

UCHWAŁA NR XXXIII/349/2014

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu **zatwierdza się** przedłożone przez Wójta Gminy Wodzierady **sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Adam Szymański

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/349/2014
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 25 czerwca 2014 r.

W budżecie Gminy Wodzierady na 2013 rok zaplanowano:

Dochody ogółem 9.048.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.931.936,00 zł,
- dochody majątkowe 116.564,00 zł.

Przychody 637.325,00 zł.

Wydatki ogółem 9.048.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.502.500,00 zł,
- wydatki majątkowe 546.000,00 zł.

Rozchody 637.325,00 zł.

W ciągu roku budżet gminy zmieniony został 25 Uchwałami Rady Gminy i 35 Zarządzeniami Wójta.

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco.

Dochody ogółem 9.342.922,07 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.281.632,07 zł,
- dochody majątkowe 61.290,00 zł.

Przychody 797.325,00 zł.

Wydatki ogółem 9.502.922,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.803.904,27 zł,
- wydatki majątkowe 699.017,80 zł.

Rozchody 637.325,00 zł.

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	249 027,22	249 201,56	100,07
	01095		Pozostała działalność	249 027,22	249 201,56	100,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 773,53	106,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 835,00	9 835,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 592,22	236 592,22	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 700,00	257 414,69	107,84
	40002		Dostarczanie wody	238 700,00	257 414,69	107,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	677,60	135,52
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	236 815,33	107,64
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 132,33	188,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	18 789,43	106,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 028,00	100 653,17	104,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 028,00	100 653,17	104,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 085,00	24 091,52	109,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 380,00	46,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 474,00	46 416,44	85,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 631,60	164,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 869,00	26 133,61	294,66
750			Administracja publiczna	83 628,00	81 363,73	97,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 628,00	73 612,22	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 619,00	73 612,22	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	7 751,51	77,52

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 751,51	77,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 697,00	4 001,05	85,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	548,04	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552,00	548,04	99,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 145,00	3 453,01	83,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 145,00	3 453,01	83,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 726 094,00	3 569 024,42	95,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	- 480,61	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	- 480,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485 871,00	480 709,80	98,94
		0310	Podatek od nieruchomości	448 616,00	457 213,00	101,92
		0320	Podatek rolny	529,00	585,00	110,59
		0330	Podatek leśny	10 826,00	11 129,00	102,80
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	10 380,00	41,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	120,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 247,60	138,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 360 787,00	1 278 463,01	93,95
		0310	Podatek od nieruchomości	830 151,00	778 351,86	93,76
		0320	Podatek rolny	313 579,00	297 761,00	94,95
		0330	Podatek leśny	23 199,00	23 375,60	100,76
		0340	Podatek od środków transportowych	40 258,00	51 318,34	127,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	22 462,00	249,58
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	55,00	55,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	97 490,00	69,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	4 051,00	176,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 598,21	179,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 500,00	14 779,52	95,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 891,00	91,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 888,52	115,52
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 936,00	1 795 552,70	96,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 861 336,00	1 793 519,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600,00	2 033,70	127,11
758			Różne rozliczenia	3 162 157,00	3 162 157,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 257 106,00	2 257 106,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 106,00	2 257 106,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	905 051,00	905 051,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	905 051,00	905 051,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	311 820,35	269 489,27	86,42
	80104		Przedszkola	193 820,35	188 346,18	97,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,66	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,80	1 696,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 524,37	57,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 907,55	160 908,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,10	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 216,00	18 216,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	800,00	1 681,02	210,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 681,02	210,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	74 891,32	68,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	74 886,39	68,08
	80195		Pozostała działalność	7 200,00	4 570,75	63,48

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 120,00	3 986,50	65,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080,00	584,25	54,10
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	37 117,66	103,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	37 117,66	103,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	37 116,57	103,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,09	-
852			Pomoc społeczna	1 146 092,50	1 138 826,58	99,37
	85206		Wspieranie rodziny	10 801,50	10 577,52	97,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 801,50	10 577,52	97,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908 947,00	902 190,31	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901 947,00	895 365,66	99,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 824,65	97,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 435,00	9 434,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499,00	1 498,56	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 936,00	7 936,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 235,00	12 229,90	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 235,00	12 229,90	99,96
	85216		Zasiłki stałe	88 740,00	88 739,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 740,00	88 739,14	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 341,00	52 253,48	97,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 341,00	52 253,48	97,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	809,06	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	809,00	-

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	-
	85295		Pozostała działalność	62 593,00	62 592,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 706,00	11 706,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 887,00	50 886,61	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 658,00	17 599,74	99,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 658,00	17 599,74	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 533,00	11 533,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 125,00	6 066,74	99,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 080,00	119 702,81	57,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 080,00	111 920,22	56,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	712,00	-
		0830	Wpływy z różnych opłat	198 080,00	111 174,22	56,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 067,39	40,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 067,39	40,67
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 715,20	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 715,20	-
			Razem dochody bieżące :	9 281 632,07	9 008 201,68	97,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 942,55	175 314,91	98,52

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
600			Drogi publiczne gminne	44 490,00	44 490,00	100,00
	60016		Transport i łączność	44 490,00	44 490,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 490,00	44 490,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00	14 464,40	380,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800,00	14 464,40	380,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 662,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	3 802,00	100,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe :	61 290,00	58 954,40	96,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
			Dochody ogółem :	9 342 922,07	9 067 156,08	97,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 942,55	175 314,91	98,52

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	323 587,72	320 036,07	98,90
	01030	Izby rolnicze	6 300,00	6 043,47	95,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 043,47	95,93
	01095	Pozostała działalność	317 287,72	313 992,60	98,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554,16	1 554,16	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 340,96	295 583,91	99,74
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 392,60	13 226,03	91,89
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 628,50	72,57
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 669,00	209 388,13	70,34
	40002	Dostarczanie wody	297 669,00	209 388,13	70,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 640,00	21 155,07	79,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 029,00	188 233,06	69,45
600		Transport i łączność	325 650,00	277 903,16	85,34
	60016	Drogi publiczne gminne	325 650,00	277 903,16	85,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 327,00	9 336,41	60,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 323,00	268 566,75	86,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 941,00	180 474,43	94,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 941,00	180 474,43	94,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 941,00	180 474,43	94,03
750		Administracja publiczna	1 490 505,00	1 457 564,67	97,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 619,00	73 612,22	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 720,00	72 720,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899,00	892,22	99,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 450,00	57 161,11	97,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 611,11	92,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 550,00	53 550,00	98,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 636,00	1 280 491,11	97,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 896,00	1 085 510,09	98,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 740,00	194 981,02	92,09
	75095	Pozostała działalność	47 800,00	46 300,23	96,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700,00	26 124,00	97,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00	15 176,23	94,26

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 697,00	4 001,05	85,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	548,04	99,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552,00	548,04	99,28
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 145,00	3 453,01	83,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429,00	428,00	99,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856,00	835,01	97,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 697,00	162 585,06	87,55
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 800,00	1 500,00	83,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 500,00	83,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 797,00	154 402,97	87,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 862,00	66 747,28	96,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 200,00	77 969,78	80,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735,00	9 685,91	99,50
	75414	Obrona cywilna	8 100,00	6 682,09	82,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	1 400,00	51,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 282,09	97,82
757		Obsługa długu publicznego	50 300,00	50 014,42	99,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	50 014,42	99,43
		Obsługa długu	50 300,00	50 014,42	99,43
758		Różne rozliczenia	49 977,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 977,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 977,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 685 096,00	3 490 567,35	94,72
	80101	Szkoły podstawowe	1 712 051,00	1 674 146,20	97,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 804,00	1 403 880,14	98,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 738,00	204 380,92	95,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 509,00	65 905,14	96,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 665,00	155 418,50	94,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 683,00	137 332,73	95,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 770,00	10 379,13	88,18

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 212,00	7 706,64	93,85
80104		Przedszkola	445 382,00	392 383,25	88,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 884,00	162 837,21	95,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 838,45	54 218,87	87,68
		Dotacja na zadania bieżące	46 567,00	41 233,07	88,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 185,00	5 872,34	94,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 907,55	128 221,76	79,67
80110		Gimnazja	951 682,00	937 450,66	98,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 312,00	794 588,81	99,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 015,00	100 260,86	94,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 355,00	42 600,99	98,26
80113		Dowozenie uczniów do szkół	229 516,00	214 218,37	93,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 366,00	75 640,73	99,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 150,00	138 577,64	90,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 400,00	6 480,13	39,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 400,00	6 480,13	39,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	81 470,24	60,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	81 470,24	60,35
80195		Pozostała działalność	31 400,00	29 000,00	92,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	20 600,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	8 400,00	77,78
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	28 466,66	67,78
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	589,84	98,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	589,84	98,31
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 400,00	27 276,82	77,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 980,00	9 214,72	76,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 020,00	17 262,10	82,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	800,00	33,33
85195		Pozostała działalność	6 000,00	600,00	10,00
		Dotacja na zadania bieżące	6 000,00	600,00	10,00
852		Pomoc społeczna	1 470 454,55	1 372 777,39	93,36
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 280,00	2 280,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 280,00	2 280,00	100,00

85202	Domy pomocy społecznej	43 764,00	16 422,63	37,52
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 764,00	16 422,63	37,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	13 102,05	11 697,95	89,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 802,05	10 577,52	97,93
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	1 120,43	48,70
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 947,00	895 365,66	99,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 480,00	27 243,88	95,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 734,00	13 678,18	99,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 733,00	854 443,60	99,38
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 949,00	9 434,56	94,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 949,00	9 434,56	94,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 235,00	53 390,02	93,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 235,00	53 390,02	93,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 456,29	76,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 456,29	76,80
85216	Zasiłki stałe	97 880,50	88 739,14	90,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 880,50	88 739,14	90,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 861,00	161 137,42	80,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 621,00	148 232,98	82,52
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 606,00	12 428,94	63,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634,00	475,50	75,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 640,00	18 124,05	68,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 640,00	18 124,05	68,03
85295	Pozostała działalność	112 796,00	112 729,67	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587,00	2 521,60	97,47
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 809,00	48 808,07	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 400,00	61 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 708,00	47 043,16	96,58
85401	Świetlice szkolne	1 050,00	0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 658,00	47 043,16	98,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 125,00	6 066,74	99,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 533,00	40 976,42	98,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 443,00	260 898,24	87,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 531,00	172 427,64	97,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 969,64	99,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 131,00	165 058,00	97,59
		Dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 412,00	5 412,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 412,00	5 412,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	529,00	35,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	529,00	35,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	82 529,60	71,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00	82 529,60	71,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 179,00	277 819,05	94,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 179,00	170 065,65	95,45
		Dotacje na zadania bieżące	178 179,00	170 065,65	95,45
	92116	Biblioteki	97 000,00	95 301,12	98,25
		Dotacje na zadania bieżące	97 000,00	95 301,12	98,25
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	12 452,28	65,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	12 452,28	65,54
926		Kultura fizyczna i sport	44 000,00	44 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000,00	44 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	100,00
		Razem wydatki bieżące :	8 803 904,27	8 183 538,84	92,95

Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 826,00	29 072,47	94,31
	40002	Dostarczanie wody	30 826,00	29 072,47	94,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 826,00	29 072,47	94,31
		Budowa sieci wodociągowej PCV 90 mm w miejscowości Wodzierady	30 826,00	29 072,47	94,31
600		Transport i łączność	448 605,00	426 611,21	95,10
	60016	Drogi publiczne gminne	448 605,00	426 611,21	95,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 905,00	372 977,49	99,49
		Przebudowa drogi gminnej Wandzin - Kwiatkowice Las – etap II	100 505,00	98 725,19	98,23
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Magnusy	118 000,00	117 919,34	99,93
		Remont drogi gminnej Nr 10820E Ludowinka – Hipolitów – etap II	156 400,00	156 332,96	99,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	33 633,72	99,80
		Zakup równiarki	33 700,00	33 633,72	99,80
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		dotacja - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (kierunek młyn) w Przyrownicy	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20 000,00	100,00
		dotacja – remont drogi powiatowej Nr 4910 E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice	20.000,00	20 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	167 500,00	96,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	167 500,00	96,82
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	167 500,00	96,82
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – OSP Kwiatkowice	160 000,00	160 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – OSP Przyrownica	13 000,00	7 500,00	57,69
801		Oświata i wychowanie	46 586,80	45 789,62	98,29
	80101	Szkoły podstawowe	9 450,00	9 254,31	97,93
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450,00	9 254,31	97,93
		Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach (przyłącze energetyczne	9 450,00	9 254,31	97,93
	80104	Przedszkola	37 136,80	36 535,31	98,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 836,80	16 836,80	100,00

	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach	16 836,80	16 836,80	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	19 698,51	97,04
	Plac zabaw – Przedszkole	20 300,00	19 698,51	97,04
	Razem wydatki majątkowe:	699 017,80	668 973,30	95,70
	Wydatki ogółem	9 502 922,07	8 852 512,14	93,16

Wykonanie planu dochodów za 2013 rok

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 249.027,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 249.201,56 zł, co stanowi 100,07% planu, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich - 2.773,53 zł,
- dotacja celowa za organizację dożynek z 2012 roku - 9.835,81 zł,
- dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego - 236.592,22 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 238.700,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 257.414,69 zł, co stanowi 107,84% planu, w tym:

- z tytułu opłat za pobór wody - 236.815,33 zł,
- z tytułu podatku VAT od w/wym. opłat - 18.789,43 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 677,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 1.132,33 zł.

