



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 26 sierpnia 2013 r.

Poz. 4126

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA SZADEK**

z dnia 21 czerwca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za 2012 rok**

Plan dochodów na rok 2012 uchwalono w wysokości 19 471 426,97 złotych, a przychodów 1 134 750,50 złotych, natomiast plan wydatków 20 294 926,97 złotych i rozchodów 311 250,50 złotych (Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 stycznia 2012 roku). Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 19 516 286,30 złotych, przychodów 2 914 232,06 złotych, natomiast plan wydatków wynosi 22 104 352,49 złotych, a rozchodów 326 165,87 złotych.

**Dochody i przychody – ogółem 22 430 518,36 złotych.**

**Wydatki i rozchody – ogółem 22 430 518,36 złotych.**

Zmiany do budżetu wprowadzono następującymi Uchwałami i Zarządzeniami:

- 1) Uchwała Nr XVI/113/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2012 o ponadplanowe dochody w kwocie 40.000,00 złotych;
- 2) Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Szadek o dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 5.000,00 złotych oraz wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek o kwotę 224,00 złotych;
- 3) Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Szadek o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości – 119.382,30 złotych, zwiększenie przychodów o kwotę 117.297,10 złotych;
- 4) Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu Gminy o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych oraz wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek w łącznej wysokości 65.517,00 złotych;
- 5) Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Szadek o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 140.660,88 złotych oraz zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji oświatowej w wysokości 296.069,00 złotych oraz zwiększenia dotacji o kwotę 45.016,00 złotych i pozostałych dochodów – 17.800,00 złotych;
- 6) Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu gminy o dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 254.169,24 złotych;

- 7) Uchwała Nr XIX/140/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Szadek o kwotę 2.300,00 złotych tytułem pozyskanych środków z innych źródeł;
- 8) Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 2.500,00 złotych;
- 9) Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu gminy o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 16.477,00 złotych oraz zmniejszenia budżetu o dotacje celowe na realizację własnych zadań o kwotę 7.709,00 złotych;
- 10) Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zwiększenia przychodów tytułem wolnych środków w kwocie 482.124,38 złotych oraz o środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w wysokości 110.000,00 złotych, środki z otrzymanej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w kwocie 5.700,00 złotych i pozostałe dochody w wysokości 7.489,00 złotych;
- 11) Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.915,00 złotych;
- 12) Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zwiększenia przychodów tytułem wolnych środków w kwocie 205 215,87 złotych oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych w kwocie 5 000,00 złotych;
- 13) Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej w wysokości 33.452,00 złotych;
- 14) Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu gminy o dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 900,00 złotych oraz na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 59 343,00 złotych;
- 15) Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zwiększenia przychodów tytułem wolnych środków w kwocie 50 000,00 złotych oraz zwiększenie budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 68 040,01 złotych;
- 16) Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmniejszenia dochodów z dotacji na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 1 506 309,21 złotych, zwiększenia przychodów tytułem wolnych środków 186 957,21 złotych oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 350 352,00 złotych;
- 17) Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu gminy o dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 240 418,11 złotych;
- 18) Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 października 2012 roku w sprawie budżetu o ponadplanowe dochody w kwocie 91 000,00 złotych, zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 999,00 złotych oraz zmniejszenia o kwotę 300,00 złotych. Zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 145 200,00 złotych, a zwiększenie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 145 200,00 złotych;
- 19) Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Gminy Miasta Szadek z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 639,00 złotych oraz zwiększenie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 139 350,00 złotych;
- 20) Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 794,00 złotych i zmniejszenia dotacji w kwocie 600,00 złotych, zwiększenie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 20 013,00 złotych i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 105 450,00 złotych;

- 21) Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy w kwocie 24 081,00 złotych i zmniejszenia dotacji o kwotę 4 894,00 złotych;
- 22) Uchwała Nr XXVI/184/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zwiększenia budżetu tytułem subwencji oświatowej dla gmin w kwocie 49 405,00 złotych, dotacji na realizację projektów z budżetu UE w wysokości 19.990,00 złotych, zwiększenie dochodów z tytułu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 107,00 złotych. Zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19 990,00 złotych;
- 23) Uchwała Nr XXVII/192/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmniejszenia budżetu tytułem zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 000,00 złotych, zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 145.000,00 złotych. Zwiększenie budżetu o kwotę 12 628,00 złotych tytułem otrzymanej uzupełniającej subwencji ogólnej dla gmin. Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z UE o kwotę 312 465,00 złotych oraz zmniejszenie kredytu w wysokości 300 000,00 złotych.

**Zbiorcze wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:**

1) wykonanie dochodów:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	18 752 725,04	18 791 178,80	100,21
Dochody majątkowe	763 561,26	454 133,04	59,48
<b>RAZEM</b>	<b>19 516 286,30</b>	<b>19 245 311,84</b>	<b>98,61</b>

2) wykonanie przychodów:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Kredyt bankowy	689 550,50	311 250,50
Pożyczka z WFOŚiGW	145 200,00	143 106,00
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	1 037 887,00	1 010 349,09
Wolne środki	1 041 594,56	1.041.594,56
<b>RAZEM</b>	<b>2 914 232,06</b>	<b>2 506 300,15</b>

3) struktura realizacji dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 043 148,61	788 443,35	75,58
020	Leśnictwo	4 000,00	6 714,12	167,85
600	Transport i łączność	110 000,00	96 260,69	87,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 117,00	102 066,67	85,69
710	Działalność usługowa	23 450,00	23 450,00	100,00
750	Administracja publiczna	185 470,50	130 335,51	70,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 272,00	1 272,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	3 800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej	4 741 341,00	4 923 460,98	103,84
758	Różne rozliczenia	9 184 903,01	9 215 822,20	100,34
801	Oświata i wychowanie	528 872,30	512 216,58	96,85
851	Ochrona zdrowia	86 000,00	97 053,12	112,85
852	Pomoc społeczna	3 162 926,88	3 091 897,78	97,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 706,00	105 070,76	76,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 289,00	107 953,58	74,30
926	Kultura fizyczna	39 990,00	39 494,50	98,76
	<b>Razem</b>	<b>19 516 286,30</b>	<b>19 245 311,84</b>	<b>98,61</b>

**Realizacja dochodów:**

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2012 rok zawiera załącznik Nr 1. Część opisowa do zrealizowanych dochodów za 2012 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł klasyfikacji budżetowej.

**DZIAŁ 10 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 548 561,26 zł

wykonanie - 293 856,00 zł

% wykonania - 53,57

Dochód stanowią wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 150 750,00 złotych oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szadek w wysokości 143 106,00 złotych,

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan - 494 587,35 zł

wykonanie - 494 587,35 zł

% wykonania -100,00

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 494 587,35 złotych.

**DZIAŁ 20 Leśnictwo**

rozdział 02095 Pozostała działalność

plan - 4.000,00 zł

wykonanie - 6 714,12 zł

% wykonania - 167,85

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpłat za czynsze dzierżawne za obwody łowieckie na terenie gminy i miasta Szadek.

**DZIAŁ 600 Transport i łączność**

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan - 110.000,00 zł

wykonanie - 96 260,69 zł

% wykonania - 87,51

Dochody w tym rozdziale to środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tarnówka w wysokości 96 260,69 złotych.

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 119 117,00 zł

wykonanie - 102 066,67 zł

% wykonania - 85,69

Dochody uzyskane w ramach ww. rozdziału stanowią:

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 29 746,91 zł,

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28 613,91 zł,

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 40 078,35 zł,

§ 0910 odsetki - 544,52 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 3 082,98 zł.

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 23 450,00 zł

wykonanie - 23 450,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód stanowi darowizna otrzymana na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

#### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan - 102 492,00 zł

wykonanie - 102 501,40 zł

% wykonania - 100,01

Dochód stanowią:

§ 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, tj. utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 102 489,00 złotych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12,40 złotych,

rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

plan - 13 476,00 zł

wykonanie - 13 476,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód ww. rozdziału stanowią:

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 13 476,00 złotych,

rozdział 75023 Urzędy gmin

plan - 0,00 zł

wykonanie - 249,17 zł

Dochód ww. rozdziału stanowią wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych,

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 69 502,50 zł

wykonanie - 14 108,94 zł

% wykonania - 20,30

Dochód stanowi pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na organizację Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej i Regionalnego Turnieju Sołectw 5.700,00 złotych oraz pozostałe środki pozyskane na przygo-

towanie wystawy pn.: „Regionalny Stół Wielkanocny” Gali Kapel i Regionalnego Turnieju Sołectw w wysokości 8 408,94 złotych.

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan - 1 272,00 zł

wykonanie - 1 272,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód stanowi:

§ 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 272,00 złotych.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75212 Ochotnicze straże pożarne

plan - 2 300,00 zł

wykonanie - 2 300,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód stanowi wpłata z funduszu prewencyjnego PZU na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu naszej gminy,

rozdział 75414 Obrona cywilna

plan - 1.500,00 zł

wykonanie - 1.500,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód ww. rozdziału stanowi: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na obronę cywilną 1.500,00 złotych.

