

SPRAWOZDANIE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Burmistrza Miasta Złoczewa z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2009 r

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

Na rok 2009 zaplanowano dochody w wysokości 17 658 372,28 zł.

Realizacja dochodów w 2009 roku wyniosła 17 561 239,19 zł i kształtowała się na poziomie 99,45 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	-	<u>313 345,73 zł</u>
-wpływ dzierżawy od Kól Łowieckich	-	2 275,81 zł
-dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	279 069,92 zł
-środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól rolnych	-	32 000,00 zł

Plan 313 069,92 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,09 %

<u>Dział 600- Transport i łączność</u>	-	<u>486 984,37 zł</u>
-dotacja z ŁUW do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Grójec Mały – Grójec Wielki” 471 984,37 zł		
-środki ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu 15 000,00 zł		

Plan 471 985,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 103,18 %

<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	-	<u>120 892,38 zł</u>
-wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	-	3 876,31 zł
-dochody z dzierżaw mienia komunalnego	-	100 008,07 zł
-dochody ze sprzedaży mienia	-	17 008,00 zł

Plan 192 000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 62,96%

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>		<u>96 884,03 zł</u>
-wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej	-	96 303,00 zł
-wpływ 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w związku z wydawaniem dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych	-	532,85 zł
-wpływ za złom elektroniczny	-	10,20 zł
-odsetki od dotacji zwróconej przez Województwo Łódzkie (Wrota Regionu Łódzkiego)	-	37,98 zł
Plan 96 998,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego stanowi 99,88 %		
<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	-	<u>14 309,98 zł</u>
<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		
-wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	-	1 212,00 zł
-wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	13 097,98 zł
Plan 14 315,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,96%		
<u>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>	-	<u>1 100,00 zł</u>
<u>przeciwpożarowa</u>		
-dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację wydatków z zakresu obrony cywilnej	-	1 100,00 zł
Plan 1 100,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00%		
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</u>		
<u>i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u>		
<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>	-	<u>3 660 325,43 zł</u>
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	7 488,06 zł
-podatek od nieruchomości	-	1 109 191,06 zł
-podatek rolny	-	394 697,21 zł
-podatek leśny	-	71 678,08 zł
-podatek od środków transportowych	-	176 624,75 zł
-podatek od spadków i darowizn	-	35 151,00 zł

-wpływy z opłaty targowej	-	34 555,00 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	-	113 589,75 zł
-wpływy z opłaty skarbowej	-	20 795,00 zł
-wpływ opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	1 950,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7 113,58 zł
-wpływ opłat za czynności egzekucyjne	-	4 488,00 zł
-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	1 658 483,00 zł
-udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	-	23 942,25 zł
-wpływy z różnych dochodów	-	578,69 zł
Plan 3 752 497,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 97,54 %		

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	-	<u>9 740 217,03 zł</u>
-wpływ części oświatowej subwencji ogólnej	-	5 910 961,00 zł
-wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej	-	3 662 458,00 zł
-wpływ części równoważącej subwencji ogólnej	-	141 281,00 zł
-odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	-	22 877,03 zł
-wpływ dywidendy	-	2 640,00 zł
Plan 9 734 700,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,06 %		

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	-	<u>284 782,13 zł</u>
-wpłaty z tytułu wynajmu mieszkań nauczycielom	-	5 779,18 zł
-odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci	-	110 886,20 zł
-darowizna pieniężna od rodziców	-	25 660,00 zł
-wpływy z różnych dochodów	-	15 715,75 zł
-dotacja rozwojowa „Droga do sukcesu”	-	113 685,00 zł
-dotacja z ŁUW „Radosna szkoła”	-	12 000,00 zł
-dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych Powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy	-	1 056,00 zł
Plan 292 848,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 97,25 %		

<u>Dział 851 - Ochrona Zdrowia</u>	-	<u>102 426,55 zł</u>
-wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-	102 426,55 zł