Transport i łączność - dział 600

Plan dochodów majątkowych został ustalony w wysokości 44.490,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody majątkowe w wysokości 44.490,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonanie obejmuje otrzymaną dotację celową z samorządu województwa łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi gminnej Nr 10820E Ludowinka - Hipolitów - etap II.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan dochodów został ustalony w wysokości 99.828,00 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 96.028,00 zł, natomiast dochody majątkowe na kwotę 3.800,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 100.653,17 zł, co stanowi 104,82% planu oraz dochody majątkowe w wysokości 14.464,40, co stanowi 380,64% planu, w tym:

dochody bieżące:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 24.091,52 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 46.416,44 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata administracyjna) - 1.380,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 26.133,61 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 2.631,60 zł.

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątku - 3.802,00 zł,

(ostatnia rata za sprzedaż lokali mieszkalnych w Wodzieradach)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.662,40 zł.

Administracja publiczna - dział 750

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 83.628,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 81.363,73 zł, co stanowi 97,29% planu, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 7.751,51 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 73.612,22 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 4.697,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 4.001,05 zł, co stanowi 85,18% planu, w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 548,04 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy -3.453,01 zł.

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodzierady w 2013 r., została przyznana dotacja na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegaturę w Sieradzu w wysokości 4.145,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 691,99 zł została zwrócona w dniu 8 maja 2013 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Plan dochodów został ustalony w wysokości 14.650,00 zł w tym dochody bieżące 1.650,00 zł, dochody majątkowe 13.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 1.650,00 zł, co stanowi 100,0% planu (otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z obroną cywilną na terenie gminy Wodzierady). Dochody majątkowe nie zostały wykonane.

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

Plan dochodów bieżących w zakresie wpłat podatków lokalnych i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, został ustalony w wysokości 3.726.094,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 3.569.024,42 zł, co stanowi 95,78% planu, w tym:

- wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.033,70 zł,
- wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.793.519,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 97.610,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 22.462,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa) - (480,61) zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 457.213,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 585,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 11.129,00 zł,
- podatek od środków transportowych (os. prawne) - 10.380,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 78.351,86 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 297.761,00 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych - 23.375,60 zł,
- podatek od środków transportowych (os. fizyczne) - 51.318,34 zł,
- opłata od posiadania psów - 55,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 2.888,52 zł,
- opłata skarbową - 11.891,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 4.086,20 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 4.845,81 zł.

Różne rozliczenia - dział 758

Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji, został ustalony w kwocie 3.162.157,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 3.162.157,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.257.106,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 905.051,00 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801

Plan dochodów bieżących w zakresie oświaty i wychowania, został ustalony w wysokości 311.820,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 269.489,27 zł, co stanowi 86,42% planu, w tym:

- wpłaty za obiady - 74.886,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za przedszkole - 7.524,37 zł,
- darowizna na budowę placu zabaw w przedszkolu w Kwiatkowicach - 1.696,80 zł,
- dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 18.216,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Działamy dla wszystkich dzieci” - 0,80 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Wszystko zaczyna się od przedszkola” - 160.907,55 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Nauka i zabawa rozwija” - 4.570,75 zł,
- pozostałe dochody (wpłaty za dowozy, odszkodowanie) - 1.681,02 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

Plan dochodów bieżących w zakresie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, został ustalony w wysokości 36.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 37.117,66 zł, co stanowi 103,1% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu.

Pomoc społeczna - dział 852

Plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości 1.146.092,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 1.138.826,58 zł, co stanowi 99,37%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia - 1.498,56 zł,
(składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych)

- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze - 12.229,90 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 895.365,66 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenia - 7.936,00 zł,
(składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych)
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe - 88.739,14 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – wspieranie rodziny - 10.577,52 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS - 52.253,48 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - dożywianie dzieci - 50.886,61 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone – pozostała działalność - 11.706,00 zł,
- wpływy z usług – usługi opiekuńcze - 809,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,06 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
(fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) - 6.824,65 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 17.658,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 17.599,74 zł, co stanowi 99,67% planu (otrzymana dotacja na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Wodzierady 11.533,00 zł oraz na wyprawkę szkolną 6.066,74 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 208.080,00 zł, z tego dochody tytułem odpłatności za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 198.080,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 119.702,81 zł, co stanowi 57,53% planu, w tym:

- opłaty z funduszu ochrony środowiska - 4.067,39 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 3.715,20 zł,
- opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych - 111.174,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 34,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 712,00 zł.

Podsumowanie

Plan dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 9.342.922,07 zł i został wykonany w wysokości 9.067.156,08 zł, co stanowi 97,05% planu, w tym:

- dochody bieżące - 9.281.632,07 zł, wykonanie 9.008.201,68 zł,
- dochody majątkowe - 61.290,00 zł, wykonanie 58.954,40 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 4.202.330,07 zł, (46,3%), w tym:
- udziały w podatkach dochodowych - 795.552,70 zł (19,8%),
- dochody majątkowe - 58.954,40 zł (0,6%),
- dotacje - 1.702.669,01 zł (18,8%),

- subwencje - 3.162.157,00 zł (34,9%).

Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz wpłat z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r wynosiły 135.775,43 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 r wynoszą 170.563,23 zł, co oznacza wzrost o 25,6% (bez naliczonych odsetek za zwłokę). Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowią 1,8% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów na 2013 rok.

Zaległości według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Zaległości wg źródeł dochodów:

Lp.	Źródła dochodów	31.12.2012	31.12.2013
1	Woda	13.107,00	13.386,01
2	Użytkowanie wieczyste gruntów	18.641,23	16.898,38
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6.059,07	7.881,95
4	Sprzedaż lokali	7.326,47	7.000,00
5	Renta planistyczna	9.238,80	9.238,80
6	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	424,00	2.025,28
7	Podatek od nieruchomości	67.053,32	62.132,64
8	Podatek rolny	8.079,40	12.338,00
9	Podatek leśny	1.449,20	1.517,92
10	Podatek od środków transportowych	2.719,59	34.667,25
11	Wpływy z różnych dochodów	1.627,35	0,00
12	Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	3.460,00
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	17,00
	Razem	135.775,43	170.563,23

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 2.708,94 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 3.843,73 zł.

Nadpłaty według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Nadpłaty wg źródeł dochodów:

Lp.	Źródła dochodów	31.12.2012	31.12.2013
1	Woda	785,64	501,76
2	Użytkowanie wieczyste gruntów	6,68	7,26
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	384,72	166,23
4	Renta planistyczna	9,10	9,10
5	Podatek od czynności cywilno prawnych	1,00	1,00
6	Podatek od nieruchomości	698,67	338,53
7	Podatek rolny	193,30	172,80
8	Podatek leśny	302,83	251,35
9	Podatek od środków transportu	1,00	795,50
10	Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	1.458,20
11	Podatek od spadków i darowizn	0,00	142,00
12	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	326,00	0,00
	Razem	2.708,94	3.843,73

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wynoszą 6.824,65 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (bez naliczonych odsetek za zwłokę 66.264,45 zł) na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą ogółem 279.784,11 zł, w tym:

- należne gminie wierzyciela - 82.699,56zł,
 - = 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego - 38.128,34 zł,
 - = 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 44.571,22 zł,
- należne gminie dłużnika - 38.128,33 zł,
 - = 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego - 38.128,33 zł,
- należne budżetowi państwa - 158.956,22 zł,
 - = 60% z tytułu funduszu alimentacyjnego - 114.385,00 zł,
 - = 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 44.571,22 zł.

W 2012 roku umorzono zaległości podatkowe w ogólnej kwocie 1.016,00 zł. W 2013 roku umorzone zaległości podatkowe wynoszą 1.121,69 zł, w tym:

- podatek rolny - 1.058,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 51,69 zł,
- podatek leśny - 12,00 zł.

W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 637.519,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 345.707,00 zł,
- podatek rolny - 198.763,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 92.497,20 zł,
- opłata od posiadania psów - 552,00 zł.

W 2013 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 661.017,75 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 373.631,00 zł,
- podatek rolny - 207.497,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 78.625,52 zł,
- opłata od posiadania psów - 1.264,23 zł.

W 2012 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 77.674,00 zł w podatku od nieruchomości. W 2013 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 86.161,00 zł w podatku od nieruchomości.

Wykonanie planu wydatków w 2013 roku

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 323.587,72 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 320.036,07 zł, co stanowi 98,9% planu.

Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 6.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.043,47 zł, co stanowi 95,9% planu. Wydatki przeznaczono na wpłatę składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 317.287,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 313.992,60 zł, co stanowi 99,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się w następująco:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie psów w schroniskach, badanie gleb)
55.206,99 zł,
- koszty związane z organizacją dożynek gminnych 18.564,89 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 3.628,50 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 236.592,22 zł,
przeznaczonego na potrzeby produkcji rolnej obejmujący:
 - zakup materiałów 3.084,90 zł,
 - umowa zlecenie i pochodne 1.554,16 zł,
 - różne opłaty i składki - 231.953,16 zł.

Tytułem zwrotu podatku akcyzowego oraz kosztów związanych z jego wypłatą, otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 236.592,22 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400

Plan wydatków został ustalony w wysokości 328.495,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 297.669,00 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 30.826,00 zł. Na dzień 31 grudnia wykonano wydatki w wysokości 238.460,60 zł, w tym wydatki bieżące wysokości 209.388,13 zł, co stanowi 70,3% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 29.072,47 zł co stanowi 94,3% planu.

Dostarczanie wody

Planowane wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę w wysokości 328.495,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 238.460,60 zł, co stanowi 72,6% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, prowizje dla konserwatorów i inkasentów 21.155,07 zł,
- materiały do hydroforni - 2.723,12 zł,
- energia elektryczna - 73.215,89 zł,
- remonty i naprawy w hydroforniach - 40.310,56 zł,
- zakup usług pozostałych - 37.298,84 zł,
- podatek VAT - 34.684,65 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 29.072,47 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Transport i łączność - dział 600

Plan wydatków został ustalony w wysokości 774.255,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 325.650,00 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 448.605,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki w wysokości 704.514,37 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 277.903,16 zł, co stanowi 85,3% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 426.611,21 zł, co stanowi 95,1% planu.

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 774.255,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 704.514,37 zł, co stanowi 91,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych - 2.298,14 zł,
- umowa zlecenie operatora równiarki - 5.550,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.488,27 zł,
- zakup materiałów - 23.014,31 zł,
- zakup usług remontowych - 5.389,22 zł,
- zakup usług pozostałych - 235.388,22 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 4.775,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 426.611,21 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 191.941,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 180.474,43 zł, co stanowi 94,0% planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 191.941,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 180.474,43 zł, co stanowi 94,0% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów- 3.088,10 zł,
- energia elektryczna (światlice wiejskie) - 5.137,26 zł,
- zakup usług remontowych - 19.386,55 zł,
- zakup usług pozostałych - 14.673,74 zł,
- wykup gruntów pod drogi - 133.260,78 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 4.928,00 zł.

Administracja publiczna - dział 750

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 1.490.505,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 1.457.564,67 zł, co stanowi 97,8% planu.

Urząd Wojewódzki

Planowane wydatki w wysokości 73.619,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 73.612,22 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone 72.720,00 zł,
- podróże służbowe związane z transportem dowodów osobistych 892,22 zł.

Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rada Gminy

Planowane wydatki w wysokości 58.450,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 57.161,11 zł, co stanowi 97,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- diety dla radnych - 40.350,00 zł,
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 13.200,00 zł,
- zakup materiałów - 3.547,17 zł,

- podróże służbowe - 63,94 zł.

Urząd Gminy

Planowane wydatki w wysokości 1.310.636,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.280.491,11 zł, co stanowi 97,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 911.052,13 zł,
- składka ZUS i FP - 166.657,96 zł,
- umowy zlecenie - 7.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 44.422,47 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 3.136,96 zł,
- zakup usług remontowych - 9.888,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 1.170,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 77.612,67 zł,
- zakup usług internetowych, BIP - 2.802,50 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.037,05 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 3.679,53 zł,
- podróże służbowe - 13.897,99 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 3.492,50 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 22.148,43 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216,00 zł,
- opłata komornicza - 1.643,81 zł,
- szkolenia pracowników - 9.832,70 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 47.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.300,23 zł, co stanowi 96,9% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso - 24.003,00 zł,
zobowiązania podatkowego
- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) 5.000,00 zł,
- umowa zlecenie – dostarczanie nakazów - 2.121,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły biurowe, druki,) - 3.165,28 zł,
- ubezpieczenie NNW sołtysów - 75,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki skredytowane) - 11.935,95 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 4.697,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 4.001,05 zł, co stanowi 85,2% planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w wysokości 552,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 548,04 zł, co stanowi 99,3% planu. Wydatki przeznaczono w całości na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Wybory do rad gmin

Planowane wydatki w wysokości 4.145,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.453,01 zł, co stanowi 83,3% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów diet dla członków komisji wyborczych oraz zakup koniecznych materiałów w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodzierady.