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan - 2 000,00 zł

wykonanie - 3 258,43 zł

% wykonania - 162,92

Dochód ww. rozdziału stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy z karty podatkowej,

rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan - 848 000,00 zł

wykonanie - 986 262,33 zł

% wykonania - 116,30

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat od osób prawnych:

§ 0310 podatek od nieruchomości - 769 104,69 złotych,

§ 0320 podatek rolny - 16 302,00 złotych,

§ 0330 podatek leśny - 55 249,00 złotych,

§ 0340 podatek od środków transportowych - 85 054,00 złotych,

§ 0490 wpływy za zajęcie pasa drogowego - 8 137,84 złotych,

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 48 439,00 złotych,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 975,80 złotych,

rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan - 1 492 500,00 zł

wykonanie - 1 599 548,36 zł

% wykonania - 107,17

Uzyskane dochody w tym rozdziale to wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych:

§ 0310 podatek od nieruchomości - 468 057,97 złotych,

§ 0320 podatek rolny - 890 868,42 złotych,

§ 0330 podatek leśny - 12 522,63 złotych,

§ 0340 podatek od środków transportowych - 49 321,70 złotych,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn - 18 674,10 złotych,

§ 0430 wpływy z opłaty targowej - 30 908,00 złotych,

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 16 085,70 złotych,

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst - 2 278,00 złotych,

na podstawie odrębnych ustaw:

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 91 318,30 złotych,

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 3 948,00 złotych,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15 565,54 złotych,

rozdział 75618 wpływy z opłaty skarbowej

plan - 20 000,00 zł

wykonanie - 22 808,25 zł

% wykonania - 114,04

Dochód w tym rozdziale stanowi:

§ 0410 opłata skarbowa – 22 808,25 złotych.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 22.808,25 złotych,

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan - 2 378 841,00 zł

wykonanie - 2 311 583,61 zł

% wykonania - 97,17

Dochód ww. rozdziału stanowi:

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych- 2 303 101,00 złotych.

Należności te przekazuje Ministerstwo Finansów: plan - 2 368 841,00 złotych, wykonanie - 2 303 101,00 złotych.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 8 482,61 złotych.

Należności przekazywane są przez Urzędy Skarbowe: plan 10.000,00 złotych, wykonanie - 8 482,61 złotych.

**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan - 5 539 686,00 zł

wykonanie - 5 539 686,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświaty,

rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan - 12 628,00 zł

wykonanie - 12 628,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód stanowi uzupełniająca subwencja z budżetu państwa,

rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan - 3 467 521,00 zł

wykonanie - 3 467 521,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód stanowi subwencja z budżetu państwa,

rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

plan - 153 040,01 zł

wykonanie - 183 959,20 zł

% wykonania - 120,20

Dochód ww. rozdziału stanowią:

§ 0920 odsetki uzyskane od oprocentowania rachunku bankowego budżetu gminy – 115 919,19 złotych,

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot 30% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w roku 2011 roku) - 68 040,01 złotych,

rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan - 12 028,00 zł

wykonanie - 12 028,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód stanowi subwencja z budżetu państwa.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan - 5 600,00 zł

wykonanie - 7 638,73 zł

% wykonania - 136,41

Dochód ww. rozdziału stanowi:

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 194,00 złotych,

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -5 045,56 złotych,

§ 0910 odsetki – 168,79 złotych,



§ 0970 rozliczenie z lat ubiegłych – 2 230,38 złotych,

rozdział 80104 Przedszkola

plan - 115 000,00 zł

wykonanie - 98 685,10 zł

% wykonania - 85,81

Dochód stanowią wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Szadku w kwocie 98 685,10 złotych,

rozdział 80110 Gimnazja

plan - 93 900,00 zł

wykonanie - 97 758,51 zł

% wykonania - 104,11

Dochód stanowi:

§ 0690 wpływy z różnych opłat 2 678,91 złotych,

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 723,35 złotych,

§ 0910 odsetki – 27,25 złotych,

§ 0970 odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku awarii (zalanie budynku Gimnazjum) – 82 329,00 złotych,

rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan - 185 000,00 zł

wykonanie - 185 172,90 zł

% wykonania - 100,09

Kwota 185 172,90 złotych to odpłatność za obiady dzieci uczęszczających do szkół i gimnazjum z terenu Gminy,

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 129 372,30 zł

wykonanie - 122 961,34 zł

% wykonania - 95,04

Dochód stanowi:

§ 2007 dotacja rozwojowa - 96 164,53 zł,

§ 2009 dotacja rozwojowa - 16 970,21 zł.

Środki te przeznaczone są na realizację Projektu pt. „Czytam i piszę jak z nut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. § 2020 dotacja na realizację szkolnego projektu promującego przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej 9 826,60 złotych.

## **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 86 000,00 zł

wykonanie - 97 053,12 zł

% wykonania - 112,85

Dochód ww. rozdziału stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 97 053,12 złotych.

### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan - 3 000,00 zł

wykonanie - 4 200,00 zł

% wykonania - 140,00

Dochód stanowi odpłatność za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej 4 200,00 złotych,

rozdział 85206 wspieranie rodziny

plan - 10 000,00 zł

wykonanie - 10 000,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 10 000,00 złotych,

rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego

plan - 2 281 416,00 zł

wykonanie - 2 247 571,11 zł

% wykonania - 98,52

Dochód ww. rozdziału stanowi:

§ 0920 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1 107,00 złotych,

§ 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 233 667,71 złotych,

§ 2360 wpłata zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników – 4 780,40 złotych,

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie 8 016,00 złotych,

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan - 19 063,00 zł

wykonanie - 18 659,80 zł

% wykonania - 8,71

Dochód ww. rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminom – 4 212,01 złotych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14 447,79 złotych,

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 153 421,00 zł

wykonanie - 148 887,24 zł

% wykonania - 97,04

W rozdziale tym środki pochodzą:

§ 2030 dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 148 887,24 złotych,

rozdział 85216 zasiłki stałe

plan - 172 823,00 zł

wykonanie - 170 225,06 zł

% wykonania - 98,50

Dochód stanowi dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 170 225,06 złotych,

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan - 319 634,88 zł

wykonanie - 292 278,02 zł

% wykonania - 91,44

Dochód ww. rozdziału stanowi dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 178 974,00 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 442,25 złotych:

§ 2007 dotacja rozwojowa - 107 187,16 złotych,

§ 2009 dotacja rozwojowa - 5 674,61 złotych,

rozdział 85228 usługi opiekuńcze

plan - 7 000,00 zł

wykonanie - 7 007,55 zł

% wykonania - 100,11

Dochody w tym rozdziale to wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych 7 007,55 złotych,

rozdział 85295 pozostała działalność

plan - 196 569,00 zł

wykonanie - 193 069,00 zł

% wykonania - 98,22

§ 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku – 21 000,00 złotych,

§ 2030 dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 172 069,00 złotych.

#### **DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

plan - 136 706,00 zł

wykonanie - 105 070,76 zł

% wykonania - 76,86

Dochód stanowi:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 94 585,76 złotych,

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” w kwocie 10 485,00 złotych.

**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan - 125 289,00 zł

wykonanie - 92 206,85 zł

% wykonania - 73,60

Dochód stanowi wpływ środków z rozliczenia z lat ubiegłych – 92 206,85 złotych.

rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan - 20.000,00 zł

wykonanie - 15 266,85 zł

% wykonania - 76,33

Dochód stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 266,85 złotych,

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 0,00 zł

wykonanie - 479,88 zł

Dochód stanowią rozliczenia z lat ubiegłych 479,88 złotych.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92695 pozostała działalność

plan - 39 990,00 zł

wykonanie - 39 494,50 zł

% wykonania - 98,76

Dochód stanowi:

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na dofinansowanie zadania Powszechna nauka pływania (Pływać jak ryba w wodzie) w wysokości 19 504,50 złotych,
- środki w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację projektu – Budowa placu zabaw w miejscowości Boczki Stare w wysokości 19 990,00 złotych.

**Za 2012 rok gmina utraciła z dochodów własnych kwotę 1 673 231,21 złotych z tytułu:**

1) obniżenia górnych stawek podatkowych na ogólną kwotę 1 380,057,71 złotych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 254 027,52 zł,
- b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 214 240,90 zł,
- c) podatek rolny osoby prawne - 10 686,00 zł,
- d) podatek rolny osoby fizyczne - 770 818,00 zł,
- e) podatek od środków transportowych osoby prawne - 74 792,50 zł,
- f) podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 55 492,79 zł;

2) udzielone ulgi i zwolnienia - 285 730,50 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 242 510,00 zł,

- b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 43 220,50 zł;
- 3) umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1 584,00 złotych, z tego:
  - a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 270,00 zł,
  - b) podatek rolny od osób fizycznych - 1 314,00 zł;
- 4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 5 859,00 złotych, z tego:
  - a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 1 153,00 zł,
  - b) podatek rolny od osób fizycznych - 4 706,00 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości wynoszą 1027 831,45 złotych, w tym:**

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 968,64 zł;
- 2) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - 9 823,92 zł;
- 3) podatki opłacane w formie karty podatkowej - 3 577,57 zł;
- 4) podatek od nieruchomości osoby prawne - 20 212,02 zł;
- 5) podatek rolny osoby prawne - 3 627,90 zł;
- 6) podatek leśny od osób prawnych - 37,00 zł;
- 7) podatek od środków transportowych od osób prawnych - 5 054,20 zł;
- 8) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 181 172,54 zł;
- 9) podatek rolny od osób fizycznych - 245 321,73 zł;
- 10) podatek leśny od osób fizycznych - 1 679,65 zł;
- 11) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 13 411,00 zł;
- 12) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 537 794,49 zł;
- 13) opłata adiacencka - 230,25 zł;
- 14) dochody z najmu składników majątkowych - 674,20 zł;
- 15) podatek od spadków i darowizn - 1 246,34 zł.

W stosunku do roku 2011 zmniejszeniu uległy zaległości z tytułu wpływów: z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie o kwotę 6 511,07 złotych, podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 48 237,43 złotych, podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 61 741,40 złotych, natomiast zwiększeniu zaległości uległy wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 17 500,64 złotych. W 2012 roku wystawiono 2421 upomnień dotyczących I, II, III, IV raty oraz zaległości w podatku rolnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na łączną kwotę 320 453,32 złotych. Z wystawionych upomnień 1245 osób uregulowało swoje zaległości. Wystawiono 234 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 44 383,96 złotych, które przekazano do Urzędów Skarbowych do działu egzekucyjnego w celu realizacji. Zostało zrealizowanych 105 tytułów wykonawczych. Dokonano 4 wpisów do Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli na kwotę 14 542,80 złotych.