Plan 102 426,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

<u>Dział 852 – Pomoc Społeczna</u>	-	<u>2 604 114,76 zł</u>
-dotacja z ŁUW na wypłatę świadczeń rodzinnych	-	2 170 582,00 zł
-dochód związany z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych – zwrot zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego	-	22 631,07 zł
-dotacja z ŁUW na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	-	3 822,95 zł
-dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków stałych oraz na pomoc w naturze	-	36 964,64 zł
-dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków okresowych w ramach zadań własnych	-	41 124,00 zł
-dotacja z ŁUW na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	124 724,00 zł
-dotacja rozwojowa „Iskierka Otuchy”	-	99 263,89 zł
-dotacja na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na posiłki dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz na zasiłki celowe przyznane w ramach tego programu	-	56 988,00 zł
-wpływ częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze	-	5 556,90 zł
-dotacja rozwojowa „Kopciuszek”	-	42 457,31 zł

Plan 2 599 677,36 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,17 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **52 744,00 zł**

-środki z PFRON w Łodzi „Uczeń na wsi”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - **79 923,80 zł**

-dotacja celowa na stypendia o charakterze socjalnym	-	67 400,00 zł
-dotacja celowa na wyprawkę szkolną	-	12 523,80 zł

Plan 84 756,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 94,30 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **287,00 zł**

- dochody z mienia Gminy	-	287,00 zł
--------------------------	---	-----------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **2 500,00 zł**

-wpływ środków z budżetu powiatu sieradzkiego na organizację imprezy „XVI Festiwal Piosenki Złoczew 2009”	-	2 000,00 zł
-wpływ darowizny na organizowane corocznie przez Radę Miejską w Złoczewie „Dni Złoczewa”	-	500,00 zł

Plan 2 000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 125,00 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - **402,00 zł**

Zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Klub Sportowy „Złoczewia”

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2009 rok w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 18 601 803,78 zł, natomiast jego realizacja za 2009 r. kształtowała się na poziomie 17 849 662,39 zł, co stanowi 95,96 planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wydatki bieżące – plan 16 755 826,78 zł, wykonanie 16 384 073,53 zł tj. 97,79 % planu rocznego

Wydatki majątkowe – plan 1 845 977,00 zł, wykonanie 1 465 588,86 zł tj. 79,40 % planu rocznego

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **315 320,44 zł**

Pozycja ta obejmuje:

- środki przekazane na działalność Izby Rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 2% odpisów od wpływów podatku rolnego, co stanowi **7 941,85 zł**

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W ramach tych środków dokonano zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości wynikającej z wniosków złożonych przez rolników tj. **273 597,96 zł**. Pozostała kwota **5 471,96 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

Remont pomieszczenia Stacji uzdatniania Uników w celu dostosowania zamontowania filtra **2 808,67 zł**

Wydatki inwestycyjne:

“Rozbudowa i przebudowa gminnego systemu wodociągowego”

W Ministerstwie Środowiska trwa analiza dokumentów przedłożonych przez dwie kopalnie węgla brunatnego, niezbędnych do podjęcia decyzji o ewentualnym udzieleniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla brunatnego w gminie Złoczew. Od decyzji tej zależy w jakim czasie rozpoczną się prace wydobywcze. Jest to ściśle związane z pracami nad przebudową gminnego systemu wodociągowego. Do momentu rozstrzygnięcia, wszelkie czynności związane z ww. inwestycją zostały wstrzymane.

“Zakup wyposażenia filtra ciśnieniowego pionowego Ø 1800 dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Unikowie” 25 500,00 zł

Plan 434 820,92 zł, wykonanie w dziale Rolnictwo i łowiectwo w relacji do planu rocznego kształtowało się na poziomie 72,52%

Dział 600 - Transport i łączność - **1 744 989,30 zł**

W ramach ww. środków finansowych wykonano:

-naprawę cząstkową dróg w mieście	-	155 385,71 zł,
-naprawa nawierzchni dróg wiejskich	-	228 625,68 zł
-zimowe utrzymanie dróg	-	96 899,10 zł,
-usuwanie krzewów i zarośli oraz wykaszanie przydrożnych rowów	-	11 026,82 zł
-remont chodników	-	17 189,48 zł
-usługi geodezyjne	-	1 069,71 zł,
-zbieranie ziemi z poboczy dróg i ulic	-	8 129,19 zł,
-oznakowanie dróg	-	4 861,55 zł
-naprawa przepustów drogowych	-	8 053,51 zł
-remont parkingu	-	51 713,60 zł
-ubezpieczenie dróg	-	6 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Szklanej Hucie 66 152,49 zł