Wydatki zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Sieradzu. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek przekazującego dotację.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Plan wydatków został ustalony w wysokości 358.697,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 185.697,00 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 173.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki w wysokości 330.085,06 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 162.585,06 zł, co stanowi 87,5% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 167.500,00 zł, co stanowi 96,8% planu.

Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w wysokości 1.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.500,00 zł, co stanowi 83,3% planu. Wydatki przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku na zabezpieczenie ładu i porządku podczas organizowanych uroczystości gminnych.

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Wodzierady w wysokości 175.797,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 154.402,97 zł, co stanowi 87,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 9.685,91 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia kierowców) - 66.747,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 40.186,71 zł,
- energia elektryczna - 4.951,09 zł,
- zakup usług remontowych - 7.266,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 2.720,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.252,60 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.180,98 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 13.412,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 167.500,00 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Obrona cywilna

Planowane wydatki związane z obroną cywilną wysokości 8.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.682,09 zł, co stanowi 82,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej - 1.009,71 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.200,00 zł,

- umowy zlecenia – szkolenie - 1.400,00 zł,
- zakup materiałów - 3.072,38 zł.

Wydatki na zakup materiałów zostały pokryte otrzymaną dotacją na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.650,00 zł.

Obsługa długu publicznego - dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących w zakresie kosztów obsługi długu w formie odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Spółdzielczym w Poddębicach i Szadku, został ustalony w wysokości 50.300,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące (zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów) w wysokości 50.014,42 zł, co stanowi 99,4% planu.

Różne rozliczenia - dział 758

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy Wodzierady na 2013 rok utworzono następujące rezerwy:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 21.350,00 zł,
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.000,00 zł,
- rezerwa ogólna - 20.000,00 zł.

W 2013 roku wykorzystano część zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł w związku z wystąpieniem obfitych opadów deszczu, które doprowadziły do podtopień budynków i zalania dróg na terenie gminy. Rezerwę wykorzystano na wydatki związane z usuwaniem skutków i zabezpieczeniem gospodarstw przed następstwami podtopień tj. zakup piasku, worków, usługi specjalistycznym sprzętem. Wykorzystana została również częściowo rezerwa ogólna w kwocie 1.373,00 zł na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Wodzierady.

Oświata i wychowanie - dział 801

Plan wydatków został ustalony w wysokości 3.731.682,80 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 3.685.096,00 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 46.586,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki w wysokości 3.536.356,97 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.490.567,35 zł, co stanowi 94,7% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 45.789,62 zł, co stanowi 98,3% planu.

Dotacje dla przedszkoli

Planowane wydatki w wysokości 46.567,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 41.233,07 zł, co stanowi 88,5% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji wypłacanej przez Gminy Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask i Łódź na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wodzierady.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 229.516,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 214.218,37 zł, co stanowi 93,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunów - 75.640,73 zł,
- odpis na fundusz socjalny - 764,45 zł,
- zakup materiałów – paliwo, części zamienne do autobusu - 34.539,91 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie - 1.855,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 100,00 zł,
- szkolenia pracowników - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 100.818,28 zł.

Stolówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 135.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 81.470,24 zł, co stanowi 60,35% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych przygotowaniem i dostarczeniem obiadów dla uczniów szkół i przedszkola z terenu Gminy Wodzierady.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.400,00 zł, co stanowi 77,8% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów wynikających z zawartych umów zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Zabawa i nauka rozwija”.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Szkoły Podstawowej, Przedszkola Samorządowego oraz Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu został ustalony w wysokości 1.029.737,00 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 1.009.437,00 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 20.300,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 965.232,55 zł, co stanowi 93,7% planu w tym: wydatki bieżące na kwotę 945.534,04 zł, co stanowi 93,7% planu, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 19.698,51 zł, co stanowi 97,0% planu.

Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki w wysokości 724.738,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 705.056,99 zł, co stanowi 97,3% planu.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 26.651,41 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 483.772,86 zł,
- składka ZUS i FP - 96.698,95 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 24.824,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 56.326,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 613,49 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 4.951,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.197,03 zł,
- zakup usług internetowych - 881,20 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 790,31 zł,
- podróże służbowe - 508,34 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 1.262,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 960,00 zł,
- szkolenia pracowników - 500,00 zł.

Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki w wysokości 89.031,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 83.514,25 zł, co stanowi 93,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4.092,77 zł,

- wynagrodzenie pracowników - 64.286,15 zł,
- składka ZUS i FP - 11.682,90 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.880,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 547,36 zł,
- podróże służbowe - 25,07 zł.

Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki w wysokości 208.268,00,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 171.065,40 zł, co stanowi 74,8% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 1.972,80 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 61.060,62 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) - 2.490,00 zł,
- składka ZUS i FP - 12.039,25 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.950,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.335,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 11.579,36 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.759,17 zł,
- zakup usług remontowych - 10.700,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 22.647,86 zł,
- zakup usług internetowych - 60,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.357,02 zł,
- podróże służbowe - 175,53 zł,
- szkolenia pracowników - 100,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 19.698,51 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

W ramach ogólnej kwoty wydatków w wysokości 171.065,40 zł dla Przedszkola Samorządowego, kwota 128.221,76 zł została pokryta dotacją celową otrzymaną od województwa łódzkiego w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola”.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zalesiu w wysokości 4.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.595,91 zł co stanowi 55,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- podróże służbowe - 656,91 zł,
- szkolenia pracowników - 1.939,00 zł.

Pozostała działalność

Planowana na 2013 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zalesiu wynosi 3.000,00 zł. W 2013 roku dokonano odpisu w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zespół Szkół w Kwiatkowicach

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Zespołu Szkół w Kwiatkowicach został ustalony w wysokości 2.280.062,80 zł w tym wydatki bieżące 2.253.776,00 zł, wydatki majątkowe 26.286,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.225.802,74 zł co stanowi 97,6% planu, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.199.711,63 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 26.091,11 zł, co stanowi 99,3% planu. Zespół Szkół w Kwiatkowicach obejmuje Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole Samorządowe.

Dla Szkoły Podstawowej planowane wydatki w wysokości 996.763,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 978.343,52 zł, co stanowi 98,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 39.253,73 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.- 679.124,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie palaczy) - 14.800,00 zł,
- składka ZUS i FP - 129.483,53 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 36.458,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.062,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 474,16 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 21.162,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 205,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.306,34 zł,
- zakup usług internetowych - 609,18 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 754,86 zł,
- podróże służbowe - 475,17 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 1.420,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 960,00 zł,
- szkolenia pracowników - 540,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 9.254,31 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej planowane wydatki w wysokości 74.634,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 71.904,25 zł, co stanowi 96,3% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 3.613,87 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 50.697,02 zł,
- składka ZUS i FP - 10.666,66 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.880,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 289,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.690,00 zł,
- podróże służbowe - 67,70 zł.

Dla Przedszkola Samorządowego planowane wydatki w wysokości 227.683,80 zł zostały zrealizowane w kwocie 216.620,09 zł, co stanowi 95,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 5.872,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 135.819,18 zł,
- składka ZUS i FP - 27.018,03 zł,
- odpisy na fundusz socjalny- 7.948,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.043,28 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5.821,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie - 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.037,57 zł,
- zakup usług internetowych.- 713,38 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 849,37 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie - 166,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 216,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 1.319,00 zł,
- zwrot dotacji w ramach programu „Działamy dla wszystkich dzieci” - 2.900,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 16.836,80 zł szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.

W ramach ogólnej kwoty wydatków w wysokości 216.620,09 zł dla Przedszkola Samorządowego, kwota 18.216,00 zł została pokryta dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dla Publicznego Gimnazjum planowane wydatki w wysokości 951.682,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 937.450,66 zł, co stanowi 98,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 42.600,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 660.255,41 zł,
- składka ZUS i FP - 134.333,40 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 35.422,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.224,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 26,98 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 14.024,64 zł,
- zakup usług remontowych - 121,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.121,06 zł,
- zakup usług internetowych - 713,68 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.418,24 zł,
- podróże służbowe - 1.033,34 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia - 2.005,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 960,00 zł,
- szkolenia pracowników - 190,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 11.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.884,22 zł, co stanowi 33,2% planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- podróże służbowe - 899,23 zł,
- szkolenia pracowników - 2.984,99 zł.

Pozostała działalność

Planowana na 2013 rok kwota odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w Zespole Szkół w Kwiatkowicach wynosi 17.600,00 zł. W 2013 roku dokonano odpisu w wysokości 17.600,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Ochrona zdrowia - dział 851

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 42.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 28.466,66 zł, co stanowi 67,8% planu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani

Planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 27.866,66 zł, co stanowi 77,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 9.214,72 zł,
- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) - 800,00 zł,
- zakup materiałów - 4.067,62 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.854,32 zł,
- opłaty sądowe - 40,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałt na dojazdy - 1.890,00 zł.

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 600,00 zł, co stanowi 10,0% planu. Wydatki przeznaczono w formie dotacji dla SPZPOZ w Wodzieradach na realizację programu zdrowotnego pn. "Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa oraz pomoc pielęgniarki przy lekarzu dla kobiet pacjentek SPZPOZ w Wodzieradach".

Pomoc społeczna - dział 852

Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych został ustalony w wysokości 4.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 3.456,29 zł, co stanowi 76,8% planu.

Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej szczegółowo zostaną opisane w odrębnym sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Świetlice szkolne

Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Kwiatkowicach w wysokości 1.050,00 zł nie zostały zrealizowane w 2013 roku.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w formie tzw. wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę, został ustalony w wysokości 6.125,00 zł, Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki bieżące wykonano w wysokości 6.066,74 zł co stanowi 99,0% planu. Wydatki związane z w/w zadaniem zostały w całości sfinansowane dotacją celową.

Wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin, zostaną opisane w odrębnym sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 299.443,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 260.898,24 zł, co stanowi 87,1% planu.

Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 176.531,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 172.427,64 zł, co stanowi 97,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- selektywna zbiórka odpadów 10.876,68 zł,
- pielęgnacja drzew 492,00 zł,
- utylizacja azbestu - 161,92 zł,
- wynagrodzenie, umowa zlecenie i pochodne koordynatora - 5.969,64 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 153.527,40 zł,
- dotacja dla Gminy Szadek - 1.400,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 5.412,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.412,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Opracowanie ekspertyzy dendrologicznej wraz z inwentaryzacją geodezyjną drzewostanu parku w miejscowości Kwiatkowice-Kolonia”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 529,00 zł, co stanowi 35,3% planu. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie opłaty za zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 116.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 82.529,60 zł, co stanowi 71,2% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego - 14.400,00 zł,
- zakup materiałów - 12.398,67 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 55.730,93 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 294.179,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące w kwocie 277.819,05 zł, co stanowi 94,4% planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 178.179,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 170.065,65 zł, co stanowi 95,4% planu. Wydatki przeznaczono w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Szczegółowo wydatki zostaną opisane w odrębnym sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 97.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 95.301,12 zł, co stanowi 98,2% planu. Wydatki przeznaczono w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Szczegółowo wydatki zostaną opisane w odrębnym sprawozdaniu z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 19.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.452,28 zł, co stanowi 65,5% planu. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów - 5.112,94 zł,
- zakup usług pozostałych - 839,34 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabii” - 6.500,00 zł.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu został ustalony w wysokości 44.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 44.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach.

Podsumowanie

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 9.502.922,07 zł, wykonano w wysokości 8.852.512,14 zł, co stanowi 93,2% planu, w tym:

wydatki bieżące - 8.803.904,27 zł, wykonanie - 8.183.538,84 zł, wydatki majątkowe - 699.017,80 zł, wykonanie - 668.973,30 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	249.201,56	320.036,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257.414,69	238.460,60
600	Transport i łączność	44.490,00	704.514,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.117,57	180.474,43
750	Administracja publiczna	81.363,73	1.457.564,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.001,05	4.001,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.650,00	330.085,06
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	3.569.024,42	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	50.014,42
758	Różne rozliczenia	3.162.157,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	269.489,27	3.536.356,97
851	Ochrona zdrowia	37.117,66	28.466,66
852	Pomoc społeczna	1.138.826,58	1.372.777,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.599,74	47.043,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.702,81	260.898,24

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	277.819,05
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	44.000,00
	Razem	9.067.156,08	8.852.512,14

Działalność inwestycyjna

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Wodzierady na 2013 rok został ustalony w wysokości 699.017,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki majątkowe w wysokości 668.973,30 zł, co stanowi 95,7% planu. W relacji do kwoty wydatków ogółem, udział zrealizowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 7,56%.

Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się w następująco:

40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej PCV 90 mm w miejscowości Wodzierady ” w wysokości 30.826,00 zł zrealizowane zostały w II półroczu 2013 roku za kwotę 29.072,47 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne

1. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 10820E

Ludowinka – Hipolitów – etap II” w wysokości 156.400,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 156.332,96 zł i obejmują:

- wykonanie projektu technicznego - 750,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów - 12,10 zł,
- nadzór inwestorski - 1.600,00 zł,
- wykonanie remontu drogi - 153.970,86 zł.

Na realizację w/w inwestycji wpłynęła dotacja celowa z samorządu województwa w wysokości 44.490,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wandzin

– Kwiatkowice Las – etap II” w wysokości 100.505,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 98.725,19 zł i obejmują:

- opracowanie kosztorysu - 750,00 zł,
- nadzór inwestorski - 1.200,00 zł,
- wykonanie przebudowy drogi - 96.775,19 zł.

3. Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Magnusy” w wysokości 118.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 117.919,34 zł i obejmują:

- wykonanie projektu technicznego - 3.500,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych - 141,57 zł,
- nadzór inwestorski - 1.500,00 zł,
- wykonanie przebudowy drogi - 112.777,77 zł.

4. Planowane wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w wysokości 33.700,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 33.633,72 zł i obejmują zakup równiarki do napraw bieżących dróg gminnych.

5. Planowane wydatki majątkowe w formie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), zostały ustalone w wysokości 40.000,00 zł i obejmują:

- remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa-Przyrownica- Kwiatkowice - 20.000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej wewnętrznej (kierunek młyn) w Przyrownicy - 20.000,00 zł.

W 2013 roku przekazana została dotacja w wysokości 20.000,00 zł dla Powiatu Łaskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica -Kwiatkowice”.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki majątkowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach dotacji celowej w wysokości 173.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 167.500,00 zł i obejmują dotacje dla:

- OSP Kwiatkowice - 160.000,00 zł,
- OSP Przyrownica - 7.500,00 zł.

80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach ” w wysokości 9.450,00 zł zrealizowane zostały w 2013 roku za kwotę 9.254,31 zł i dotyczyły wykonania przyłącza energetycznego.

80104 – Przedszkola

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadań związanych z budową placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolach Samorządowych w wysokości 37.136,80 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.535,31 zł i obejmują:

- plac zabaw przy przedszkolu w Kwiatkowicach - 16.836,80 zł,
- plac zabaw przy przedszkolu w Marianowie - 19.698,51 zł.

Na urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach wpłynęły środki w postaci darowizny pieniężnej od Rady Rodziców w wysokości 1.696,80 zł.

Nadwyżka budżetowa

Budżet Gminy Wodzierady na dzień 31 grudnia 2013 roku:

- dochody ogółem - 9.342.922,07 zł,
- wydatki ogółem - 9.502.922,07 zł,
- deficyt - (160.000,00) zł.

Przychody - 797.325,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 510.778,12 zł,
- wolne środki - 286.546,88 zł.

Rozchody - 637.325,00 zł.

Wykonanie za 2013 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - 9.067.156,08 zł,
- wydatki ogółem - 8.852.512,14 zł,
- nadwyżka - 214.643,94 zł,
- przychody - 536.546,88 zł, w tym:
- kredyty i pożyczki - 250.000,00 zł,
- wolne środki - 286.546,88 zł.

Rozchody - 637.325,00 zł.

Plan dochodów ogółem wykonano w 97,0%, w tym dochody bieżące – 97,0%, natomiast dochody majątkowe – 96,2%. Plan wydatków ogółem wykonano w 93,2%, w tym wydatki bieżące – 92,9%, natomiast wydatki majątkowe - 95,7%.

Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 637.325,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 637.325,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły ogółem 1.089.701,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 702.376,00 zł.

W II półroczu 2013 roku zaciągnięty został kredyt w wysokości 250.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie wynosiło 11,2% planowanych dochodów, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady, kwota długu wynosiła 344,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie wynosi 7,5% planowanych dochodów, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Wodzierady, kwota długu uległa zmniejszeniu i wynosi 218,06 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 272.026,66 zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności nie minął.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	797.325,00	536.546,88
w tym:		
- wolne środki	286.546,88	286.546,88
- kredyty i pożyczki	510.778,12	250.000,00
Rozchody ogółem	637.325,00	637.325,00
w tym:		
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów	637.325,00	637.325,00

W 2013 roku przekazane zostały następujące dotacje:

- dla jednostki OSP w Kwiatkowicach na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 160.000,00 zł,
- dla jednostki OSP w Przyrownicy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.500,00 zł,
- dla powiatu łaskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa-Przyrownica- Kwiatkowice” w wysokości 20.000,00 zł,
- dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach, na pomoc profilaktyczną lekarza ginekologa oraz pomoc pielęgniarce przy lekarzu dla kobiet pacjentek SPZPOZ w Wodzieradach w wysokości 600,00 zł,
- dla Gminy Szadek na realizację projektu pn.: „Razem dla ekologii” w wysokości 1.400,00 zł,

- dla Urzędu Miasta w Łodzi, Gminy Lutomiersk, Gminy Łask oraz Gminy Konstantynów Łódzki na pokrycie kosztów dotacji wypłacanej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wodzierady w wysokości 41.233,07 zł,
- dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Wodzieradach 3.628,50 zł,
- dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach w wysokości 95.301,12 zł,
- dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach w wysokości 170.065,65 zł,
- dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach w wysokości 44.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	01095	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	3.628,50
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	173.000,00	167.500,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44.000,00
Razem			222.000,00	215.128,50

Dotacje dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60016	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00
600	60016	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.567,00	41.233,07
851	85195	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla SPZPOZ	6.000,00	600,00
900	90003	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.400,00	1.400,00

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GOKIS	178.179,00	170.065,65
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury GBP	97.000,00	95.301,12
Razem			369.146,00	328.599,84

Wykorzystanie przez Wójta upoważnień zagwarantowanych ustawami i udzielonych przez Radę Gminy Wodzierady

W 2013 roku w toku wykonywania budżetu skorzystano z upoważnienia wynikającego z art. 257 ustawy o finansach publicznych i dokonano zamian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa,
- zmianie wydatków bieżących (bez zmian kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wynikających ze stosunku pracy).

Nie skorzystano z upoważnienia udzielonego Wójtowi zgodnie z § 13 Uchwały Budżetowej polegającego na zaciągnięciu pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu oraz lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2013 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

W 2013 roku wykorzystano część zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł w związku z wystąpieniem obfitych opadów deszczu, które doprowadziły do podtopień budynków i zalania dróg na terenie gminy. Rezerwę wykorzystano na wydatki związane z usuwaniem skutków i zabezpieczeniem gospodarstw przed następstwami podtopień tj. zakup piasku, worków, usługi specjalistycznym sprzętem. Wykorzystana została również częściowo rezerwa ogólna w kwocie 1.373,00 zł na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Wodzierady.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykonanie 2013 roku przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - 9.067.156,08 zł,
- wydatki ogółem - 8.852.512,14 zł,
- nadwyżka - 214.643,94 zł,
- przychody - 536.546,88 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki - 250.000,00 zł,
- wolne środki 286.546,88 zł.

Rozchody - 637.325,00 zł.

Plan dochodów ogółem wykonano w 97,0%, w tym dochody bieżące – 97,0%, natomiast dochody majątkowe – 96,2%. Plan wydatków ogółem wykonano w 93,2%, w tym wydatki bieżące – 92,9%, natomiast wydatki majątkowe - 95,7%.

Planowane przychody na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostały ustalone w wysokości 797.325,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 510.778,12 zł,
- wolne środki - 286.546,88 zł.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

- kredyty i pożyczki - 250.000,00 zł,
- wolne środki - 286.546,88 zł.

Planowane rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 637.325,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 637.325,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły ogółem 1.089.701,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 702.376,00 zł.

W 2013 roku zaciągnięty został kredyt w wysokości 250.000,00 zł co stanowi 48,9% planu.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013
010			Rolnictwo i leśnictwo	236 592,22	236 592,22
	01095		Pozostała działalność	236 592,22	236 592,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 592,22	236 592,22
750			Administracja publiczna	73 619,00	73 612,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 619,00	73 612,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 619,00	73 612,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 697,00	4 001,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	548,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552,00	548,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 145,00	3 453,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 145,00	3 453,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00

852			Pomoc społeczna	915 152,00	908 570,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 947,00	895 365,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901 947,00	895 365,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 499,00	1 498,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499,00	1 498,56
	85295		Pozostała działalność	11 706,00	11 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 706,00	11 706,00
Razem dochody na zadania zlecone :				1 231 710,22	1 224 425,71

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				
Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013
010		Rolnictwo i leśnictwo	236 592,22	236 592,22
	01095	Pozostała działalność	236 592,22	236 592,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554,16	1 554,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 038,06	235 038,06
750		Administracja publiczna	73 619,00	73 612,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 619,00	73 612,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 720,00	72 720,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899,00	892,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 697,00	4 001,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	548,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552,00	548,04
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 145,00	3 453,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429,00	428,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856,00	835,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	1 650,00
852		Pomoc społeczna	915 152,00	908 570,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 947,00	895 365,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 480,00	27 243,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 734,00	13 678,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 733,00	854 443,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 499,00	1 498,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499,00	1 498,56
	85295	Pozostała działalność	11 706,00	11 706,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306,00	306,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00

	Razem wydatki na zadania zlecone :	1 231 710,22	1 224 425,71
--	---	---------------------	---------------------

**Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Wodzierady
w 2013 roku**

(dochody i wydatki)

Lp.		Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	Zwiększenie	zmniejszenie
1	Zarządzenie 5/2013	16.01.2013	4.145,00		4.145,00	
2	Zarządzenie 8/2013	18.01.2013			2.700,00	2.700,00
3	Zarządzenie 12/2013	04.02.2013			5.412,00	5.412,00
4	Zarządzenie 13/2013	08.02.2013			2.900,00	2.900,00
5	Uchwała XXII/238/2013	28.02.2013			27.304,00	27.304,00
6	Zarządzenie 14/2013	01.03.2013		21.943,00		21.943,00
7	Uchwała XXIII/250/2013	14.03.2013			286.546,88	
8	Uchwała XXIII/251/2013	14.03.2013	32.296,00		32.296,00	
9	Zarządzenie 18/2013	08.04.2013	282,00		282,00	
10	Uchwała XXIV/256/2013	23.04.2013			15.381,50	15.381,50
11	Uchwała XXIV/257/2013	23.04.2013		32.296,00		318.842,88
12	Uchwała XXIV/258/2013	23.04.2013	32.296,00		32.296,00	
13	Uchwała XXIV/259/2013	23.04.2013			160.000,00	
14	Zarządzenie 22/2013	24.04.2013	6.619,00		6.619,00	
15	Zarządzenie 23/2013	29.04.2013	142.553,96		142.553,96	
16	Zarządzenie 26/2013	20.05.2013	1.605,00		1.605,00	
17	Zarządzenie 31/2013	13.06.2013			750,00	750,00
18	Uchwała XXV/270/2013	18.06.2013			4.956,00	4.956,00
19	Uchwała XXV/271/2013	18.06.2013			48.100,00	48.100,00
20	Uchwała XXV/272/2013	18.06.2013			13.600,00	13.600,00
21	Zarządzenie 33/2013	20.06.2013	10.801,50		10.801,50	
22	Zarządzenie 35/2013	08.07.2013			1.000,00	1.000,00
23	Zarządzenie 38/2013	16.07.2013	105,00		105,00	
24	Zarządzenie 40/2013	23.07.2013	693,00		693,00	
25	Zarządzenie 41/2013	24.07.2013			729,00	729,00
26	Zarządzenie 42/2013	26.07.2013	4.928,00		4.928,00	
27	Zarządzenie 43/2013	31.07.2013			1.000,00	1.000,00
28	Uchwała XXVI/274/2013	08.08.2013			3.900,00	3.900,00
29	Uchwała XXVI/275/2013	08.08.2013			5.400,00	5.400,00
30	Uchwała XXVI/276/2013	08.08.2013	14.135,00		14.135,00	
31	Uchwała XXVI/277/2013	08.08.2013	13.000,00		13.000,00	
32	Uchwała XXVI/278/2013	08.08.2013	160.907,55		160.907,55	
33	Uchwała XXVI/279/2013	08.08.2013			9.450,00	9.450,00
34	Zarządzenie 48/2013	29.08.2013	13.955,00		13.955,00	
35	Zarządzenie 49/2013	29.08.2013			2.850,00	2.850,00
36	Zarządzenie 50/2013	05.09.2013	466,00		466,00	
37	Zarządzenie 51/2013	12.09.2013	115.927,00		115.927,00	