**Realizacja wydatków:**

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 2. Dane dotyczące realizacji wydatków opracowano na podstawie ewidencji księgowej, danych sprawozdawczych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków wynosi 22 104 352,49 złotych. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 20 268 714,51 złotych, co stanowi 91,70%.

Według rodzajów środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące: plan 18 186 142,15 złotych, wykonanie 16 950 943,54 złotych, co stanowi – 93,21%;
- 2) wydatki majątkowe: plan 3 918 210,34 złotych, wykonanie 3 317 770,97 złotych, co stanowi – 84,68%.

**Struktura realizacji wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 769 719,61	2 338 315,97	84,42
600	Transport i łączność	888 159,93	763 086,70	85,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 252,00	125 399,18	65,57
710	Działalność usługowa	85 450,00	57 155,04	66,89
750	Administracja publiczna	2 466 321,42	2 365 635,55	95,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 272,00	1 272,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	387 178,06	362 537,20	93,64
757	Obsługa długu publicznego	292 000,00	247 778,02	84,86
758	Różne rozliczenia	48 514,72	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 552 202,01	7 990 417,61	93,43
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	97 928,53	84,42
852	Pomoc społeczna	4 015 516,88	3 830,801,02	95,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 048,91	182 035,81	76,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 496,28	1 032 136,31	90,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 140,03	659 502,74	97,54
926	Kultura fizyczna i sport	232 080,64	214 712,83	92,52
	<b>Razem</b>	<b>22 104 352,49</b>	<b>20 268 714,51</b>	<b>91,70</b>

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco.

#### **DZIAŁ 10 Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 2 769 719,61 zł

wykonanie - 2 338 315,97 zł

% wyk. - 84,42

Z działu finansowana jest opłata do UG Zadzim za gromadzenie zwłok zwierzęcych. W 2012 roku wydatkowano kwotę 12 484,05 złotych oraz 17 717,59 złotych przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku dokonano wypłaty producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 494 587,35 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale 010.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 242 132,26 złotych na zadania inwestycyjne:

1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Szadek:

plan - 1 878 312,84 złotych

wykonanie - 1 658 010,40 złotych

Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Na powyższe zadania zaciągnięta została pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 010 349,09 złotych;

2) przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Łobudzice:

plan - 195.819,42 złotych

wykonanie - 0,00 złotych

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki nie wystąpiły.

Realizacja tej inwestycji rozpocznie się w 2013 roku. Podpisana Umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013;

3) budowa sieci wodociągowej w Kromolinie Starym i Kotlinach w gminie Szadek:

plan - 243 000,00 złotych

wykonanie - 132 732,95 złotych

Roboty budowlane wyniosły – 130.937,15 złotych. Koszt nadzoru inwestorskiego 1.795,80 złotych;

4) spięcie istniejących sieci wodociągowych pomiędzy miejscowościami Dziadkowice i Szadkowice:

plan - 30 000,00 złotych

wykonanie - 22 783,63 złotych

Roboty budowlane wyniosły – 22.333,63 złotych. Koszt nadzoru inwestorskiego to kwota – 450,00 złotych.

#### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

plan - 888 159,93 zł

wykonanie - 763 086,70 zł

% wyk. - 85,92

Wydatki bieżące w dziale 600 przedstawiają się następująco:

W oparciu o porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego przekazano dotację w wysokości 11 860,42 złotych. Na akcję „Zima” wydatkowano kwotę 18 467,88 złotych. Zakup znaków drogowych, materiałów do naprawy przystanków drogowych, szlaki, kruszywa, piasku za kwotę 11 031,34 złotych. Wykonanie przeglądu 5-letniego mostu w Tarnówce i Łobudzicach w łącznej kwocie 7 380,00 złotych. Wycinka zakrzaczeń i wykaszanie poboczy przy drogach 6 623,69 złotych.

Transport materiałów do naprawy dróg, równanie dróg oraz inne prace związane z naprawą dróg to kwota 66 594,28 złotych. Ubezpieczenie dróg gminnych 2.500,00 złotych. Wynagrodzenia i pochodne - 7 655,60 złotych. Na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w dziale 600, rozdziale 60016 kwotę 105.887,78 złotych z tego wydatkowano w 2012 roku 105 473,92 złotych. Koszt łącza elektronicznego stanowiska ds. komunikacji w ramach przekazanej pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w 2012 roku wyniósł 22 003,26 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale 600

plan – 555.000,00 złotych

wykonanie - 503 496,31 złotych:

1) pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego (dotacja celowa):

plan - 250.000,00 złotych

wykonanie - 240 717,00 złotych

W dniu 2 lipca 2012 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, a Gminą i Miastem Szadek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 473 do granicy lasu (ul. Przedmieście Grabowiny)” i przekazania środków finansowych na pokrycie części kosztów zadania w kwocie nie większej niż 250.000,00 złotych co stanowi 31,23% wartości zadania obejmującego roboty budowlane i nadzór inwestorski. W oparciu o zawarte porozumienie Gmina przekazała środki w formie pomocy finansowej w wysokości 240 717,00 złotych;

2) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziadkowice kierunek Mostki:

plan - 5.000,00 złotych

wykonanie - 0,00 złotych

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki nie wystąpiły;

3) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tarnówka kierunek Rzepiszew:

Plan - 225 000,00 złotych

Wykonanie - 194 462,32 złotych

Inwestycja ta została sfinansowana z dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi w kwocie 96 260,69 złotych oraz ze środków własnych 98 201,63 złotych;

4) zakup wiat przystankowych:

plan - 20 000,00 złotych

wykonanie - 18 896,99 złotych

Dokonano zakupu wiat przystankowych za kwotę 18 896,99 złotych;

5) Remont ulicy Spacerowej w miejscowości Szadkowie – Ogrodzim w kierunku ulicy Skrajnej:

plan - 55.000,00 złotych

wykonanie - 49 420,00 złotych

Opracowanie dokumentacji – 1 230,00 złotych, roboty budowlane – 47 700,00 złotych, nadzór inwestorski – 490,00 złotych.

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan - 191 252,00 złotych

wykonanie - 125 399,18 złotych

% wyk. - 65,57

W dziale tym wydatki dotyczą kosztów związanych z szacunkami działek, opłat notarialnych, założenia ksiąg wieczystych, za wykonanie rocznych kontroli stanu technicznego budynków komunalnych wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli i przydatności do użytkowania oraz wpisu do ksiąg obiektu budowlanego, za energię elektryczną oraz materiały do naprawy budynków oraz koszty zastępstwa procesowego – 26.437,37 złotych. Opłata od apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 12 czerwca 2012 roku dotycząca wypłaty odszkodowania za nieruchomość przy ulicy Warszawskiej 2 i 4 – 33 452,00 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale 700

plan - 104 000,00 złotych

wykonanie - 65 509,81 złotych:

1) wykup gruntów w miejscowości Dziadkowiec pod drogę:

plan - 10 000,00 złotych

wykonanie - 0,00 złotych

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki nie wystąpiły;

2) odnowa centrum miejscowości Szadek poprzez budowę placu parkingowego oraz usytuowanie ławek:

plan - 5.000,00 złotych

wykonanie - 3.690,00 złotych

Dokonano zapłaty za Projekt architektoniczno-budowlany tablic informacyjnych w związku z budową parkingu – 3.690,00 złotych;

3) budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek:

plan - 58.000,00 złotych

wykonanie - 51.389,41 złotych



Prace projektowe i projekt budowlany budowy targowiska wyniosły 51.389,41 złotych;

4) rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ulicy Szpitalnej w Szadku:

plan - 31 000,00 złotych

wykonanie - 10 430,40 złotych

Koszt rozbiórki budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych wyniósł 10.430,40 złotych.

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

plan - 85 450,00 złotych

wykonanie - 57 155,04 złotych

% wyk. - 66,89

Koszt wykonania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szadek wyniósł 36 900,00 złotych natomiast opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Dziadkowice w Gminie i Mieście Szadek wyniósł 18 450,00 złotych. Pozostałe koszty to wypłaty dla członków Komisji oraz ogłoszenia w prasie – 1 805,04 złotych.

#### **DZIAŁ 750 Administracja państwowa**

plan - 2 466 321,42 złotych

wykonanie - 2 365 635,55 złotych

% wyk. - 95,92

W dziale tym wydatki obejmują zadania własne, zadania zlecone oraz powierzone z zakresu administracji.

**Zadania własne** obejmują utrzymanie rady, urzędu co za 2012 rok wyniosły - 2 031 163,50 złotych.

Koszty rady gminy i miasta wyniosły 79 282,11 złotych, w tym: diety radnych ogółem 77 600,00 złotych, na zakup materiałów i usług transportowych wydatkowano kwotę 1 682,11 złotych. Diety sołtysów – 55 170,00 złotych. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu wyniosły 1 946 737,53 złotych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie umów zleceń – 1 236 181,18 złotych, składki ZUS i FP od wypłat 220 176,42 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe oraz ryczały samochodowe - 85 106,80 złotych, zużycie energii i wody – 11 990,92 złotych, rozmowy telefoniczne i opłaty za dostęp do sieci Internet – 24 840,05 złotych, ubezpieczenie mienia 3 651,05 złotych, szkolenia 11 605,00 złotych, badania lekarskie i wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 814,00 złotych, zakup oleju – 28 831,46 złotych, zakup wyposażenia, mebli biurowych i monitoringu - 15 126,33 złotych, zakup materiałów do wykonania docieplenia budynku - 15 000,83 złotych pozostałe materiały do remontu pomieszczeń i usługi hydrauliczne 12 430,56 złotych, zakup sprzętu, druki, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych - 64 119,66 złotych, usługi pocztowe – 51 263,35 złotych, serwis sprzętu komputerowego i kserokopiarek, obsługa prawna, naprawa sprzętu i inne – 95 270,64 złotych. koszt opracowania dokumentacji przetargowych na zakup energii 18 000,00 złotych. Opłata na PEFRON wraz z odsetkami – 46 179,28 złotych. Wykonano docieplenie budynku Urzędu za kwotę 5 150,00 złotych.