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Unikowie Jaryszek II etap – 73 194,29 zł

Wykonanie dokumentacji w ramach zadań inwestycyjnych na drodze gminnej w Stolcu – 9 309,58 zł, Emilianowie – 37 143,45 zł i Gronówku – 21 084,03 zł

Przebudowa drogi gminnej odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki 949 151,11 zł

Plan 1 771 322,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 98,51 %

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	-	<u>69 337,12 zł</u>
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	11 578,40 zł,
Usługi geodezyjne oraz sporządzanie wypisów z rejestru gruntów, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości		
-Pozostała działalność	-	57 758,72 zł
koszt zakupu energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Burzenińskiej, usługi remontowe – 21 768,72 zł		
Wydatki inwestycyjne: „Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie wraz z dokumentacją” Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji w wysokości 35 990,00 zł..Do dalszej realizacji zadania przystąpimy po uzyskaniu dofinansowania unijnego. Nie zrealizowano zakupu działki nr 219/1 w Łeszczyźnie –strażnica OSP ze względu na brak decyzji Ministerstwa Środowiska o udzieleniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla brunatnego. Plan 228 533,00 zł, wykonanie do planu rocznego 30,34 %		
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	-	<u>19 825,00 zł</u>
-Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan 43 500,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 45,57 %		
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	-	<u>1 776 770,03 zł</u>
-wypłata wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	-	96 303,00 zł
-Rady gmin	-	88 558,29 zł
Wydatki związane z wypłatą diet radnym za uczestnictwo w sesjach, w pracach komisji Rady Miejskiej 83 338,58 zł, pozostałe koszty utrzymania działalności Rady 5 219,71 zł.		
-Urzędy gmin	-	1 493 503,84 zł
wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego		
-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	-	3 169,39 zł
-wynagrodzenia pracowników	-	977 439,21 zł

-pochodne od wynagrodzeń	-	164 001,51 zł
-delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	-	33 169,92 zł
-zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, środków czystości oraz wyposażenia	-	68 538,85 zł
-remont pomieszczeń biurowych, naprawa sprzętu	-	2 853,93 zł
-zakup energii elektrycznej ,cieplnej oraz wody	-	83 651,40 zł
-zakup usług pocztowych, odprowadzenie ścieków oraz inne pozostałe usługi	-	66 935,07 zł
-odpisy na ZFŚS	-	24 558,00 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	-	33 487,60 zł
-szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki	-	13 178,69 zł
-Odsetki od nienależnej kwoty subwencji wyrównawczej	-	2 430,27 zł
-umowa zlecenie	-	200,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	-	19 890,00 zł
-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	46 829,00 zł

-zakup artykułów i usług na potrzeby
promocji Gminy Złoczew

-Pozostała działalność	-	51 575,90zł
-------------------------------	---	--------------------

Wypłata diet sołtysom oraz przewodniczącemu samorządu
mieszkańców za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej
oraz za wypełnianie obowiązków przypisanych im
do wykonania postanowieniami statutów poszczególnych
sołectw i samorządu 39 600,00 zł. Opłata składki członkowskiej
LGD 5 000,00 zł, warsztaty szkoleniowe z zakresu tworzenia
Lokalnych strategii rozwoju 6 975,90 zł

Realizacja inwestycji związanej z Budową Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych
Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) nastąpi w roku 2010.

Plan 1 830 315,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 97,07 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - **14 309,98 zł**

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 212,00 zł
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13 097,98 zł
- Plan 14 315,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,96 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne - **213 980,21 zł**

i ochrona przeciwpożarowa

- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, części do napraw samochodów strażackich, zakup usług remontowych, ubezpieczeniowych, wypłata ryczałtów dla konserwatorów samochodów strażackich oraz inne opłaty – 185 037,10 zł
 - Wydatki na obronę cywilną 1 100,00 zł.
- Zaplanowano na 2009 r. rezerwa kryzysowa w wysokości 10 000,00 zł nie została wykorzystana
- Realizacja wydatków **inwestycyjnych** :
- Monitoring miasta Złoczewa 17 843,11 zł.
- Przekazano środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Złoczewie 10 000,00 zł
- Plan 224 720,00zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 95,22 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **70 038,13 zł**