38	Zarządzenie 52/2013	18.09.2013			39.515,00	39.515,00
39	Uchwała XXVII/289/2013	26.09.2013	44.490,00		44.490,00	
40	Uchwała XXVII/290/2013	26.09.2013		393.200,00		393.200,00
41	Uchwała XXVII/291/2013	26.09.2013			20.000,00	20.000,00
42	Uchwała XXVII/292/2013	26.09.2013			67.607,00	67.607,00
43	Uchwała XXVII/293/2013	26.09.2013			11.200,00	11.200,00
44	Uchwała XXVII/294/2013	26.09.2013			15.000,00	15.000,00
45	Zarządzenie 54/2013	27.09.2013			3.413,00	3.413,00
46	Zarządzenie 55/2013	30.09.2013	9.108,00		9.108,00	
47	Zarządzenie 57/2013	11.10.2013	3.472,00		3.472,00	
48	Zarządzenie 59/2013	21.10.2013			5.650,00	5.650,00
49	Zarządzenie 60/2013	22.10.2013	101.517,26		101.517,26	
50	Zarządzenie 61/2013	23.10.2013			1.373,00	1.373,00
51	Zarządzenie 62/2013	24.10.2013			700,00	700,00
52	Zarządzenie 63/2013	29.10.2013	15.659,00		15.659,00	
53	Zarządzenie 67/2013	12.11.2013		7.970,00		7.970,00
54	Zarządzenie 73/2013	21.11.2013	14.811,00		14.811,00	
55	Zarządzenie 76/2013	02.12.2013			7.900,00	7.900,00
56	Zarządzenie 77/2013	06.12.2013	5.082,00		5.082,00	
57	Uchwała XXIX/312/2013	17.12.2013			5.306,00	5.306,00
58	Uchwała XXIX/313/2013	17.12.2013	1.696,80		1.696,80	
59	Uchwała XXIX/314/2013	17.12.2013			15.773,00	15.773,00
60	Zarządzenie 79/2013	23.12.2013			2.649,00	2.649,00
	Razem		750.551,07	456.129,00	1.538.616,45	1.084.194,38

Wykaz zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wodzierady w 2013 roku

Lp.		Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	Zwiększenie	zmniejszenie
1	Uchwała XXII/247/2013	28.02.2013	4.145,00		4.145,00	
2	Uchwała XXIII/252/2013	14.03.2013	10.353,00		296.899,88	
3	Uchwała XXIV/261/2013	23.04.2013	282,00		282,00	126.546,88
4	Uchwała XXV/273/2013	18.06.2013	150.777,96		150.777,96	
5	Uchwała XXVI/280/2013	08.08.2013	204.570,05		204.570,05	
6	Uchwała XXVII/295/2013	26.09.2013		219.082,00		219.082,00
7	Uchwała XXVIII/299/2013	05.11.2013	129.756,26		129.756,26	
8	Uchwała XXIX/315/2013	17.12.2013	13.619,80		13.619,80	
	Razem		513.504,07	219.082,00	800.050,95	345.628,88

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp	Położenie nieruchomości	Numer działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym	Data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chorzeszów	11	32782/6	0.9000	3U – usługi oświaty	-	180.000 143593,90
2.	„	55 59 60	37677/2	2.5000 0.3200 0.9800	uprawy rolne, tereny pod dolesienia	-	40.000
3.	„	264	23520/6	0.1000	10ML – tereny letniskowe	1.01.08	10.000
4.	„	273	23528/2	0.0993	„	1.01.08	9.930
5.	„	274	23529/9	0.1002	„	1.01.08	10.020
6.	„	275	23530/9	0.1000	„	1.01.08	10.000
7	„	278	23533/0	0.1006	„	1.01.08	10.060
8.	„	282	23536/1	0.1022	„	1.01.08	10.220
9.	„	291	23545/7	0.1001	„	1.01.08	10.010
10.	„	295	23549/5	0.1002	„	1.01.08	10.020
11.	„	315	23568/4	0.1003	„	1.01.08	10.030
12.	„	321	23574/9	0.1434	„	1.01.08	14.340
13.	„	329	23581/1	0.1056	„	1.01.08	10.560
14.	„	332	22796/4	0.1414	budownictwo letniskowe	-	15.000
15.	„	41/2	32069/2	0.1500	14MNL – bud. letniskowe i mieszkaniowe jednorodzy.	1.01.08	15.000
16.	„	41/1	32068/5	0.0400	14MNL – bud. letniskowe i mieszkaniowe jednorodzy.	-	8.000
17.	„	287/1	23541/9	0.0100	transformator		100
18.	Czarnysz	26/2	31758/2	0.0200	1MNR – budownictwo mieszkaniowe jednorod.	-	4.000 10.000
19.	Dobków	85/3 85/2 85/1	39014/1	0.2815 0.1158 0.0541	RL - tereny leśne 5U - OSP	-	92.000 5225,26
20.	Dobruchów	155/2	39682/4	0.1032	1U – zabudowa usługowa	-	20.640 45303,56
	Elodia	1	39015/8	0.5500	budownictwo	-	55.000

21.					zagrodowe		50.000
22.	„	43	30611/3	0.0900	budownictwo letniskowe	1.01.08	18.000
23.	„	40 41	30613/7 30612/0	0.0707 0.0730	budownictwo letniskowe	1.01.08	14.370
24	Hipolitów	109/2	30555/2	0.1800	20MNR – zab.zagrod.	1.01.08	18.000
25.	Kiki	241 365	55502/7	0.1000 0.1600	Użytki rolne		2.600
26.	Kwiatkowice	72/9 72/10 73/1 73/2	32867/6	0.0486 0.0113 0.0594 0.0931	3U – usługi nieuciążliwe	-	36.000 179506,75 59631,96
27.	„	209/2	36143/3	0.1600	6WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę	-	32.000 415503,61
28.	„	209/1	36143/3	0.0300	6WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę	-	6.000
29.	„	209/3	36143/3	1.4300	5U - usługi nieuciążliwe	-	286.000 542633,15 1703534,7 4
30	„	217/2	11571/1	0.0332	usługi nieuciążliwe	-	6.000 28.000
31	„	218/1 217/3 217/4	11571/1	0.0807 0.0052 0.0147 0.1006	usługi nieuciążliwe	-	20.000
32.	Kwiatkowice Kolonja	51/5, 51/7, 51/8, 51/10, 52/7. 51/6, 51/14, 52/9, 51/12.	37949/0 30556/9	1,9736 0,2383 2.2119	14U – urządzenia i obiekty sportowe	-	221.770 506.116,15
33.	„	52/6	35942/7	3.9300	17ZP – zieleń parkowa 16MNR – tereny bud. mieszkaniowego	-	393.000 49652,20
34.	Leśnica	52	32533/6	0.5600	2MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	56.000 150.000
35.	Ludowinka	88	41281/0	0.7900	RP – tereny rolne	-	7.900
36.	Magnusy	71	8903/4	0.0300	6MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	6.000 50.000
37.	Marianów	226 197/4	30996/5 36141/9	0.1600 0.0178	8WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę	-	32.000 906272.19
38.	„	197/1	36141/9	0.5908	6U – usługi oświaty	-	150.160 361884,69
	„	197/2	36141/9	0.3185	6U – usługi oświaty	-	63.700

39.							68961,46
40.	„	197/3	36141/9	1.0260	6U – usługi oświaty RP – terenu upraw rolnych	-	132.650
41.	„	206/1	36141/9	1.6800	RP – tereny upraw rolnych	-	16.800
42.	Nowy Świat	117	25056/6	0.0796	13ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.960
43.	„	106	25047/0	0.0952	„		10.000
44.	Pelagia	15	27157/8	0.0849	10ML – tereny letniskowe	1.01.08	8.490
45.	„	13	27163/3	0.0749	„	1.01.08	7.490
46.	„	10	27167/1	0.0708	„	1.01.08	7.080
47.	„	25	27161/9	0.0665	„	1.01.08	6.650
48.	„	8	27169/5	0.0626	„	1.01.08	6.260
49.	„	137	25207/0	0.0797	17ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.970
50.	„	147 148 149	28911/9 28910/2 28909/2	0.0751 0.0671 0.0650	19ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.510 6.710 6.500
51.	„	61/4	57451/8	0.1113	5MNR – zabudowa mieszkaniowa jednorodz.	-	30.000
52.	Przyrownica	148 160 162	41280/3	1.1700 0.6000 0.0200	RP – tereny upraw rolnych	-	17.900
53.	Wandzin	186	25323/9	0.0983	13ML – tereny letniskowe	1.01.08	9.830
54.	„	192	25329/1	0.0715	„	1.01.08	7.150
55.	„	197	25333/2	0.0661	„	1.01.08	6.610
56.	„	207	25343/5	0.0493	„	1.01.08	4.930
57.	Wola Czarnyska	1 2	41278/6	0.4100 1.4000	RP – tereny upraw rolnych	-	18.100
58.	Wodzierady	301/10	52324/4	0.6144	„	1.01.10	61.000
59.	„	267	32380/8	0.1400	22U – zabudowa usługowa	1.01.08	7.000
60.	„	268 269/4 257	31330/6 31330/6 19753/7	0.6200 0.0900 0.1000	23P – działalność produkt. usługowa 24U – usługi obsługi komunikacji	1.01.08	40.000

61.	“	290	30385/9	0.4000	budownictwo indywidualne	-	80.000 44708,52
62.	”	269/3	40736/8	0.1200	21WZ	-	24.000 1138007,06
63.	”	269/10	32915/8	0.1023	budownictwo indywidualne	-	20.460
64.	”	269/8	32915/8	0.0929	budownictwo indywidualne	-	20.000
65	”	269/7	32915/8	0.1004	budownictwo indywidualne	-	20.000
66.	”	269/14	32915/8	0.1553	budownictwo indywidualne	-	30.000
67.	”	266	36770/7	0.1000	22U – zabudowa usługowa	1.01.08	10.000
68.	”	57 58	11109/2 11108/5	0.0633 0.0626	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	1.01.08	12.000
69.	”	59	11107/8	0.0673	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	-	14.000
70.	”	280/3	37953/1	1.4500	budownictwo mieszkaniowe jednorodz.	-	290.100 40.000
71.	”	280/4	37953/1	1393			27.900 20.000
72.	“	184/4 184/5 184/3	36405/8 36405/8 35938/6	0.0600 0.0500 0.0008	usługi administracji	-	22.160
73.	”	184/8	35938/6	1.3400	usługi administracji	-	268.000
74.	”	184/7	35938/6	0.1700	usługi administracji	-	34.000 254840,17
75.	”	258	38964/8	0.0300	budownictwo indywidualne	-	3.000
76.	”	46	11097/4	0.0668	33MNL –bud. mieszkaniowe i letn.	-	14.000
77.	”	276	41487/4	0.3200	16U – zabudowa usługowa	-	64.000 516260,2
X				32.5461	Wartość gruntów - Wartość naniesień budowlanych -		3.302.640 7.289.635,57

**Sprawozdanie z wykonania dotacji organizatora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach
za rok 2013**

Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach

Klasyfikacja bud ż etowa: dzia ł 921, rozdz. 92116

Dotacja organizatora

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano w 2013 roku środki z dotacji z Urzędu Gminy w Wodzieradach w wysokości 97.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej wysokości 95.301,12 zł.

Łącznie plan wydatków zrealizowano w 98,2 % w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 65.046,77 zł,
- składkę ZUS - 11.832,08 zł,
- składkę na Fundusz Pracy - 1.593,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.437,74 zł,
- prenumerata czasopism - 382,28 zł,
- zasilacz do komputera - 135,00 zł,
- sztalugi - 797,04 zł,
- nagrody dla dzieci - 423,80 zł,
- artykuły malarskie - 158,30 zł,
- czytnik kodów - 341,94 zł,
- materiały promocyjne, baner - 382,41 zł,
- program komputerowy „Budżet” - 996,30 zł,
- program antywirusowy - 221,40 zł,
- tablice informacyjne - 291,51 zł,
- artykuły biurowe, tusze - 270,64 zł,
- meble biurowe - 210,00 zł,
- środki czystości - 115,87 zł,
- folia, podpórki, ekspozytory - 476,75 zł,
- pozostałe - 234,50 zł,
- zakup książek - 6.805,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 823,17 zł,
- opłata RTV - 61,00 zł,
- instalacja oprogramowania - 50,00 zł,
- przegląd sprzętu p.poż. - 29,52 zł,
- opłata za stronę internetową - 430,50 zł,
- abonament programu MAK - 252,15 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 694,21 zł,
- Internet - 147,00 zł,
- podróże służbowe - 193,60 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 298,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 144,00 zł,

- szkolenia pracowników - 36,90 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków z dotacji organizatora w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

W y d a t k i

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.110,00	65.046,77	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.845,00	11.832,08	99,9
		4120	Składki FP	1.597,00	1.593,73	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.248,00	5.437,74	87
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.850,00	6.805,92	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	823,17	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	150,00	147,00	98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	700,00	694,21	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,60	65
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	298,00	33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.188,00	99,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	144,00	144,00	100
		4700	Szkolenia	40,00	36,90	92,3
			Razem	97.000,00	95.301,12	98,2

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach
z siedzibą w Kwiatkowicach
za rok 2013**

Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach

Klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdz. 92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach stanowi samorządową instytucję kultury. Została utworzona na mocy uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. Cele i zadania biblioteki wynikają ze statutu, który został zatwierdzony uchwałą Nr III/26/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 530 z póź. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 Nr 13, poz. 123 z póź. zm.).

Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1. Posiada numer NIP 8311594218 oraz numer REGON 100357696.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania biblioteki w roku 2013 była dotacja Gminy Wodzierady.

Na dzień 31.12.2013 r. zatrudniano 2 osoby, w tym:

- 1) dyrektor – 1 etat;
- 2) bibliotekarz – 1 etat.

Cele i zadania biblioteki:

- 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- 3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
- 4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
- 5) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy;
- 6) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;
- 7) tworzenie i udostępnianie baz katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
- 8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Dane statystyczne za rok 2013

- 1) liczba bibliotek w gminie: 1;
- 2) księgozbiór na dzień 31.12.2013 r. liczył 6 794 wol., w tym:
 - literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 1 508 wol.,
 - literatura piękna dla dorosłych: 3 139 wol.,
 - literatura z innych działów: 2 147 wol.;
- 3) zakupiono dla bibliotek 398 wol., w tym 280 z dotacji organizatora, 118 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 4) otrzymano w darze 103 wol.;
- 5) przejęto z innych bibliotek 4 wol.;
- 6) ogółem wpłynęło do biblioteki 505 wol.;
- 7) ubytkowano 699 wol.;
- 8) zarejestrowano 440 czytelników;
- 9) wypożyczono na zewnątrz 7 023 wol. , 26 czasopism nieoprawnych i 3 jednostki zbiorów specjalnych;
- 10) udostępniono na miejscu 1 922 wol. , 1136 czasopism nieoprawnych i 12 jednostek zbiorów specjalnych;
- 11) udzielono 2009 informacji , w tym 1821 bibliotecznych, 168 rzeczowych i 20 bibliograficznych;
- 12) wypożyczalnię odwiedziło 4410 osób;
- 13) czytelnię odwiedziło 3459 osób;
- 14) z internetu skorzystały 93 osoby.

Finanse

Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Rachunkowość biblioteki prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U.121, poz. 591).

Przychody

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług oraz plan przychodów i wydatków. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności i dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych oraz z innych źródeł.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach w 2013 roku wyniosły 101.509,91 zł. Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy Wodzierady w wysokości 95.301,12 zł.

Drugim przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach była dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.800,00 zł.

Ponadto biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orange w ramach programu „Orange dla bibliotek” w wysokości 1.209,91 zł oraz darowiznę pieniężną od Firmy Nasiennej GRANUM w wysokości 500,00 zł.

Koszty

Na dzień 31.12.2013 roku wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach wyniosły 99.811,03 zł, w tym:

- 1) z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2.800,00 zł;
- 2) z dotacji organizatora - 95.301,12 zł;
- 3) z dotacji Fundacji Orange - 1.209,91 zł;
- 4) z darowizny pieniężnej od Firmy GRANUM - 500,00 zł.

Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 78.972,88 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 65.046,77 zł;
- 2) składka ZUS - 11.832,08 zł;
- 3) składka na Fundusz Pracy - 1.593,73 zł;
- 4) umowa zlecenie - 500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.188,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem 6.206,65 zł, w tym:

- 1) prenumerata czasopism - 382,28 zł;
- 2) zasilacz do komputera - 135,00 zł;
- 3) sztalugi - 797,04 zł;
- 4) nagrody dla dzieci - 423,80 zł;
- 5) artykuły malarskie - 158,30 zł;
- 6) dysk twardy i klawiatura do komputera - 342,00 zł;
- 7) pamięć USB - 129,08 zł;
- 8) czytnik kodów - 341,94 zł;

- 9) materiały promocyjne, baner 382,41 zł;
- 10) program komputerowy „Budżet” - 996,30 zł;
- 11) program antywirusowy - 221,40 zł;
- 12) papier ksero - 297,83 zł;
- 13) tablice informacyjne - 291,51 zł;
- 14) artykuły biurowe, tusze - 270,64 zł;
- 15) środki czystości - 115,87 zł;
- 16) folia, podpórki, ekspozytory - 476,75 zł;
- 17) pozostałe - 234,50 zł.

Na zakup książek wydatkowano 9.605,92 zł, w tym:

- 1) z dotacji organizatora - 6.805,92 zł;
- 2) z dotacji MKiDN - 2.800,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych to koszt 60,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 823,17 zł, w tym:

- 1) opłata RTV - 61,00 zł;
- 2) przegląd sprzętu p.poż. - 29,52 zł;
- 3) opłata za stronę internetową - 430,50 zł;
- 4) instalacja oprogramowania - 50,00 zł;
- 5) abonament programu MAK+ - 252,15 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej wyniósł 694,21 zł.

Koszty związane z dostępem do internetu wyniosły 588 zł.

Koszty poniesione na podróże służbowe krajowe pracowników wyniosły 193,60 zł.

Koszty związane z opłaceniem polisy ubezpieczeniowej wyniosły 298,00 zł.

Koszty szkoleń pracowników wyniosły 36,90 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jst wyniosły 144,00 zł.

Na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach pozostała kwota 671,51 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach nie posiadała zobowiązań (w tym wymagalnych), ani należności (w tym wymagalnych).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.110,00	65.046,77	99,9 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.845,00	11.832,08	99,9 %
		4120	Składki FP	1.597,00	1.593,73	99,8%
	Granum	4170	Umowa zlecenie	500,00	500,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.248,00	5.437,74	87 %
	Orange	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,91	768,91	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.850,00	6.805,92	99,4%
	MKiDN	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2.800,00	2.800,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	823,17	96,2%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	150,00	147,00	98%
	Orange	4350	Zakup usług dostępu do internetu	441,00	441,00	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	700,00	694,21	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,60	65%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	298,00	33%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.188,00	99,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	144,00	144,00	100%
		4700	Szkolenia	40,00	36,90	92,3%
			Razem	101.509,91	99.811,03	98,3%

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.
przedstawia poniższa tabela:**

W y d a t k i

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.110,00	65.046,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.845,00	11.832,08
		4120	Składki FP	1.597,00	1.593,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.248,00	5.437,74
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.850,00	6.805,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	823,17
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	150,00	147,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	700,00	694,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,60
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	298,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.188,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	144,00	144,00
		4700	Szkolenia	40,00	36,90
			Razem	97.000,00	95.301,12

OŚWIADCZENIE

„Wykorzystanie dotacji wykazane w sprawozdaniu nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym” oraz „Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach za rok 2013 nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym”. „Na dzień 31.12.2013 r. GBP w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych”.

Dyrektor Biblioteki - Jolanta Grabowska

**Sprawozdanie z wykonania dotacji organizatora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach
za rok 2013**

Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach

Klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdz. 92116

Dotacja organizatora

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano w 2013 roku środki z dotacji z Urzędu Gminy w Wodzieradach w wysokości 97.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej wysokości 95.301,12 zł.

Łącznie plan wydatków zrealizowano w 98,2 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenie osobowe pracowników - 65.046,77 zł;
- 2) składkę ZUS - 11.832,08 zł;
- 3) składkę na Fundusz Pracy - 1.593,73 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 5.437,74 zł;
- 5) prenumerata czasopism - 382,28 zł;
- 6) zasilacz do komputera - 135,00 zł;
- 7) sztalugi - 797,04 zł;
- 8) nagrody dla dzieci - 423,80 zł;
- 9) artykuły malarskie - 158,30 zł;
- 10) czytnik kodów - 341,94 zł;
- 11) materiały promocyjne, baner - 382,41 zł;
- 12) program komputerowy „Budżet” - 996,30 zł;
- 13) program antywirusowy - 221,40 zł;
- 14) tablice informacyjne - 291,51 zł;
- 15) artykuły biurowe, tusze - 270,64 zł;
- 16) meble biurowe - 210,00 zł;
- 17) środki czystości - 115,87 zł;
- 18) folia, podpórki, ekspozytory - 476,75 zł;
- 19) pozostałe - 234,50 zł;
- 20) zakup książek - 6.805,92 zł;
- 21) zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł;
- 22) zakup usług pozostałych - 823,17 zł, w tym:
 - opłata RTV - 61,00 zł,
 - instalacja oprogramowania - 50,00 zł,

- przegląd sprzętu p.poż. - 29,52 zł,
- opłata za stronę internetową - 430,50 zł,
- abonament programu MAK - 252,15 zł;
- 23) zakup usług telefonii stacjonarnej - 694,21 zł;
- 24) Internet - 147,00 zł;
- 25) podróże służbowe - 193,60 zł;
- 26) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 298,00 zł;
- 27) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł;
- 28) opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 144,00 zł;
- 29) szkolenia pracowników - 36,90 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach za 2013 rok

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy Wodzierady powołała Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Profilaktyka ma więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawowe zadania to podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie działalności organizacji społecznych w tym zakresie. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację, pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (ojca, matki, brata). Leczenie odwykowe oraz terapię pedagogiczną mogą prowadzić wyłącznie specjaliści: pedagodzy, lekarze, socjoterapeuci,

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku GKRPA zwoływała 2 posiedzenia.

W okresie sprawozdawczym wydanych zostało łącznie 12 postanowień w sprawie uzyskania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zezwoleń jednorazowych.

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w 2013 roku kwotę 35.400,00 zł. a wydatkowano 27.276,82 zł, co stanowi 77,05% planu.

Wykorzystano środki finansowe w dziale 851 – przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na:

- 1) § 3030 – 800,00 zł. diety członków GKRPA;
- 2) § 4170 (umowy-zlecenia) wydatek 9.160,00 zł. Umowy zlecenia dotyczą osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym oraz wynagrodzenie pedagoga w ramach prowadzonej świetlicy socjoterapeutycznej;
- 3) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (lekarze biegli) – 54,72 zł;

- 4) § 4210 zakup materiałów – 3.477,78 zł;
- 5) § 4300 zakup usług pozostałych – wydatek 11.854,32 zł. wynagrodzenie dla terapeuty pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w każdą środę;
- 6) § 4410 wydatek 1.890,00 zł. dotyczy pokrycia kosztów dojazdu terapeuty do punktu konsultacyjnego;
- 7) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokurat. – wydatek 40,00 zł. związany jest z opłaceniem wniosku o wydanie postanowienia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W ramach środków finansowych zakupiono bądź dofinansowano:

- 1) sfinansowanie nagród i pucharów oraz inne koszty związane z organizacją happeningu biegowego „Biegnę, więc jestem” (GOKiS Kwiatkowiec);
- 2) zakup pucharów i dyplomów oraz inne koszty (słodycze, napoje) na festyn dla dzieci organizowany przez OSP Zalesie i Radę Rodziców przy SP Zalesie;
- 3) zakup słodczy, nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez ZG ZOSP RP Wodzierady;
- 4) organizacja półkolonii letnich dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wodzierady;
- 5) zakup dresów dla Młodzieżowej Drużyny Strażackiej w Woli Czarnyskiej;
- 6) zakup piłek na festyn sportowo – rekreacyjny w Kwiatkowicach;
- 7) zakup piłek do siatkówki na boisko sportowe w Wodzieradach;
- 8) zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach w czasie festynu w Wodzieradach;
- 9) zakupiono materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej w Kwiatkowicach;
- 10) zakupiono nagrody na konkurs w ramach Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa.

Pełnomocnik Komisji - Barbara Kacprzak

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków na koniec IV kwartału 2013 roku z dotacji
z Gminy Wodzierady Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**

W y d a t k i

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe	54.022,00	53.609,01
4110	Składka ZUS	11.990,00	11.973,80
4120	Składka na fundusz pracy	1.052,00	1.026,67
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie	53.620,00	49.273,37
4210	Materiały i wyposażenie	35.715,00	34.680,51
42 6 0	Zakup energii elektrycznej i wody	2.750,00	2.392,08
4 270	Zakup usług remontowych	4.850,00	4.850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.020,00	8.006,93
4350	Zakup usług internetowych	450,00	314,30
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	530,00	524,05
4410	Podróże służbowe	880,00	322,19
4430	Różne opłaty i składki	600,00	459,00

4440	Fundusz socjalny	1.915,00	1.848,74
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	480,00	480,00
4700	Szkolenia pracowników	185,00	185,00
	Razem	178.179,00	170.065,65

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano w 2013 roku środki w wysokości 178.179,00 zł w formie dotacji z Gminy Wodzierady, która w całości została przekazana.