Na promocję Gminy i Miasta Szadek wydatkowano w 2012 kwotę – 100 574,55 złotych. W tym na realizację projektu pt. „Regionalny Turniej Sołectw – tradycyjna i współczesna marka na podstawie zawartej umowy Nr WND-RPLD.03.02.00-00- 6/11 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania III.2 III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 62 286,10 złotych.

Opłaconą została składka członkowska z tytułu przynależności naszej gminy do Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w wysokości 20.000,00 złotych. Wydatki związane z wypłatą inkasa za pobór podatków i opłat w roku 2012 wyniosły 42 762,50 złotych.

**Zadania powierzone** obejmują płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - wydatki te wyniosły 13 476,00 złotych.

**Zadania zlecone** obejmują wynagrodzenia i pochodne i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji 97 037,00 złotych, koszt transportu dowodów osobistych 702,00 złotych. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla USC w kwocie 4.750,00 złotych.

Na wydatki majątkowe w dziale 750 zaplanowano kwotę 20.000,00 złotych, w tym:

1) zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu dla UGiM:

plan - 20 000,00 złotych

wykonanie - 5 143,86,00 złotych

Dokonano zakupu programu LEX.

#### **DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

Plan - 1 272,00 złotych

Wykonanie - 1 272,00 złotych

% wyk - 100,00

Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie i obejmują koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1 272,00 złotych.

#### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan - 387 178,06 zł

wykonanie - 362 537,20 zł

% wyk. - 93,64

**Zadania własne** w tym dziale obejmują, m.in.: wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP z terenu gminy i miasta Szadek. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zatrudnionych kierowników konserwatorów za 2012 rok wyniosły 127 348,75 złotych, ubezpieczenie roczne OC i NW – 22 326,00 złotych, badania lekarskie 3 330,00 złotych, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 19 287,20 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 806,88 złotych, zakup paliwa, naprawa samochodów, badania techniczne, przeglądy samochodów, zakup opału, energii i wody – 97 504,17 złotych.

Na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w dziale 754 kwotę 67.878,06 złotych, z tego wydatkowano w 2012 roku kwotę 67 634,20 złotych.

W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Szadek przekazano środki na realizację zadań za czas służby przekraczający normę czasu pracy z przeznaczeniem dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, wykorzystywanych do realizacji służb ponadnormatywnych przez policjantów Posterunku Policji w Szadku kwotę 19 800,00 złotych.

#### **Zadania zlecone**

Na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej w roku 2012 wydatkowano kwotę 1 500,00 złotych. Środki pochodziły z dotacji celowej.

#### **DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

plan - 292.000,00 zł

wykonanie - 247 778,02 zł

% wyk. - 84,86

Wydatki tego działu w wysokości 247 778,02 złotych związane są z kosztami obsługi długu publicznego, tj. spłatami odsetek i prowizji od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów, tj.:

- 1) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Poddębice – 140 981,37 złotych;
- 2) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Szadek – 41 904,12 złotych;
- 3) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Aleksandrów Łódzki - 60 406,53 złotych;
- 4) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - 2 929,75 złotych;
- 5) prowizja od udzielonego kredytu bakowego w roku 2012 – 1 556,25 złotych.

**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

plan - 48 514,72 złotych

W dziale tym po stronie planu pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 514,72 złotych oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48.000,00 złotych.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

plan - 8 552,202,01 złotych

wykonanie - 7 990 417,61 złotych

% wyk. - 93,43

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazja oraz dowożenie uczniów do szkół.

Wykonanie przez poszczególne szkoły podstawowe wydatków bieżących i płacowych przedstawia się następująco:

**Szkoła Podstawowa w Szadku - 1 786 367,65 złotych:**

- wynagrodzenia i pochodne - 1 452 162,78 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 93 850,96 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58 948,92 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii, rozmowy telefoniczne, usługi, podróże służbowe krajowe, szkolenia - 181 404,99 złotych (z tego zakup oleju opałowego – 99 101,69 złotych).

Liczba uczniów – 254.

Liczba pracowników – 21.

**Szkoła Podstawowa w Prusinowicach - 884 736,58 złotych:**

- wynagrodzenia i pochodne - 731 820,01 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 52 585,80 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 146,46 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, podróże służbowe krajowe - 67 184,31 złotych (z tego zakup oleju opałowego – 36 009,00 złotych).

Liczba uczniów – 89.

Liczba pracowników – 15.

**Szkoła Podstawowa w Krokocicach - 566 364,91 złotych:**

- wynagrodzenia i pochodne - 460 315,19 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 32 720,57 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 481,41 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 50 847,74 złotych (z tego zakup opału – 17 647,01 złotych).

Liczba uczniów – 47.

Liczba pracowników – 11.

W ramach rozdziału 80101 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 147 759,22 złotych.

**Przedszkolne oddziały przy Szkołach Podstawowych rozdział 80103**

**Szkoła Szadek - 124 328,96 złotych:**

- wynagrodzenia i pochodne - 103 713,10 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 6 064,80 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 7 181,93 złotych,
- zakup materiałów, usług, podróże służbowe - 7 369,13 złotych.

**Szkoła Krokocice (Klasa „0”) - 71 931,26 złotych:**

- wynagrodzenia i pochodne - 57 978,66 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4 538,80 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 879,91 złotych,
- zakup materiałów - 6 533,89 złotych.

**Szkoła Podstawowa Prusinowice (Klasa „0”) - 68 300,33 złotych:**

- wynagrodzenia i pochodne - 53 798,76 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4 994,07 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 879,91 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi, podróże służbowe - 6 627,59 złotych.

Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sikucinie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” w wysokości – 59 649,74 złotych.

**Publiczne Przedszkole w Szadku - 871 994,12 złotych:**

- wynagrodzenia i pochodne - 658 613,61 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 29 550,64 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26 261,29 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 104 311,61 złotych (w tym: zakup opału na kwotę 15 219,42 złotych),
- zakup środków żywności - 53 256,97 złotych.

Do Przedszkola uczęszcza 95 dzieci. Zatrudnionych jest 14 pracowników.

Przekazano środki dla Gminy Zduńska Wola oraz dla Konstancyna Łódzkiego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Zduńska Wola i Konstancyna Łódzkiego w wysokości 8 275,88 złotych.

**Publiczne Gimnazjum w Szadku - 1 649 047,98 złotych**

- wynagrodzenia i pochodne - 1 280 115,80 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 93 850,96 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58 948,92 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 216 132,30 złotych (w tym: zakup oleju opałowego na kwotę 90 855,90 złotych).

Liczba uczniów – 165.

Liczba pracowników – 29.

W ramach rozdziału 80110 przekazywana jest dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach z przeznaczeniem na prowadzenie Gimnazjum. W 2012 roku przekazano dotację w kwocie 498 247,20 złotych.

Koszty dowozu uczniów do szkół za 2012 rok wyniosły 413 856,51 złotych, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w czasie dowozu to kwota – 88 250,80 złotych. Koszt zorganizowanego dowozu uczniów do szkół i zakup biletów miesięcznych wyniósł – 325 605,71 złotych.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej na plan 378 440,36 złotych wydatkowano kwotę 352 620,00 złotych. Wynagrodzenia i pochodne – 160 589,32 złotych, zakup środków żywności – 173 392,80 złotych, zakup materiałów, energii, usługi oraz podróże służbowe – 13 988,68 złotych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 649,20 złotych. Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (odpis 1% od funduszu płac) wydatkowano kwotę 7 979,16 złotych.

Z działu 801 ponoszone są wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, który w wyniósł 43 099,97 złotych. Środki na ten cel uwzględnione zostały w subwencji oświatowej otrzymywanej przez gminę z Ministerstwa Finansów. Na realizację projektu pn.: „Czytam i piszę jak z nut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 113 134,74 złotych. Projekt ten skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem projektu jest wsparcie indywidualizacji procesu nauczania poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć oraz doposażenie bazy dydaktycznej (tablice interaktywne, programy multimedialne, np. do pracy z uczniem zdolnym do terapii pedagogicznej, gry dydaktyczne, pomoce naukowe, sprzęt muzyczny).

Na realizację projektu promującego przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej wydatkowano kwotę 11 486,60 złotych w tym środki z dotacji 9 826,60,00 złotych. W ramach tego projektu pn. „Uśmiechnięty 5-6 latek” Dzieci miały zajęcia z logopedą. Dla 50 dzieci zorganizowano wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne.

Na wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano kwotę 365 600,00 złotych, w tym:

- 1) termomodernizacja i docieplenie budynku Publicznego Gimnazjum wraz z Halą Sportową w Szadku Etap I i II:

plan - 325 000,00 złotych

wykonanie - 311 236,80 złotych

W ramach powyższego zadania dokonano docieplenia budynku Gimnazjum i Hali Sportowej w Szadku;

- 2) zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją dla Publicznego Przedszkola w Szadku:

plan - 15 050,00,00 złotych

wykonanie - 15.023,00 złotych

Koszt zakupu pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją to kwota 15.023,00 złotych;

- 3) zakup wyposażenia do kuchni – Publiczne Przedszkole w Szadku:

plan - 25 550,00 złotych

wykonanie - 25 542,18 złotych

Dokonano zakupu wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Szadku w kwocie 25 542,18 złotych.