- wypłata wynagrodzeń za inkaso podatków dla sołtysów, koszty doręczenia nakazów podatkowych, zakup druków, prowizje bankowe, obsługa targowiska, opłaty komornicze
- Plan 77 359,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 90,54 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- odsetki od pobranych pożyczek i kredytów inwestycyjnych - **218 853,53 zł**
- Plan 295 560,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 74,05 %

<u>Dział 758-Różne rozliczenia</u>	-	<u>41 400,99 zł</u>
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu 40 950,00 zł, Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 450,99 zł Plan 54 559,78 zł, wykonanie stosunku do planu rocznego 75,88 %		
<u>Dział 801- Oświata i wychowanie</u>	-	<u>8 124 979,58 zł</u>
Szkoły Podstawowe	-	3 976 207,39 zł
-wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP	-	257 333,94 zł
-wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi	-	2 988 720,03 zł,
-zakup środków czystości, druków, kredy, art. malarskich, prenumerata czasopism, zakup mebli, sprzętu RTV, komputerów artykułów gospodarczych, biurowych	-	171 013,71 zł
-zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	18 218,59 zł
-zakup oleju opałowego i opału	-	136 000,00 zł,
-zakup energii elektrycznej, wody i gazu	-	50 854,79 zł,
-wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci INTERNET, badania lekarskie	-	64 796,95 zł,
-ubezpieczenie mienia szkoły	-	4 652,00 zł
-podróże służbowe	-	4 100,34 zł
-umowa zlecenie	-	2 281,80 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	153 244,00 zł
-akcesoria komputerowe, licencje, programy, materiały papiernicze do sprzętów drukarskich, szkolenia pracowników	-	16 038,63 zł
-zakup usług remontowych – wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej na remont instalacji elektrycznej, malowanie	-	108 952,61 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	182 725,01 zł
-wydatki wynikające z przepisów BHP	-	12 464,00 zł
-wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	162 666,50 zł,

-odpis na ZFŚS	-	6 732,00 zł,
-zakup zabawek	-	862,51 zł
Przedszkole w Złoczewie	-	963 571,71 zł
-dotacja celowa przekazana gminie Wieluń w ramach Porozumienia (dofinansowanie do przedszkola)	-	5 487,21 zł
-wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	-	42 341,05 zł,
-wypłata wynagrodzeń, oraz pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi	-	617 664,76 zł,
-zakup druków, artykułów biurowych, budowlanych i gospodarczych środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup zabawek, mebli, art. gospodarczych i RTV	-	117 806,03 zł
-zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu	-	49 135,56 zł,
-podróże służbowe	-	479,94 zł,
-rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, badania lekarskie pracowników, zakup usług internetowych	-	18 231,38 zł,
-ubezpieczenie mienia	-	812,00 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	27 940,00 zł,
-zakup środków żywności	-	54 410,00 zł.
-zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, licencji, programów	-	2 529,38 zł
-remont sanitariatów	-	6 734,40 zł
Wydatki inwestycyjne:		
Zakup kotła warzelnego oraz zestawu zabawek stanowiących wyposażenie placu zabaw Publicznego Przedszkola w Złoczewie	-	20 000,00 zł
Gimnazjum w Złoczewie	-	2 127 784,82 zł
-wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpis na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych	-	139 807,40 zł,
-wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi	-	1 686 553,46 zł,
-umowa zlecenie	-	364,00 zł
-zakup oleju opałowego	-	88 000,00 zł,

-zakup środków czystości, druków, papieru do ksero, materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu fotograficznego i komputerowego	-	42 384,91 zł,
-zakup książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych	-	3 560,03 zł,
-zakup energii elektrycznej i wody	-	17 782,93 zł,
-podróże służbowe	-	4 541,00 zł,
-rozmowy telefoniczne, INTERNET, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, usługi komunalne, dozór techniczny urzędzeń, wywóz odpadów	-	12 890,36 zł,
-ubezpieczenie mienia	-	2 223,00 zł,
-odpis na Zakładowy FŚS	-	76 290,00 zł,
-akcesoria komputerowe, licencje, programy, materiały papiernicze do sprzętów drukarskich	-	6 050,84 zł,
-remont drzwi, malowanie pomieszczeń szkolnych	-	35 836,89 zł
Zakupy inwestycyjne:		
Wydatki na zakupy inwestycyjne (dwie kopiarki) 11 500,00 zł		