W 2013 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 170.065,65 zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8.113,35 zł została zwrócona na rachunek bankowy w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Plan wydatków zrealizowano w 95,4 % tj. 170.065,65 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenie osobowe pracowników - 53.609,01 zł;
- 2) składkę ZUS - 11.973,80 zł;
- 3) składkę na Fundusz Pracy - 1.026,67 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 49.273,37 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 34.680,51 zł, w tym:
 - olej opałowy - 15.877,89 zł,
 - meble - 500,00 zł,
 - bieżnia - 3.499,99 zł,
 - tablica informacyjna - 650,01 zł,
 - zestawy mikrofonowe, kable - 1.835,00 zł,
 - komputer, drukarka, pamięć USB, telefon - 1.969,89 zł,
 - program komputerowy - 996,30 zł,
 - stroiki do klarnetów, części do instrumentów - 1.267,48 zł,
 - piłki do siatkówki - 222,93 zł,
 - statuetki okolicznościowe - 372,00 zł,
 - artykuły biurowe - 352,87 zł,
 - nawóz - 1.985,85 zł,
 - nóż, olej, części do kosiarki - 742,00 zł,
 - farba do oznakowania boiska - 744,44 zł,
 - paliwo do kosiarki - 1.925,55 zł,
 - mieszanki traw na boisko - 332,00 zł,
 - środki czystości - 543,63 zł,
 - pozostałe wydatki - 862,68 zł;
- 6) zakup energii elektrycznej i wody 2.392,08 zł;
- 7) zakup usług remontowych - 4.850,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 120,00 zł;

- 9) zakup usług pozostałych - 8.006,93 zł:
- wywóz nieczystości - 2.847,29 zł,
 - konserwacja kotła c.o. - 307,50 zł,
 - przewóz dzieci na lodowisko - 280,80 zł,
 - przewóz dzieci na basen - 450,36 zł,
 - przewóz dzieci na biegi - 170,64 zł,
 - przewóz osób na bieg sztafetowy - 205,20 zł,
 - przewóz orkiestry - 1.427,76 zł,
 - przewozy Zespołu Kwiaty Polne - 1.439,20 zł,
 - opłata za utrzymanie strony internetowej - 215,25 zł,
 - wykonanie kontroli okresowej - 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 162,93 zł;
- 10) zakup usług internetowych - 314,30 zł;
- 11) zakup usług telefonii komórkowej - 524,05 zł;
- 12) podróże służbowe - 322,19 zł;
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 459,00 zł;
- 14) odpis na ZFŚS - 1.848,74 zł;
- 15) opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 480,00 zł;
- 16) szkolenia pracowników - 185,00 zł.

Oświadczam, że dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem oraz dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonii 4A, 98-105 Wodzierady - Roman Frank.

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodzieradach za 2013 rok**

I N F O R M A C J A

**dotycząca wykorzystanych w 2013 roku dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych gminy oraz dotacji na realizację zadań zleconych gminie
z zakresu pomocy społecznej**

Na realizację zadań w 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi plan dotacji celowej w następujących wysokościach :

- 1) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85214) - 12.235,00 zł;
- 2) ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) - 53.341,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) - 7.936,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2010) - 1.499,00 zł;
- 5) zasiłki stałe (rozdział 85216) - 88.740,00 zł;
- 6) świadczenia rodzinne (rozdział 85212) - 901.947,00 zł;

7) pozostała działalność (rozdział 85295) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 50.887,00 zł;

8) pozostała działalność (rozdział 85295) - 10.503,00 zł.

W ramach zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej GOPS w Wodzieradach w 2013 r. zrealizował następujące formy pomocy:

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu, np. tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w 9% podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru składki jest kwota odpowiadająca wysokości otrzymywanego świadczenia. W 2013 roku zapłacono składkę zdrowotną za 3 osoby. Zrealizowano 31 świadczeń, a łączny koszt pomocy wyniósł – 1.498,56 zł. z niewykorzystaną dotacją w wysokości 0,44 zł. zwrócono do UW.

INFORMACJA

dotycząca realizowanych form pomocy z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych w 2013 roku

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach otrzymał środki finansowe w wysokości:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) - 45.000,00 zł;
- 2) dożywianie dzieci w szkołach (rozdział 85295) - 98.503,00 zł, w tym:
 - środki własne- 47.616,00 zł,
 - dotacja celowa - 50.887,00 zł;
- 3) usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - 26.640,00 zł;
- 4) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (rozdział 85214 § 2030) – zasiłki okresowe - 12.235,00 zł;
- 5) ponoszenie odpłatności za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej (rozdział 85202 § 4330) - 43.764,00 zł;
- 6) zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030) - 88.740,00 zł;
- 7) składka na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213 § 2030) 7.936,00 zł.

Realizowano następujące formy pomocy:

DOŻYWIANIE MŁODZIEŻY I OSOBY DOROSŁE

Z pomocy w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało łącznie 191 osób na kwotę 30.282,10 zł. Z posiłków w stołówce szkolnej w 2013 roku korzystało 84 dzieci (narastająco) z 42 rodzin. Finansowane jest dożywianie w następujących punktach żywieniowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, całodzienne wyżywienie w internatach szkolnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Na dożywianie dzieci i osób dorosłych w 2013 roku wydatkowano kwotę – 43.802,61 zł. zrealizowano 11.079 świadczeń, w tym:

- pełen obiad - 584 świadczeń,
- jedno danie gorące – 9.039 świadczeń,
- całodzienne wyżywienie – 1.285 świadczeń.

Średni koszt posiłku wynosi 3,95 zł.

Środki finansowe na dożywianie dzieci pochodziły z budżetu gminy oraz z dotacji celowej. Łącznie wydatkowano (w zaokrągleniu do 1 zł.) 43,803,00 zł, z tego:

- środki własne - 20.040,00 zł,
- dotacja celowa – 23.763,00 zł.

W sytuacjach gdy brak jest możliwości dowiezienia gorącego posiłku lub gdy przyznanie tej formy pomocy byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, może być przyznany zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności lub przyznana pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych. W 2013 roku łącznie przyznano zasiłki celowe 157 osobom z 45 rodzin. Wydatkowano 44.100,00 zł, z tego:

- środki własne - 20.176,00 zł,
- dotacja celowa - 23.924,00 zł.

W grudniu 2013 r. 25 rodzin otrzymało pomoc rzeczową w postaci paczki żywnościowej; łączna wartość pomocy wyniosła 5.900,00 zł.

W 2013 roku na podstawie pisma dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu zakupiono sprzęt AGD do istniejącego punktu wydawania posiłków. Łączny koszt doposażenia punktu wyniósł 4.699,27 zł. Zakupiony sprzęt przekazany został do placówki protokołem z dnia 20 grudnia 2013 r. Sprzęt zostanie przeznaczony na doposażenie istniejącego punktu wydawania gorących posiłków dla uczniów szkoły podstawowej. Koszty pokryte zostały w ramach środków własnych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Łącznie wykorzystano kwotę 12.229,90 zł. z tego dofinansowanie zadania własnego z budżetu Wojewody – 12.229,90 zł. środki z budżetu gminy – 0,00 zł. Zrealizowano 28 świadczeń dla 11 rodzin.

Niewykorzystaną dotację celową w kwocie 5,10 zł. zwrócono do UW.

ZASIŁKI CELOWE I POMOC W NATURZE, W TYM SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE

Zasiłek celowy jest to forma pomocy przeznaczona na zaspokojenie konkretnej potrzeby. Jest to pomoc doraźna. Udzielana jest osobom i rodzinom, które kwalifikują się do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z określonym w ustawie kryterium dochodowym. Zasiłek celowy może być przyznany na zakup odzieży i obuwia, opału, pokrycie kosztów leczenia, zakup książek i przyborów szkolnych dla dzieci. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie rzeczowej. Jest to np. odbiór artykułów spożywczych ze sklepu, zakup i dostarczenie opału do miejsca zamieszkania podopiecznego, przyznanie bielizny pościelowej. Ten rodzaj pomocy adresowany jest głównie do osób starszych, samotnych, schorowanych, jak również do rodzin, w stosunku do których istnieje podejrzenie wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem. Przesłanką pozwalającą na przyznanie zasiłku celowego jest spełnienie przez osobę ubiegającą się o pomoc – kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy. Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Wyznacznikami ustalenia wysokości zasiłku są –

z jednej strony – sytuacja materialna wnioskodawcy i cel, na który zasiłek jest przyznany, a z drugiej strony - możliwości finansowe ośrodka pomocy społecznej. Na wniosek nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum finansowane były wycieczki szkolne i „Zielone szkoły” dla uczniów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego może być przyznana pomoc finansowa w postaci specjalnego bezzwrotnego zasiłku celowego. Wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 100% kryterium dochodowego dla danej rodziny ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zasiłki celowe specjalne udzielane są osobom i rodzinom, które nie kwalifikują się do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, a przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno – bytowej spowodowanej np. nagłą chorobą, bezrobociem itp. Podstawą do udzielenia pomocy jest wystąpienie szczególnie uzasadnionej okoliczności.

W ramach dotacji celowej pokryte zostały koszty dwóch pogrzebów dla osób, które nie posiadały prawa do zasiłku pogrzebowego z ZUS lub z KRUS. Łączny koszt pogrzebów wyniósł 6.500,00 zł.

Ogólnie na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych wydatkowano kwotę 41.160,12 zł.

PRACA SOCJALNA

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela osobom i rodzinom pomocy w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, psychologicznego. Pracownicy socjalni pomagają w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych. Dotyczy to głównie osób starszych, samotnych, schorowanych, jak również niezaradnych życiowo, zagubionych w obecnej rzeczywistości. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające stałej opieki i pomocy usługowej.

Z poradnictwa oraz z szeroko rozumianej pracy socjalnej skorzystały 76 rodzin (liczba osób w rodzinach 242), z tego wyłącznie z pracy socjalnej skorzystały 24 rodziny (liczba osób w rodzinach 43).

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc usługowa skierowana jest do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy i opieki innych osób, a są jej pozbawione. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zaspokojenie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Tą formą pomocy objęte zostały 2 rodziny, liczba osób w rodzinie 2.

Pomoc usługowa jest świadczona dla osób starszych i schorowanych. Ilość godzin świadczonej pomocy usługowej wyniosła łącznie 1.720 na kwotę 17.200,00 zł.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach ponosił częściowo koszty pobytu 1 pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Plan w rozdziale 85202 wynosi w 2013 roku 43.764 zł. z tego wykorzystano 16.422,63 zł. Zrealizowano 9 świadczenia dla jednej osoby. Koszt pobytu pensjonariusza w DPS wynosi 2.210,92 zł. miesięcznie z tego OPS płaci 1.831,52 zł. pensjonariusz 379,40 zł.

SCHRONIENIE

Osoba i rodzina ma prawo do schronienia (...) jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni, schronisku, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

W 2013 roku GOPS opłacał pobyt w schronisku dla dwóch osób bezdomnych posiadających ostatni meldunek w gminie Wodzierady. Miesięczny koszt pobytu wynosi średnio – 319,60 zł. Zrealizowano 414 świadczeń na kwotę 4.365,81 zł.

ZASIŁEK STAŁY

Zasilek stały przysługuje :

- 1) Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2013 roku przyznano świadczenie dla 18 osób, liczba świadczeń 210, wypłacono łącznie 88.739,14 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,86 zł. zwrócono do UW.

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu, np. tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w 9% podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru składki jest kwota odpowiadająca wysokości otrzymywanego świadczenia. W 2013 roku zapłacono składkę zdrowotną za 18 osób. Zrealizowano 209 świadczenia, a łączny koszt pomocy wyniósł – 7.936,00 zł.

W ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę przyznano świadczenia dla :

- 92 rodzin,
- przyznano pomoc decyzją dla 288 osób,
- liczba osób w tych rodzinach wyniosła – 181.

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W ROZDZIALE 85219 § 2030 – WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2013 roku ośrodek pomocy społecznej ogółem z przyznanych środków finansowych wykorzystał 161.137,42 zł, w tym:

- 1) środki własne - 108.883,94 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu Wojewody - 52.253,48 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach zatrudnia łącznie 6 osób, w tym:

- 1) kierownika – 1,0 etatu;
- 2) 2 pracowników socjalnych w łącznym wymiarze 1,5 etatu;
- 2) referenta do spraw obsługi księgowej – 3/4 etatu;
- 3) starszego referenta do spraw świadczeń rodzinnych 0,5 etatu (wynagrodzenie w całości finansowane jest ze środków przeznaczonych na obsługę świadczeń rodzinnych w ramach rozdziału 85212);
- 4) 2 opiekunki świadczące pomoc usługową, zatrudnione na umowę zlecenie (wynagrodzenie w całości finansowane jest ze środków w ramach rozdziału 85228);
- 5) Asystent rodziny zatrudniony na umowę – zlecenie z rozdziału 85206.