## **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

plan - 116 000,00 złotych

wykonanie - 97 928,53 złotych

% wyk. - 84,42

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Szadek. W 2012 roku wydatki wyniosły 67 911,33 złotych, w tym: dyżury psychologa i wynagrodzenia członków za udział w posiedzeniach Komisji, warsztaty profilaktyczne w szkołach, pro-

wadzenie świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 5 470,00 złotych.

Na realizację programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy wydatkowano kwotę 5 475,20 złotych.

Na wydatki majątkowe w dziale 851 zaplanowano kwotę 20.000,00 złotych, w tym:

- 1) pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych):

plan - 20 000,00 złotych

wykonanie - 19 072,00 złotych

Na zakup aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w roku 2012 została udzielona pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w wysokości 19 072,00 złotych.

### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

plan - 4 015 516,88 złotych

wykonanie - 3 830 801,02 złotych

% wyk. - 95,40

Koszt wypłat dodatków mieszkaniowych za 2012 rok wyniósł – 85 250,93 złotych. Wypłaty dotyczą głównie lokatorów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Wspólnoty Mieszkaniowej w Prusinowicach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku na swoją działalność otrzymuje środki z budżetu Gminy, dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie własnych zadań z budżetu Wojewody. Koszt utrzymania MGOPS w Szadku, tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz inne wydatki związane z wykonywanymi zadaniami wyniosły 417 603,49 złotych, z tego z dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 178 974,00 złotych, pozostała część to środki własne Gminy – 238 629,49 złotych.

Na realizację Projektu w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Projektu systemowego „Twoja Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę - 126 102,54 złotych z tego środki z dotacji rozwojowej – 112 861,77 złotych oraz wkład własny gminy – 13 240,77 złotych. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano kwotę – 222 766,76 złotych, z tego z budżetu Wojewody 148 887,24 złotych oraz środki własne – 73 879,52 złotych. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 2 233 667,71 złotych. Środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych. Dokonano zwrotu do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie wydanych decyzji przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w wysokości 8.016,00 złotych oraz odsetki ustawowe pobrane zgodnie z art. 30, ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 1.107,00 złotych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 18 659,80 złotych, z tego środki z zadań zleconych 4 212,01 złotych, z dofinansowania zadań własnych 14 447,79 złotych. Sfinansowano zasiłki stałe w kwocie 170 225,06 złotych z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 170 225,06 złotych. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 251 478,23 złotych z tego ze środków budżetu Wojewody – 172 069,00 złotych oraz ze środków własnych 79 409,23 złotych. Za transport żywności zapłacono 4 329,60 złotych. Koszt wypłaty za prace społecznie użyteczne – 2 080,00 złotych. Dokonano wypłaty 21 000,00 złotych tytułem realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie. Ze środków własnych budżetu gminy i miasta finansowane są m.in. usługi opiekuńcze w kwocie 53 292,82 złotych i koszty pobytu pensjonariuszy kierowanych przez Gminę do Domu Pomocy Społecznej – 190 607,45 złotych. Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej wydatkowano 4 210,09 złotych. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 403,54 złotych. Dokonano zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Placówki Wsparcia Dziennego w Sikucinie. Całość kosztów wyniosła 20.000,00 złotych w tym z dotacji celowej wydatkowano kwotę 10.000,00 złotych.

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan - 239 048,91 zł

wykonanie - 182 035,81 zł

% wykonania - 76,15

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół w Szadku:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły - 43 912,36 złotych,
- wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 4 085,04 złotych,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 159,93 złotych,
- zakup materiałów, usług, podróże służbowe krajowe - 3 161,28 złotych.

W ramach działu wypłacono stypendia w formie pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Szadek w łącznej kwocie 118 232,20 złotych w tym z dotacji celowej 94 585,76 złotych oraz ze środków własnych w kwocie 23 646,44 złotych. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w wysokości 10 485,00 złotych. Środki pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 10 485,00 złotych.

**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan - 1 143 496,28 zł

wykonanie - 1 032,136,31 zł

% wyk. - 90,26

Z działu tego przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku, która za 2012 rok wyniosła – 231 975,18 złotych. Przekazano również dotację celową na wymianę okien na Ujęciu Wody w Szadku w kwocie 37 743,90 złotych. Wydatki związane z omiotaniem ulic, wywozem nieczystości z ulic i placów wyniosły – 80 850,96 złotych, utrzymaniem zieleni – 6 996,00 złotych. Konserwacja oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych – 24 335,55 złotych oraz oświetlenie ulic i dróg – 226.060,53 złotych.

Pobór wody ze zdroi ulicznych oraz energię elektryczną, opłata roczna za wbudowanie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich i inne 38 074,13 złotych. Opłaty za hotelowanie psów w hotelu dla zwierząt oraz odłapanie psów – 73 663,47 złotych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły – 15 264,40 złotych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 324 756,10 złotych, z tego:

- 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików do granic nieruchomości w Szadku w ulicy Parczewskiego, Krótka, Ogrodowa:

plan - 220.000,00 złotych

wykonanie - 202 161,05 złotych

Koszt robót budowlanych 195.072,05 złotych. Koszt nadzoru inwestorskiego – 4.920,00 złotych oraz za nadzór archeologiczny i inne opłaty – 2 169,00 złotych;

- 2) przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w Szadku w ulicy Wilamowskiej:

plan - 95 000,00 złotych

wykonanie - 85 255,04 złotych

Koszt robót budowlanych 83.705,04 złotych, nadzór inwestorski – 1.550,00 złotych;

- 3) zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

plan - 9 756,10 złotych

wykonanie - 9 756,10 złotych

Przekazana została dotacja celowa na zakup sprzętu przez Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku.

### **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan - 676 140,03 zł

wykonanie - 659 502,74 zł

% wyk. - 97,54

W dziale tym zaplanowane są dotacje dla dwóch samorządowych instytucji kultury, tj.: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku. W 2012 roku przekazano dla MGOK – 290 000,00 złotych oraz dla MGBP – 200 000,00 złotych.

Na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w dziale 921 kwotę 36.210,49 złotych. Wydatki wyniosły 35 778,10 złotych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 149.929,54 złotych, z tego:

1) przebudowa i rozbudowa budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamów:

plan - 5.000,00 złotych

wykonanie - 350,00 złotych

W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej realizacja nastąpi w 2013 roku;

2) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w miejscowości Przatów Dolny i Krokocice:

plan - 80.331,94 złotych

wykonanie - 70 663,50 złotych

Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy w Krokocicach za kwotę 31 537,20 złotych oraz świetlicy w Przatowie za kwotę 39 126,30 złotych. Zwrot poniesionych wydatków w kwocie 45 960,00 złotych nastąpi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013;

3) utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łobudzice:

plan - 64 597,60 złotych

wykonanie - 62 711,14 złotych

Koszt wyposażenia świetlicy i wykonanie placu zabaw – 62 711,14 złotych.

Zwrot poniesionych wydatków nastąpi w roku 2013 z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38 322,64 złotych.

### **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

plan - 232 080,64 zł

wykonanie - 214 712,83 zł

% wyk. - 92,52

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przekazano dotację na realizację powyższego zadania dla Klubu Sportowego „Victoria” w Szadku – 47 000,00 złotych. Przekazano dotacje dla klubów sportowych działających przy szkołach w kwocie 3 000,00 złotych. Z wydatków bieżących opłacone zostało oświetlenie obiektu stadionu sportowego w kwocie 13 249,55 złotych oraz zakup nagród na zawody i rozgrywki sportowe – 324,63 złotych.

Na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w dziale 926 kwotę 2 648,20 złotych. Wydatki wyniosły 2 646,55 złotych.



Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 136.792,44 złotych, z tego:

1) budowa placu zabaw w miejscowości Boczki Stare:

plan - 35 000,00 złotych

wykonanie - 33 777,65 złotych

Koszt budowy placu zabaw ogółem 33.777,65 złotych, z tego dofinansowanie z budżetu UE projektu 19 990,00 złotych;

2) budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Choszczewo:

plan - 101 792,44 złotych

wykonanie - 94 545,55 złotych

Koszt budowy placu sportowo-rekreacyjnego – 94 545,55 złotych.

Zwrot poniesionych wydatków w kwocie 62 767,00 złotych nastąpił z budżetu UE w roku 2013.

W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt pn. powszechna nauka pływania „Pływać jak ryba w wodzie”, który dofinansowany był ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Koszt zadania - 20 168,90 złotych, w tym dofinansowanie – 19 504,50 złotych.