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół

autobusem ZGKiM w Złoczewie i PKS w Sieradzu - 251 954,30 zł

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

Wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno –

Administracyjnego Szkół w Złoczewie - 239 097,34 zł

-wydatki na płace i składki ZUS wynoszą	-	220 490,47 zł,
-zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, naprawa sprzętu, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników, umowa zlecenie, wydatki wynikające z przepisów BHP	-	9 559,27 zł,
-wyjazdy służbowe pracowników	-	584,23 zł.
-odpis na ZFŚS	-	3 928,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	-	4 535 ,37 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem

i doskonaleniem nauczycieli - 29 090,99 zł

Poniesione wydatki wiążą się z dofinansowaniem nauczycielom do studiów,

kursów i warsztatów metodycznych – 23 810,99 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zakup tablicy interaktywnej – 5 280,00 zł

Stolówki szkolne	-	187 224,02 zł
-wynagrodzenie oraz pochodne, wydatki wynikające z BHP	-	115 516,45 zł
-zakup gazu	-	7 825,69 zł
-zakup żywności	-	59 476,20 zł,
-zakup sprzętu AGD	-	175,68 zł
-odpis na ZFŚS	-	4 230,00 zł
Pozostała działalność	-	167 324,00 zł
-odpis na ZFŚS	-	52 583,00 zł
-wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	-	1 056,00 zł
-Wydatki na realizację programu „Droga do sukcesu”	-	113 685,00 zł
w tym wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi		93 900,86 zł
zakup sprzętu komputerowego, art. papierniczych, delegacje, papier ksero, programy komputerowe ,pomoce naukowe, odpis na ZFŚS		14 784,14 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach programu „Droga do sukcesu” – 5 000,00 zł

Plan 8 138 315,72 zł, wykonanie w dziale oświata i wychowanie w stosunku do planu wynosi 99,84%

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - **100 382,16 zł**

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

Plan 102 426,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 98,00 %

Dział 852 – Pomoc Społeczna - **3 182 373,41 zł,**

-odpłatność za pobyt czterech mieszkańców miasta i gminy w domu pomocy społecznej	-	74 362,10 zł,
-wypłata 22 315 świadczeń rodzinnych dla 725 rodzin, wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych świadczeń, zakup licencji do programu Świadczeń Rodzinnych, zapłata za rozmowy		

telefoniczne, dostęp do sieci Internet	-	2 170 582,00 zł,
-wyplata 76 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	-	3 822,95 zł,
-wyplata zasiłków oraz pomoc w naturze (zadania własne – 148 758,80 zł zadania zlecone – 22 123,72 zł)	-	170 882,52 zł,
-wyplata dodatków mieszkaniowych	-	85 736,65 zł,
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wyplata wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań społecznych – 308 544,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 664,00 zł świadczenia wynikające z przepisów BHP- 2 071,93 zł, zakup usług, pocztowych, remontowych, ubezpieczenie mienia, świadczenia zdrowotne – 17 662,83 zł rozmowy telefoniczne , INTERNET –2 316,76 zł zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych – 6 385,75 zł, podróże służbowe i szkolenia – 2 092,08 zł odpis na ZFŚS – 6 447,81 zł)	-	353 185,91 zł,
Wydatki inwestycyjne: Zakup serwera 4 000,00 zł		
Wydatki w ramach programu „Iskierka otuchy”	-	110 909,37 zł
-wydatki związane ze świadczonymi przez Ośrodek usługami opiekuńczymi tj. wyplata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionej opiekunki, podróże służbowe, wydatki wynikające z BHP ,odpis na ZFŚS	-	33 713,79 zł,
-pozostała działalność wyplata zasiłków celowych z tytułu realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	179 178,12 zł,

na posiłki dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

W ramach tego programu dokonano wypłaty zasiłków

dla 173 rodzin (33 444 świadczeń) – 103 988,00 zł,

wydatki związane z realizacją programu „Uczeń na wsi” wyniosły
17 184,01 zł ,

Transport i magazynowanie żywności dla najuboższej ludności
2 800,00 zł,

Prace społecznie użyteczne 12 748,80 zł

Program „Kopciuszek” 42 457,31 zł

Plan 3 255 578,36 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 97,75 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - **188 165,37 zł**

-Świetlice szkolne - **91 148,77 zł**

Wydatki z tytułu płac i składek ZUS dla 2 nauczycieli

– 77 747,17 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich

oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP- 8 971,60 zł

Odpis na Zakładowy FŚS – 4 430,00 zł.

