2 487 596,58
Wykonanie 2013	23 909 975,18	21 051 343,00	2 046 634,00	33 526,86	3 388 619,75	1 931 661,72	10 703 848,00	4 370 310,42	2 858 632,18	256 939,60	2 601 692,58

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:						Wynik budżetu
				w tym:			w tym:			
				w tym:			w tym:			
				w tym:			w tym:			
				w tym:			w tym:			
Plan 2013	22 947 371,46	20 454 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	608 000,00	2 493 107,47	674 872,36
wykonanie 2013	22 404 491,78	20 510 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	526 726,60	489 109,64	1 893 802,28	1 505 483,40

z tego:									
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Plan 2013	3 730 223,44	0,00	0,00	506 942,80	0,00	3 223 280,64	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2013	3 918 510,36	0,00	0,00	695 229,72	0,00	3 223 280,64	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:		w tym:				
			w tym:				w tym:		w tym:				
			w tym:				w tym:		w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		
Plan 2013	4 405 095,80	4 405 095,80	2 005 128,00	2 005 128,00	0,00	10 870 112,19	0,00	0,00	46,02%	46,02%	0,00		
wykonanie 2013	4 405 095,80	4 405 095,80	2 005 128,00	2 005 128,00	0,00	10 870 112,19	0,00	0,00	45,46%	45,46%	0,00		

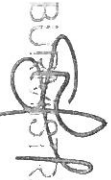
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2
Plan 2013	462 913,25	969 856,05
wykonanie 2013	540 663,50	1 235 883,22

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki: związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki: inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki: majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Plan 2013	674 872,36	674 872,36	10 154 930,58	1 911 876,81	902 508,42	401 782,22	500 726,20	500 726,20	1 452 721,83	530 000,00	
wykonanie 2013	1 505 483,40	1 505 483,40	10 293 870,71	1 839 850,95	482 864,93	318 585,86	164 279,07	164 279,07	1 212 639,99	479 065,82	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan 2013	462 298,54	411 204,12	411 204,12	2 059 321,82	2 059 321,82	2 059 321,82	469 398,22	411 204,12	411 204,12
wykonanie 2013	310 804,43	240 835,35	240 835,35	2 213 282,82	2 213 282,82	2 213 282,82	393 470,35	338 155,01	338 155,01
w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Plan 2013	599 110,35	447 880,82	447 880,82						
wykonanie 2013	558 521,55	449 479,29	449 479,29						



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny
Plan 2013	4 405 095,80	471 182,56	204 901,91	104 175,71	100 726,20
wykonanie 2013	4 405 095,80	471 182,55	204 901,91	104 175,71	100 726,20


 Jolanta Sobczak
 Jolanta Sobczak