**Wykonanie rozchodów:**

W 2012 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 324 229,18 złotych, z tego:

- 1) kredyt bankowy umowa nr RG 342/14/1/10 z dnia 19 maja 2010 roku – 260 000,00 złotych;
- 2) kredyt bankowy umowa nr 290/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku – 40 000,00 złotych;
- 3) kredyt bankowy umowa nr 1121793/459/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku – 5.600,00 złotych;
- 4) pożyczka nr 099/OW/P/2007 na zadanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szadku w ul. Glinianki” - 2 784,19 złotych;
- 5) pożyczka nr 117/OZ/P/2007 na zadanie - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szadku przy ul. Przedmieście Grabowiny – gospodarka osadem - 3 943,50 złotych;
- 6) pożyczka nr 116/OW/P/2007 na zadanie - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szadku przy ul. Przedmieście Grabowiny – gospodarka ściekowa – 6 272,37 złotych;
- 7) pożyczka nr 093/OW/P/2007 na zadanie - „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przykanalikami w miejscowości Prusinowice – 5 629,12 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu - stan zadłużenia Gminy i Miasta Szadek wynosi 5 599 370,17 złotych, z tego:

- 1) pożyczka nr 162/OW/P/2005 na zadanie – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Szadkowiec Ogrodzim – Osiedle” - 255.960,30 złotych;
- 2) pożyczka nr 093/OW/P/2007 na zadanie - „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przykanalikami w miejscowości Prusinowice – 106 953,28 złotych;
- 3) pożyczka nr 099/OW/P/2007 na zadanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szadku w ul. Glinianki” - 52 899,55 złotych;
- 4) pożyczka nr 117/OZ/P/2007 na zadanie - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szadku przy ul. Przedmieście Grabowiny – gospodarka osadem - 74 926,50 złotych;
- 5) pożyczka nr 116/OW/P/2007 na zadanie - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szadku przy ul. Przedmieście Grabowiny – gospodarka ściekowa – 119 174,95 złotych;

- 6) pożyczka nr 127/GW/P/2008 na zadanie - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziadkowiec w gminie Szadek, umożliwiającą właścicielom nieruchomości przyległych do sieci wodociągowej wykonać przyłączy wodociągowych i pobór wody z sieci wodociągowej w kwocie 10.350,00 złotych;
- 7) kredyt bankowy umowa nr RG 342/14/1/10 z dnia 19 maja 2010 roku – 2 080 000,00 złotych;
- 8) kredyt bankowy umowa Nr 290/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku – 440 000,00 złotych;
- 9) kredyt bankowy umowa 1121793/459/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku – 994 400,00 złotych
- 10) kredyt bankowy umowa Nr RG.272/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku - 311 250,50 złotych;
- 11) pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Szadek – 143 106,00 złotych;
- 12) pożyczka z BGK na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Szadek – 1 010 349,09 złotych.

W 2011 roku pomiędzy Gminą i Miastem Szadek, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostało podpisanych 6 umów o umorzenie pożyczek na łączną kwotę 638.893,76 złotych, w tym:

- pożyczki nr 127/GW/P/2008 w wysokości 10.350,00 złotych,
- pożyczki nr 117/OZ/P/2007 w wysokości 78.870,00 złotych,
- pożyczki nr 162/OW/P/2005 w wysokości 255.960,30 złotych,
- pożyczki nr 099/OW/P/2007 w wysokości 55.683,74 złotych,
- pożyczki nr 116/OW/P/2007 w wysokości 125.447,32 złotych,
- pożyczki nr 093/OW/P/2007 w wysokości 112.582,40 złotych.

Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wskazanych przez Gminę.

Ostateczne rozliczenie pożyczek nastąpi w roku 2013 po uzyskaniu efektu ekologicznego.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą – 1 158 668,30 złotych.

Do niniejszego sprawozdania załącza się:

- 1) Wykonanie dochodów za 2012 rok – Załącznik nr 1;
- 2) Wykonanie wydatków za 2012 rok – Załącznik nr 2;
- 3) Wykonanie dochodów i wydatków zadania zlecone za 2012 rok – Załącznik Nr 3;
- 4) Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok – Załącznik Nr 4;
- 5) Wykonanie zadań przez samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku za 2012 rok – Załącznik nr 5;
- 6) Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012 rok – Załącznik nr 6;
- 7) Informacja o mieniu komunalnym – Załącznik Nr 7.

Burmistrz Gminy  
i Miasta Szadek:  
*Artur Ławniczak*

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 21 czerwca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 587,35</b>	<b>494 587,35</b>	<b>548 561,26</b>	<b>293 856,00</b>
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	548 561,26	293 856,00
		6207	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	0,00	120 338,47	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	428 222,79	293 856,00
	01095		Pozostała działalność	494 587,35	494 587,35	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	494 587,35	494 587,35	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6 714,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	4.000,00	6 714,12	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000,00	6 714,12	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>96 260,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	110.000,00	96 260,69
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	110.000,00	96 260,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 107,00</b>	<b>61 988,32</b>	<b>85 010,00</b>	<b>40 078,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 107,00		85 010,00	40 078,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	18 000,00	29 746,91	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 107,00	28 613,91	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	85 010,00	40 078,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	544,52	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 082,98	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 450,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 470,50</b>	<b>130 335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 492,00	102 501,40	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 489,00	102 489,00	0,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	12,40	0,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	13.476,00	13 476,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumień	13.476,00	13 476,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	0,00	249,17	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,17	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 502,50	14 108,94	0,00	0,00
	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	55 802,50	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 408,94	0,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 741 341,00</b>	<b>4 923 460,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 258,43	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 258,43	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	848 000,00	986 262,33	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	769 104,69	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	6 000,00	16 302,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	40 000,00	55 249,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	85 054,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 137,84	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	48 439,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 975,80	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fizycznych	1 492 500,00	1 599 548,36	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	491 500,00	468 057,97	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	815 000,00	890 868,42	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00	12 522,63	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	49 321,70	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 674,10	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	30 908,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	16 085,70	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 278,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	91 318,30	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	0,00	0,00	0,00	3 948,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 565,54	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	22 808,25	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 808,25	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 378 841,00	2 311 583,61	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 368 841,00	2 303 101,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 482,61	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 184 903,01</b>	<b>9 215 822,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 539 686,00	5 539 686,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 686,00	5 539 686,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 628,00	12 628,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 628,00	12 628,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 467 521,00	3 467 521,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 467 521,00	3 467 521,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 040,01	183 959,20	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	115 919,19	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	68 040,01	68 040,01	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 028,00	12 028,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 028,00	12 028,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>528 872,30</b>	<b>512 216,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	7 638,73	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	194,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	5 045,56	0,00	0,00
	0910	odsetki	0,00	168,79	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 230,38		
80104		Przedszkola	115 000,00	98 685,10	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	98 685,10	0,00	0,00
80110		Gimnazja	93 900,00	97 758,51		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 678,91		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 400,00	12 723,35	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,25	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	82 329,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	185 000,00	185 172,90	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 172,90	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	129 372,30	122 961,34	0,00	0,00
	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	101 474,95	96 164,53	0,00	0,00
	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	17 907,35	16 970,21	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 990,00	9 826,60	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 000,00</b>	<b>97 053,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	97 053,12	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	97 053,12	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 162 926,88</b>	<b>3 091 897,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 416,00	2 247 571,11	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 157,00	1 107,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 269 243,00	2 233 667,71	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 780,40	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 016,00	8 016,00	0,00	0,00
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	19 063,00	18 659,80	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 369,00	4 212,01	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 694,00	14 447,79	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 421,00	148 887,24	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	153 421,00	148 887,24	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	172 823,00	170 225,06	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	172 823,00	170 225,06	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 634,88	292 278,02	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442,25	0,00	0,00
	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	133.588,55	107 187,16	0,00	0,00
	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	7.072,33	5 674,61	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	178 974,00	178 974,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze	7 000,00	7 007,55	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 007,55	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	196 569,00	193 069,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 400,00	21 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	175 169,00	172 069,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 706,00</b>	<b>105 070,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 706,00	105 070,76	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	136 706,00	105 070,76	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 289,00</b>	<b>107 953,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	125 289,00	92 206,85	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 289,00	92 206,85	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	15 266,85	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	15 266,85	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	479,88	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,88	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	39 990,00	39 494,50		
	92695	Pozostała działalność			19 990,00	19 990,00
	2440				0,00	0,00
	6207	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	0,00	19 990,00	19 990,00
		<b>Razem</b>	<b>18 752 725,04</b>	<b>18 791 178,80</b>	<b>763 561,26</b>	<b>454 133,04</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>Plan 19 516 286,30 zł, Wykonanie 19 245 311, 84 zł</b>			

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 21 czerwca 2013 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 769 719,61</b>	<b>2 338 315,97</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 242 132,26	1 813 526,98
			Wydatki majątkowe (ogółem)	2 242 132,26	1 813 526,98
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	155 516,58
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 074 132,26	1 658 010,40
		01030	Izby rolnicze	18 000,00	17 717,59
			Wydatki bieżące (ogółem)	18 000,00	17 717,59
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	18 000,00	17 717,59
		01095	Pozostała działalność	509 587,35	507 071,40
			Wydatki bieżące (ogółem)	509 587,35	507 071,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 574,21	3 574,21
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	506 013,14	503 497,19
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>888 159,93</b>	<b>763 086,70</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	11 860,42	11 860,42
			Wydatki bieżące (ogółem)	11 860,42	11 860,42
			- dotacje na zadania bieżące	11 860,42	11 860,42
		60016	Drogi publiczne gminne	846 727,79	729 223,02
			Wydatki bieżące (ogółem)	291 727,79	225 726,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400,00	7 655,60
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	272 927,79	218 071,11
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	555 000,00	503 496,31
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	503 496,31

		60095	Pozostała działalność	29 571,72	22 003,26
			Wydatki bieżące (ogółem)	29 571,72	22 003,26
			- dotacje na zadania bieżące	29 571,72	22 003,26
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>191 252,00</b>	<b>125 399,18</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	9 788,06
			Wydatki bieżące (ogółem)	21 500,00	9 788,06
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	17 000,00	9 788,06
			Wydatki majątkowe (ogółem)	10 000,00	0,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	159 752,00	115 611,12
			Wydatki bieżące (ogółem)	65 752,00	50 101,31
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	65 752,00	50 101,31
			Wydatki majątkowe (ogółem)	94 000,00	65 509,81
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	65 509,81
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 450,00</b>	<b>57 155,04</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 450,00	57 155,04
			Wydatki bieżące (ogółem)	85 450,00	57 155,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	750,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	83 450,00	56 405,04
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 466 321,42</b>	<b>2 365 635,55</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	102 489,00	102 489,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	102 489,00	102 489,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 907,00	91 907,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 582,00	10 582,00
		75020	Starostwa powiatowe	13 476,00	13 476,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	13 476,00	13 476,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 976,00	11 976,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 500,00	1 500,00
		75022	Rady gmin	86 000,00	79 282,11
			Wydatki bieżące (ogółem)	86 000,00	79 282,11
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 000,00	1 682,11
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 600,00
		75023	Urzędy gmin	2 020 006,42	1 951 881,39
			Wydatki bieżące (ogółem)	2 000 006,42	1 946 737,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 450,00	1 456 450,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	522 756,42	489 735,93
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	644,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	20 000,00	5 143,86
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	5 143,86
		75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	106 350,00	100 574,55
			Wydatki bieżące (ogółem)	106 350,00	100 574,55
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	40 700,00	38 288,45
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 650,00	62 286,10
		75095	Pozostała działalność	138 000,00	117 932,50
			Wydatki bieżące (ogółem)	138 000,00	117 932,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	42 762,50
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	20 000,00	20 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	55 170,00
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00