-Pomoc materialna dla uczniów - **97 016,60 zł**

Stypendia o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne

Z pomocy skorzystało 551 uczniów, wypłacono 84 492,80 zł

Wyprawka szkolna – z pomocy skorzystało 64 uczniów,
wypłacono 12 523,80 zł

Plan 195 718,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 96,14 %

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **575 018,75 zł**

-Wydatki związane z utrzymaniem czystości

w Gminie - 121 370,64 zł

-Pielęgnacja zieleni w Gminie Złoczew – 70 310,04 zł,

-Oświetlenie dróg i ulic – 184 440,00 zł (w tym wydatki

-na konserwacje 6 572,95 zł)

- „Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą
zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych

oszczędności w opłatach za energię elektryczną Etap I” – 39 004,80 zł.

-Pozostałe odsetki wynikające z zawartej umowy wykupu wierzytelności– 41 356,18 zł,

Zakup usług pozostałych oraz pozostałe opłaty – 75,19 zł

-Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa w wysokości 18 090,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 79 540,00 zł

-Pozostała działalność:

Zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia -9 266,30 zł

Czynsz dzierżawny „Mini targowisko”, poczekalnia PKS - 8 439,60 zł,

Odszkodowanie wypłacone rolnikowi za wyrządzoną szkodę 3 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dokumentacji – 126,00 zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji”

Zaplanowane w roku 2009 zadania polegające na wykonaniu dokumentacji w ramach ww. inwestycji nie zostały zrealizowane ze względu na napotkane przeciwności dotyczące lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych o znaczeniu krajowym. W związku z negatywnymi opiniami GDDKiA w Łodzi konieczne było przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz określenie jej stanu technicznego aby można było zminimalizować lokalizację nowoprojektowanej sieci w pasach drogowych. Zadanie zostanie zrealizowane w 2010 r.

Plan w dziale 734 928,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 78,24 %

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **1 040 391,35 zł**

-Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

- **706 211,00 zł**

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury

- 705 711,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Bieściu wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej”

- 500,00 zł

W ramach inwestycji w 2009 r.. zostały zakupione mapy.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużenie się

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie zostanie wykonane w 2010 r.

Dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki

Publicznej	-	251 700,00 zł
-Pozostała działalność	-	82 480,35 zł

zakup artykułów i usług związanych z obchodami „Dni Złoczewa” oraz Świętem Plonów oraz opłaty, koszty i odsetki związane z ww. usługami – 47 100,35 zł

Wydatki Inwestycyjne:

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Amfiteatru i wykonaniem widowni” 35 380,00 zł

Plan w dziale 1 046 305,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,43 %

Dział 926-Kultura fizyczna i sport - **153 527,04 zł**

Instytucje kultury fizycznej

-wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 37 818,56 zł

-zakup materiałów i wyposażenia - 45 025,16 zł

tj. olej opałowy, nawozy, kosiarka, paliwo do kosiarki

-zakup usług - 15 316,64 zł

(utrzymanie boiska, opłaty bankowe, koszenie trawy)

-zakup usług remontowych

(wymiana okien, rynien, naprawa dachu).

- 26 648,31 zł

-zakup energii

- 788,46 zł

-dostęp do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych

- 1 538,43 zł

-podróże służbowe

- 1 504,44 zł,

-odpis na ZFŚS

- 1 360,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Dotacje dla klubów sportowych:

Klub sportowy „Złoczewia” - 15 000,00zł

Klub sportowy „Iskra” w Stolcu - 8 000,00 zł

ogłoszenie konkursu

- 527,04 zł

Plan 153 528,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Szczegółową realizację wydatków przedstawiają załączniki nr: 2, 3, 4

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 30 493,96 zł.