Ze środków pochodzących z budżetu Wojewody w ramach dofinansowania do zadania własnego gminy jakim jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej) częściowo pokrywane są koszty związane z wypłatą wynagrodzeń. Dla zachowania płynności w wypłacie zobowiązania pracodawcy jakim jest wynagrodzenie dla pracownika oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania OPS (rachunki za energię elektryczną, telefon, szkolenia pracowników, zakup materiałów, itp.) niezbędne środki pochodzą z budżetu gminy.

Niewykorzystana dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 1.087,52 zł. została zwrócona do UW.

USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach realizuje Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Plan wydatków w rozdziale 85212 wyniósł – 901.947,00 zł.

W 2013 roku GOPS wypłacił następujące świadczenia:

- 1) świadczenia rodzinne – 780.833,60 zł;
- 2) fundusz alimentacyjny – 73.610,00 zł;
- 3) ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 15.955,11 zł;
- 4) koszty obsługi – 24.966,95 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 895.365,66 zł. Niewykorzystana dotacja w rozdziale 85212 w wysokości 6.581,34 zł. została przekazana do UW.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych ustawą z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. OPS prowadzi działania wobec 11 dłużników alimentacyjnych. W 2013 roku GOPS nie złożył żadnego wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 & 1 Kodeksu karnego. Wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Aktywizacja zawodowa dłużnika – 3 wnioski przekazane do PUP, informacja do komornika o podjętych działaniach wobec DA – 4 informacje.

ŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU (rozdział 85295 § 2010)

Pomoc była realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie Uchwał Rady Ministrów. Realizacja programu polegała na udzieleniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 200,00 zł. miesięcznie.

Prawo do pomocy przysługiwało osobie mającej ustalone za miesiące wskazane w Uchwałach prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu i jest wypłacana w terminach wypłat świadczenia pielęgnacyjnego. Pomocy udzielona została na wniosek złożony z urzędu. Łączna kwota świadczeń wypłaconych w 2013 roku wyniosła 3.000,00 zł.

Poza tym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 265 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 413) w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. wypłacono 51 świadczeń dla 6 osób na łączną kwotę 10.200 zł. koszty obsługi – 306,00 zł.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach realizujący świadczenia rodzinne z upoważnienia organu właściwego wypłacił pomoc finansową w wysokości po 100,00 zł. miesięcznie osobie uprawnionej, o której mowa w rządowym programie wspierania niektórych

osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku, uchwałą Nr 75/2012 r. z dnia 09 maja 2012 r. i uchwałą Nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. Łączny koszt wypłaconej pomocy wyniósł 1.200,00 zł.

STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW (rozdział 85415 § 3240)

Od 1 stycznia 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach realizuje świadczenia w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnej (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) przewidziane ustawą z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty.

Na realizację pomocy materialnej przyznane są środki finansowe w kwocie 41.533,00 zł. w tym:

- 1) środki własne – 30.000,00 zł;
- 2) dotacja celowa z UW – 11.533,00 zł.

W 2013 roku wypłacono świadczenia (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) na kwotę 40.976,42 zł, w tym:

- 1) z budżetu Wojewody – 11.000,00 zł;
- 2) z budżetu gminy - 28.346,42 zł.

Wypłacono 6 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniem losowym na kwotę 1.630,00 zł. Ze stypendium skorzystało łącznie 81 uczniów.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE (rozdział 85295)

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie – użytecznych z dnia 22 marca 2013 roku pomiędzy Starostą Łaskim a Wójtem Gminy Wodzierady, gmina organizuje prace społecznie użyteczne w 2013 roku dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w okresie od 02 kwietnia do 30 września 2013 roku. W ramach zawartego porozumienia łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym wynosi 6.468,00 zł, w tym:

- kwota świadczeń pieniężnych z budżetu gminy Wodzierady wynosi 2.587,20 zł,
- wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem wynosi 3.880,80 zł.

W 2013 roku osoby bezrobotne wypracowały łącznie 800 godzin, wypłacono świadczenie socjalne w wysokości 6.304,00 zł. Wnioski refundacyjne do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku opiewały na kwotę 3.782,40 zł.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE (rozdział 85201)

Na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (...).

W 2013 roku plan w w/w rozdziale wyniósł 2.280,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na uregulowanie należności wynikających z Porozumienia z dnia 16 grudnia 2013r. pomiędzy Powiatem Łaskim a Gminą Wodzierady.

WSPARCIE RODZINY (rozdział 85206)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach niniejszej ustawy zatrudniony został asystent rodziny na umowę zlecenie począwszy od 01 lipca 2013 roku.

Kwota dotacji określona w umowie (w zł) 10.801,50 zł.

Otrzymana łączna kwota dotacji (w zł) 10.801,50 zł.

Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji (w zł) 10.577,52 zł.

Kwota środków do zwrotu (niewykorzystane środki + odsetki) 272,74 zł, w tym:

- niewykorzystane środki (w zł) - 223,98 zł,
- środki z kapitalizacji odsetek - 48,76 zł.

Do głównych zadań asystenta rodziny należało: przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, wspieranie rodzin o niskim statusie materialnym szczególnie z problemem niepełnosprawności i bezrobocia, wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi różnorodnych form pomocy.

W 2013 roku podpisane zostały porozumienia pomiędzy Powiatem Łaskim a Gminą Wodzierady w sprawie ponoszenia przez Gminę Wodzierady wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Na podstawie art. 191 ust. 9. w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zapłacono łącznie 1.120,43 zł. z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (rozdział 85205)

Uchwałą Rady Gminy Wodzierady powołany został Zespół Interdyscyplinarny w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki w budżecie przeznaczone są na szkolenie członków Zespołu oraz na zakup materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki). Na dzień 30 czerwca 2013 roku nie wykorzystano środków w ramach rozdziału 85205.

Oświadczam, iż na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzierady nie posiadał zobowiązań finansowych - Kierownik GOPS Ewa Podębska.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 93D05EBBAF971632 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 687 971,40	12 774 482,26	A Fundusz	12 604 901,93	12 747 817,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 896,64	1 948,32	A.I Fundusz jednostki	11 381 653,79	11 819 107,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 684 074,76	12 772 533,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 223 248,14	928 710,22
A.II.1 Środki trwałe	11 978 315,42	11 807 462,14	A.II.1 Zysk netto (+)	6 001 869,86	5 536 773,03
A.II.1.1 Grunty	3 317 240,00	3 302 640,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 778 621,72	-4 608 062,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 153 527,42	8 048 251,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	501 548,00	452 070,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 000,00	4 500,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	705 759,34	965 071,80	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 126,31	295 298,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	297 126,31	295 298,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 690,34	45 839,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 563,06	237 613,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	401,50	4 861,72
B Aktywa obrotowe	419 083,70	482 263,13	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 471,41	6 985,05

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
Mirosław Oberbek

2014-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

93D05EBBAF971632 Korekta nr 1

WÓJT
Bieżanów-Korcień

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	8 067,22	17 422,54	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 067,22	17 422,54	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	205 026,86	213 628,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 026,86	213 628,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	288 688,19	348 091,65	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	11 030,00	16 844,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	425,56	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	277 232,63	331 247,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 328,29	116 748,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 328,29	116 748,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 107 055,10	13 256 745,39	Suma pasywów	13 107 055,10	13 256 745,39

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2014-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

93D05EBBAF971632 Korekta nr 1

WÓJT
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	87 442,16
2	Umorzenie środków trwałych	10 444 599,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	888 659,75
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARZENIK GMINY

(główny księgowy)
Miroslaw Oberbek

2014-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

93D05EBBAF971632 Korekta nr 1

WÓJT

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZIERADY sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 291E2C591A06BAB3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	457 692,49	292 124,57	I Zobowiązania	1 089 707,61	702 825,75
I.1 Środki pieniężne	457 692,49	292 124,57	I.1 Zobowiązania finansowe	1 089 701,00	702 376,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	457 685,88	291 674,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6,61	449,75	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 089 701,00	702 376,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6,61	13,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	436,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-803 154,12	-588 510,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	520 806,50	214 643,94
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	520 806,50	214 643,94
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 323 960,62	-803 154,12
			III Inne pasywa	171 139,00	177 809,00

SKARBNIK GMINY

Miroslaw Oberbek
skarbnik

2014-05-15

rok, miesiąc, dzień

291E2C591A06BAB3 Korekta nr 1

WÓJT
Bogdan Wondrich
zarząd

Suma aktywów	457 692,49	292 124,57	Suma pasywów	457 692,49	292 124,57

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Miróslaw Oberbek

skarbnik

2014-05-15

rok, miesiąc, dzień

291E2C591A06BAB3 Korekta nr 1

WÓJT

Bożena Płonek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODZIERADY sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 6C7FB7A024EE3E45 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 733 276,26	12 803 834,23	A Fundusz	12 019 920,60	12 418 456,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 266,78	11 318,46	A.I Fundusze jednostek	11 585 004,08	12 020 830,40
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 323 960,62	-803 154,12
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	12 720 009,48	12 792 515,77	A.III Wynik budżetu (+,-)	520 806,50	214 643,94
A.III.1.1 Grunty	3 317 240,00	3 302 640,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 238 070,64	986 136,16
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 153 527,42	8 048 251,31	A.IV.1.1 Zysk netto	6 031 738,25	5 594 198,97
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	543 482,72	476 552,66	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-4 793 667,61	-4 608 062,81
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	705 759,34	965 071,80	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 089 707,61	702 376,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 089 707,61	702 376,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 114 235,21	1 020 218,75	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	572 367,37	533 240,30
B.I Zapasy	10 986,22	20 356,35	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	367 040,46	318 976,36
B.II Należności i roszczenia	349 635,37	412 253,81	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY


skarbnik
Mirosław Oberbek

2014-05-16

rok, miesiąc, dzień

6C7FB7A024EE3E45 Korekta nr 1


Wójt
Dożen Oberbek
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	753 613,62	587 608,59	C.IV Fundusze specjalne	205 326,91	214 263,94
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	5 623,11	7 828,70	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F inne pasywa	171 139,00	177 809,00
Suma aktywów	13 853 134,58	13 831 881,68	Suma pasywów	13 853 134,58	13 831 881,68

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Mirosław Perbek

BeSTia

2014-05-16

rok, miesiąc, dzień

6C7FB7A024EE3E45 Korekta nr 1

WÓJT

Bożena Dłonek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodzierady Wodzierady 24 98-105 WODZIERADY Numer identyfikacyjny REGON 730934559	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 60FA1B4F2932A3DD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 231 044,67	9 084 789,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 231 044,67	9 084 789,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 941 795,80	8 115 990,62	
B.I. Amortyzacja	343 869,67	381 729,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	752 238,11	608 125,38	
B.III. Usługi obce	844 524,30	1 018 791,09	
B.IV. Podatki i opłaty	5 862,18	3 196,80	
B.V. Wynagrodzenia	3 552 615,30	3 497 706,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	988 335,88	977 559,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	428 301,09	525 131,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 026 049,27	1 101 470,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	2 280,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 289 248,87	968 798,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7,53	4,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7,53	4,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,54	31,86	

SKARBNIK GMINY

Mirosław Oberbek
główny księgowy

2014-04-29
rok, miesiąc, dzień
60FA1B4F2932A3DD

WÓJT
Bożena Pustak
kierownik jednostki

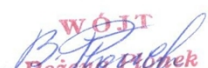
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,54	31,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 289 255,86	968 770,89
G.	Przychody finansowe	26 143,21	13 837,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 143,21	13 837,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	92 150,93	53 898,05
H.I.	Odsetki	92 150,93	53 898,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 223 248,14	928 710,22
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 223 248,14	928 710,22
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 223 248,14	928 710,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY


Mirosław Oberbek
główny księgowy

2014-04-29
rok, miesiąc, dzień
60FA1B4F2932A3DD


WÓJT
Mirosław Oberbek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wodzierady			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Wodzierady 24				
98-105 WODZIERADY		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			C54B36263A818AA6	
730934559				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		11 263 647,64	11 381 653,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		14 281 385,15	14 857 151,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 526 444,28	6 001 869,86
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 754 940,87	8 848 682,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	6 599,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 163 379,00	14 419 698,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 555 385,17	4 778 621,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 256 237,47	2 287 789,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		303 004,09	543 728,34
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		47 930,00	19 832,50
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		7 000 822,27	6 789 725,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 381 653,79	11 819 107,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 223 248,14	928 710,22

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Mirosław Uberbek

2014-05-16
rok, miesiąc, dzień
C54B36263A818AA6 Korekta nr 1

WÓJT

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	6 001 869,86	5 536 773,03
III.2.	strata netto (-)	-4 778 621,72	-4 608 062,81
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	12 604 901,93	12 747 817,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2014-05-16

rok, miesiąc, dzień

C54B36263A818AA6 Korekta nr 1

WÓJT
kierownik jednostki