			Wydatki bieżące (ogółem)	1 272,00	1 272,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 272,00	1 272,00
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 178,06</b>	<b>362 537,20</b>
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	19 800,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	20 000,00	19 800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	20 000,00	19 800,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	365 678,06	341 237,20
			Wydatki bieżące (ogółem)	365 678,06	341 237,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	127 348,75
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	209 678,06	194 601,25
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 287,20
		75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	1 500,00	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 500,00	1 500,00
<b>8</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>292 000,00</b>	<b>247 778,02</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	292 000,00	247 778,02
			Wydatki bieżące (ogółem)	292 000,00	247 778,02
			- wydatki na obsługę długu publicznego	292 000,00	
<b>9</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 514,72</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy celowe i ogólne	48 514,72	0,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	48 514,72	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	48 514,72	0,00
<b>10</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 552 202,01</b>	<b>7 990 417,61</b>
		80101	Szkoły podstawowe	3 544 773,56	3 385 228,36
			Wydatki bieżące (ogółem)	3 544 773,56	3 385 228,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 177,00	2 644 297,98
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	424 237,34	414 013,83
			- dotacje na zadania bieżące	147 759,22	147 759,22
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 600,00	179 157,33
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 491,59	324 210,29
			Wydatki bieżące (ogółem)	344 491,59	324 210,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 200,00	215 490,52
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	34 141,75	33 472,36
			- dotacje na zadania bieżące	59 649,84	59 649,74
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	15 597,67
		80104	Przedszkola	918 257,29	880 270,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	877 657,29	839 704,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 450,00	658 613,61
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	163 117,29	146 001,97
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	29 550,64
			- dotacje na zadania bieżące	5 590,00	5 538,60
			Wydatki majątkowe (ogółem)	40 600,00	40 565,18
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 600,00	40 565,18
		80110	Gimnazja	2 711 508,59	2 458 531,98
			Wydatki bieżące (ogółem)	2 386 508,59	2 147 295,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 200,00	1 280 115,80
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	385 555,35	291 469,34
			- dotacje na zadania bieżące	535 153,24	498 247,20
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 600,00	77 462,84
			Wydatki majątkowe (ogółem)	325 000,00	311 236,80
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	311 236,80
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 100,00	413 856,51

		Wydatki bieżące (ogółem)	438 100,00	413 856,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 100,00	88 250,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	330 000,00	325 605,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 408,00	7 979,16
		Wydatki bieżące (ogółem)	37 408,00	7 979,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	37 408,00	7 979,16
	80148	Stołówki szkolne	378 440,36	352 620,00
		Wydatki bieżące (ogółem)	378 440,36	352 620,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 700,00	160 589,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	202 740,36	192 030,68
	80195	Pozostała działalność	179 222,62	167 721,31
		Wydatki bieżące (ogółem)	179 222,62	167 721,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 520,00	4 720,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	53 320,32	49 866,57
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 382,30	113 134,74
<b>11</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 000,00</b>	<b>97 928,53</b>
	85111	Szpitala	20 000,00	19 072,00
		Wydatki majątkowe (ogółem)	20 000,00	19 072,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 072,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 470,00
		Wydatki bieżące (ogółem)	10 000,00	5 470,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 000,00	5 470,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	67 911,33
		Wydatki bieżące (ogółem)	76 000,00	67 911,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	40 959,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	28 500,00	26 911,33
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	5 475,20
		Wydatki bieżące (ogółem)	10 000,00	5 475,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	5 475,20
<b>12</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 015 516,88</b>	<b>3 830 801,02</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	190 607,45
		Wydatki bieżące (ogółem)	210 000,00	190 607,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	190 607,45
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	4 210,09
		Wydatki bieżące (ogółem)	5 000,00	4 210,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 210,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	403,54
		Wydatki bieżące (ogółem)	2 400,00	403,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 400,00	403,54
	85206	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące (ogółem)	20 000,00	20 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	17 000,00	17 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 416,00	2 242 790,71
		Wydatki bieżące (ogółem)	2 278 416,00	2 242 790,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 814,43	70 987,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 635,86	26 010,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 179 965,71	2 145 793,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	21 763,00	18 659,80

		Wydatki bieżące (ogółem)	21 763,00	18 659,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 763,00	18 659,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	233 421,00	222 766,76
		Wydatki bieżące (ogółem)	233 421,00	222 766,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 421,00	222 766,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	85 250,93
		Wydatki bieżące (ogółem)	90 000,00	85 250,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	85 250,93
	85216	Zasiłki stałe	186 323,00	170 225,06
		Wydatki bieżące (ogółem)	186 323,00	170 225,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 323,00	170 225,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 627,00	543 706,03
		Wydatki bieżące (ogółem)	614 627,00	543 706,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 333,00	362 268,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 131,00	55 335,12
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 163,00	126 102,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 497,88	53 292,82
		Wydatki bieżące (ogółem)	66 497,88	53 292,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 147,88	51 218,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00	2 073,84
	85295	Pozostała działalność	287 069,00	278 887,83
		Wydatki bieżące (ogółem)	287 069,00	278 887,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 840,00	30 718,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 229,00	248 169,67
<b>13</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 048,91</b>	<b>182 035,81</b>
	85401	Świetlice szkolne	71 879,91	53 318,61
		Wydatki bieżące (ogółem)	71 879,91	53 318,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	43 912,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 279,91	5 321,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 085,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 706,00	128 717,20
		Wydatki bieżące (ogółem)	166 706,00	128 717,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 706,00	128 717,20
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	463,00	0,00
		Wydatki bieżące (ogółem)	463,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463,00	0,00
<b>14</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 143 496,28</b>	<b>1 032 136,31</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	287 416,09
		Wydatki majątkowe (ogółem)	315 000,00	287 416,09
		- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	315 000,00	287 416,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	80 850,96
		Wydatki bieżące (ogółem)	85 000,00	80 850,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	80 850,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 996,00
		Wydatki bieżące (ogółem)	7 000,00	6 996,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 996,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	73 663,47
		Wydatki bieżące (ogółem)	85 000,00	73 663,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	73 663,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 945,08	250 396,08
		Wydatki bieżące (ogółem)	271 945,08	250 396,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 945,08	250 396,08

	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	309 551,20	279 475,18
		Wydatki bieżące (ogółem)	299 795,10	269 475,18
		- dotacje na zadania bieżące	299 795,10	269 475,18
		Wydatki majątkowe (ogółem)	9 756,10	9 756,10
		- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa dla ZGK)	9 756,10	9 756,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 264,40
		Wydatki bieżące (ogółem)	20 000,00	15 264,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 264,40
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	38 074,13
		Wydatki bieżące (ogółem)	50 000,00	38 074,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	38 074,13
<b>15</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>676 140,03</b>	<b>659 502,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	326 210,49	325 778,10
		Wydatki bieżące (ogółem)	326 210,49	325 778,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 210,49	35 778,10
		- dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące (ogółem)	200 000,00	200 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	149 929,54	133 724,64
		Wydatki majątkowe (ogółem)	149 929,54	133 724,64
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	350,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 929,54	133 374,64
<b>16</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>232 080,64</b>	<b>214 712,83</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	63 249,55
		Wydatki bieżące (ogółem)	68 000,00	63 249,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	13 249,55
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	164 080,64	151 463,28
		Wydatki bieżące (ogółem)	27 288,20	23 140,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920,00	2 920,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 368,20	20 220,00
		Wydatki majątkowe (ogółem)	136 792,44	128 323,20
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 792,44	128 323,20
		<b>Ogółem</b>	<b>22 104 352,49</b>	<b>20 268 714,51</b>

**Załącznik nr 3**  
do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 21 czerwca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
WYKONANIE ZA 2012 ROK**

**Dochody:**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>494 587,35</b>	<b>494 587,35</b>
	01095		Pozostała działalność	494 587,35	494 587,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	494 587,35	494 587,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 489,00</b>	<b>102 489,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 489,00	102 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102 489,00	102 489,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 272,00	1 272,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 295 012,00</b>	<b>2 258 879,72</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 243,00	2 233 667,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 269 243,00	2 233 667,71
	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	4 369,00	4 212,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 369,00	4 212,01
	85295		Pozostała działalność	21 400,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 400,00	21 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 894 860,35</b>	<b>2 858 728,07</b>

**Wydatki:**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>494 587,35</b>	<b>494 587,35</b>
		01095	Pozostała działalność	494 587,35	494 587,35
			Wydatki bieżące (ogółem)	494 587,35	494 587,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 013,14	491 013,14
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 574,21	3 574,21
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 489,00</b>	<b>102 489,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	102 489,00	102 489,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	102 489,00	102 489,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 907,00	91 907,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 582,00	10 582,00

<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	1 272,00	1 272,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 272,00	1 272,00
<b>4</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	1 500,00	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 500,00	1 500,00
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 295 012,00</b>	<b>2 258 879,72</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 243,00	2 233 667,71
			Wydatki bieżące (ogółem)	2 269 243,00	2 233 667,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 814,43	70 987,39
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 462,86	16 887,13
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 179 965,71	2 145 793,19
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	4 369,00	4 212,01
			Wydatki bieżące (ogółem)	4 369,00	4 212,01
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 369,00	4 212,01
		85295	Pozostała działalność	21 400,00	21 000,00
			Wydatki bieżące ogółem	21 400,00	21 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 894 860,35</b>	<b>2 858 728,07</b>

**Załącznik nr 4**  
do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 21 czerwca 2013 r.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE ZA 2012 ROK

Paragraf	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
952	Kredyt bankowy	689 550,50	311 250,50	0,00	0,00
952	Pożyczka	145 200,00	143 106,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 041 594,56	1 041 594,56	0,00	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 037 887,00	1 010 349,09	0,00	0,00
992	Splaty kredytów	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
992	Splata pożyczek	0,00	0,00	20 565,87	18 629,18
	<b>RAZEM</b>	<b>2 914 232,06</b>	<b>2 506 300,15</b>	<b>326 165,87</b>	<b>324 229,18</b>

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 21 czerwca 2013 r.