Na planowane na rok 2009 przychody w kwocie 99 673,92 zł wykonano 96 118,27 zł. Były to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 21 944,35 zł oraz z ELBUD 74 173,92 zł. Stanowią one 96,44 % planu rocznego. Na koniec roku wystąpiły należności w wysokości 4 571,48 zł

Na planowane w roku 2009 wydatki w kwocie 129 760,00 zł zrealizowano 48 609,12 zł, co stanowi 37,46 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 29 889,42 zł poniesiono na zakup artykułów niezbędnych do organizacji „Eko rajdu” oraz „Słoneczna Polana” skierowanych do uczniów gimnazjum, zakup urządzeń do odstraszenia ptaków zanieczyszczających parki miejskie, dotacja dla Gminy Brzeźnio na bieżące utrzymanie wysypiska śmieci w Zwierzyńcu, dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 18 719,70 zł, w tym dotacja dla Gminy Brzeźnio na rekultywację składowiska opadów. Na koniec 2009 roku stan środków obrotowych wynosił 78 003,11 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie

Na planowane w roku 2009 przychody w wysokości 1 130 453,00 zł, wykonano 1 124 810,90 zł co stanowi 99,50 % planu.

Źródłem przychodów były świadczone przez zakład usługi – 1 109 983,02 zł, dotacja przedmiotowa – 14 827,88 zł

ZGK i M otrzymał z budżetu gminy dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości 79 540,00 zł

Na planowane na rok bieżący wydatki w wysokości 1 129 502,00 zł wykonano 1 093 240,41 zł tj. 96,79 % , w tym wydatki inwestycyjne 6 150,00 zł

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

-wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	-	493 647,48 zł
-wypłata ryczałtu samochodowego, podróże służbowe	-	9 090,57 zł
-ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie pracowników	-	6 615,47 zł,
-zakup paliwa, części zamiennych, materiałów związanych z wykonywaniem usług, z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i obiektów zakładu, odsetki	-	364 709,50 zł,
-pobór wody i energia elektryczna	-	20 240,70 zł,
-badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, obsługa bankowa, wywóz śmieci,		

ubezpieczenie pojazdów, budynków	-	56 117,61 zł
-rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet	-	9 489,29 zł
-naprawa sprzętu	-	11 010,97 zł
-podatek od nieruchomości, od środków transportowych	-	18 978,00 zł
-podatek VAT	-	76 306,09zł
-zakup papieru do drukarki i kserokopiarki	-	774,33 zł,
-odpis na ZFŚS	-	16 260,40 zł
-wydatki inwestycyjne	-	6 150,00 zł
-Różnica między zaplanowanymi a wykonanymi wydatkami Inwestycyjnymi	-	3 850,00 zł

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił 52 613,46 zł, natomiast na koniec 2009 r. stan funduszu wynosił 84 183,95 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne z dotacji celowej (autobus i piaskarko-solarka) 79 540,00 zł

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Złoczew

I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

-zadłużenie na dzień 1 stycznia 2009 roku – **6 332 089,53 zł**

-spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

w 2009 roku – **1 669 403,90 zł,**

-umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi **420 048,53 zł**

-zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów

w 2009 roku – **2 358 329,90 zł**

-stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku – 6 600 967,00 zł

Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku stanowiło 37,59 % wykonanych w 2009 roku dochodów budżetowych gminy i składało się z następujących zobowiązań:

- kredyt długoterminowy w RBS Lututów O/Złoczew zaciągnięty na realizację zadania pn.

Budowa Gimnazjum w Złoczewie 742 224,00 zł,

- kredyt długoterminowy w RBS Lututów O/Złoczew zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań – 163 200,00 zł

- kredyt długoterminowy w RBS Lututów O/Złoczew zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań – 2 190 704,20 zł

- pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Łodzi na pokrycie deficytu roku 2007 - 1 640 000,00 zł,

- pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Łodzi na pokrycie deficytu roku 2008 – 111 743,00 zł

-kredyt zaciągnięty w BOŚ w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 753 095,80 zł

Przychody Gminy Złoczew z tytułu rozdysponowania wolnych środków za 2008 rok wynoszą 254 505,50 zł.

Burmistrz Miasta Złoczewa

Antoni Kucharski

Załącznik nr 1
do Sprawozdania
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody Gminy Złoczew

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki Gminy Złoczew

Załącznik nr 3
do Sprawozdania
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wykonanie inwestycji 2009

Załącznik nr 4
do Sprawozdania
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zadania zlecone 2009