**WYKONANIE ZADAŃ PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY  
– ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZADKU ZA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
I	Stan środków obrotowych na początek roku		45 475,76	45 475,76
II	Przychody razem		1544 795,10	2 198 429,89
	Wpływy za wynajem i dzierżawę	900-90017-0750	70 000,00	75 130,10
	Wpływ za ścieki, sprzedaż wody, oczyszczanie i zieleni	900-90017-0830	1 120 000,00	1 174 876,57
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900-90017-0870	8 000,00	7 897,00
	Odsetki	900-90017-0920	8 000,00	8 288,77
	Pozostałe dochody	900-90017-0970	39 000,00	41 478,03
	Dotacja z budżetu gminy	900-90017-2650	262 051,20	214 791,84
	Dotacja z budżetu gminy	900-90017-2640	37 743,90	37 743,90
	<b>Ogółem</b>		<b>1 590 270,86</b>	<b>1 560 206,21</b>
III	Koszty		1 588 143,90	1 538 082,05
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		890 912,20	881 253,31
	Pozostałe wydatki		697 231,70	656 828,74
IV	Inne zmniejszenia		0,00	33 560,57
	Odpisy amortyzacji		0,00	643 033,99
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		2 126,96	34 039,35
	<b>Ogółem</b>		<b>1 590 270,86</b>	<b>2 248 715,96</b>

Nazwa	Stan na 1.01.2012 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Środki pieniężne	89 798,68	120 138,05
Należności netto	130 386,42	108 277,39
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	25 819,31
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	12 597,79	16 247,68
Pozostałe środki obrotowe	297,24	313,24
Zobowiązania i inne rozliczenia	175 006,58	194 689,33
Stan środków obrotowych netto	45 475,76	34 039,35
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	91 097,26	129 287,83
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 902,84	30 733,81
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:	43 501,00	47 653,68
- Składek na FUS	32 329,55	35 912,07
- Składek na Fundusz Pracy	2 344,49	2 425,94
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 607,62	69 042,83
<b>Finansowanie inwestycji:</b>		
Wydatki inwestycyjne	15 243,90	15 243,90
Źródła finansowania inwestycji		
Dotacje celowe	9 756,10	9 756,10
Środki własne	5 487,80	5 487,80
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00

Podatek VAT od dotacji przedmiotowej 17 183,34 złotych.

**Załącznik nr 6**  
do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 21 czerwca 2013 r.

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na rok 2012	Wykonanie za 2012 rok
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szadek (dz. 010, rozdz. 01010, § 6057, 6059)	1 878 312,84	1 658 010,40
2.	Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Łobudzice w gminie Szadek (dz. 010, rozdz. 01010, § 6057, 6059)	195.819,42	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w Kromolinie Starym i Kotlinach w gminie Szadek (dz. 010, rozdz. 01010, § 6050)	138 000,00	132 732,95
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dz. 600, rozdz. 60016, § 6300)	250 000,00	240 717,00
5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziadkowice kierunek Mostki (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	5 000,00	0,00
6.	Wykup gruntów w miejscowości Dziadkowice pod drogę (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	10 000,00	0,00
7.	Odnowa centrum miejscowości Szadek poprzez budowę placu parkingowego oraz usytuowanie ławek (dz. 700, rozdz. 70095, § 6050)	5 000,00	3 690,00
8.	Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek (dz. 700, rozdz. 70095, § 6050)	58 000,00	51 389,41
9.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu dla UGiM (dz. 750, rozdz. 75023, § 6060)	20 000,00	5 143,86
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i przykanalików do granic nieruchomości w Szadku w ulicy Parczewskiego, Krótka, Ogrodowa (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	220 000,00	202 161,05
11.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamów (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	5 000,00	350,00
12.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w miejscowości Przatów Dolny i Krokocice (dz. 921, rozdz. 92195, § 6057, 6059)	80 331,94	70 663,50
13.	Budowa placu zabaw w miejscowości Boczki Stare (dz. 926, rozdz. 92695, § 6057, 6059)	35 000,00	33 777,65
14.	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Choszczewo (dz. 926, rozdz. 92695, § 6057, 6059)	101 792,44	94 545,55
15.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów Rolnych w miejscowości Tarnówka kierunek Rzepiszew (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	225 000,00	194 462,32
16.	Termomodernizacja i docieplenie budynku Publicznego Gimnazjum wraz z Halą Sportową w Szadku Etap I i II (dz. 801, rozdz. 80110, § 6050)	325 000,00	311 236,80
17.	Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w Szadku w ulicy Wilamowskiej (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	95 000,00	85 255,04
18.	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją dla Publicznego Przedszkola w Szadku (dz. 801, rozdz. 80104, § 6060)	15 050,00	15 023,00
19.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dz. 851, rozdz. 85111, § 6300)	20 000,00	19 072,00
20.	Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łobudzice (dz. 921, rozdz. 92195, § 6057, 6059)	64 597,60	62 711,14
21.	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja celowa (dz. 900, rozdz. 90017, § 6210)	9 756,10	9 756,10
22.	Spięcie istniejących sieci wodociągowych pomiędzy miejscowościami Dziadkowice i Szadkowice (dz. 010, rozdz. 01010, § 6050)	30 000,00	22 783,63
23.	Remont ulicy Spacerowej w miejscowości Szadkowice – Ogrodzim w kierunku ulicy Skrajnej (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	55 000,00	49 420,00
24.	Zakup wiat przystankowych (dz. 600, rozdz. 60016, § 6060)	20 000,00	18 896,99
25.	Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ulicy Szpitalnej 1 w Szadku (dz. 700, rozdz. 70095, § 6050)	31 000,00	10 430,40
26.	Zakup wyposażenia do kuchni – Publiczne Przedszkole w Szadku (dz. 801, rozdz. 80104,	25 550,00	25 542,18



§ 6060)		
<b>Razem</b>	<b>3 918 210,34</b>	<b>3 317 770,97</b>

**Załącznik nr 7**  
do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek  
z dnia 21 czerwca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

**I. Pojęcie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do gminy, jako osoby prawnej. Mieniem komunalnym jest ogół własności i praw majątkowych przynależnych j.s.t. i samorządowym osobom prawnym. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

**II. Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji księgowej.**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2012 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto
1.	Budynek biurowy przy ul. Warszawskiej 3	101 844,41	63 116,76	38 727,65
2.	Budynek biurowy przy ul. Warszawskiej 7	21 393,70	11 447,89	9 945,81
3.	Budynek w Krokociach	85 617,90	44 903,91	40 713,99
4.	Budynek przy ul. Widawskiej 16 (siedziba MGOK)	471 513,15	126 707,67	344 805,48
5.	Budynek przy ul. Piotrkowskiej (siedziba Przychodni )	169 020,69	169 020,69	-
6.	Budynek w miejsc. Choszczewo	227 409,75	77 574,82	149 834,93
7.	Budynek przy ul. Prusinowskiej w Szadku	7 564 697,94	1 623 167,13	5 941 530,81
8.	Szkoła Podstawowa w Krokocicach	283 358,00	144 420,03	138 937,97
9.	Szkoła Podstawowa w Prusinowicach	2 467 367,42	830 308,79	1 637 058,63
10.	Publiczne Przedszkole w Szadku przy ul. Widawskiej	11 850,00	6 214,72	5 635,28
11.	Strażnica OSP Szadek	155 649,67	106 873,53	48 776,14
12.	Strażnica OSP Krokocice	39 783,36	25 943,77	13 839,59
13.	Strażnica OSP Choszczewo	58 529,57	35 678,16	22 851,41
14.	Strażnica OSP Wilamów	58 529,57	34 432,86	24 096,71
15.	Strażnica OSP Borki Prusinowskie	16 839,61	12 414,71	4 424,90
16.	Strażnica OSP Szadkowie	29 112,32	16 507,36	12 604,96
17.	Strażnica OSP Łobudzice	43 112,18	16 507,36	26 604,82
18.	Strażnica OSP Tarnówka	31 009,52	15 669,75	15 339,77
19.	Budynek w Boczkach (była strażnica)	29 112,32	16 507,36	12 604,96
20.	Pozostałe nieruchomości (budynek przy ul. Sieradzkiej)	30 982,17	18 120,16	12 862,01
21.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, mosty, przepusty, przyłącza)	10 725 323,71	1 932 697,31	8 792 626,40
22.	Urządzenia techniczne i inne maszyny	1 020 737,61	686 328,78	334 408,83
23.	środki transportu (samochody OSP)	292 278,24	292 278,24	-
24.	Wartości niematerialne i prawne	83 269,19	62 707,06	20 562,13
25.	Grunty, grunty pod drogami	4 860 518,00		
	<b>Razem</b>	<b>28 878 860,00</b>	<b>6 369 548,82</b>	<b>17 648 793,18</b>

Mieszkaniowym zasobem Gminy, gospodarką wodną i kanalizacyjną zarządza Zakład Budżetowy - ZGK w Szadku. Wartość majątku brutto ZGK na dn. 31.12.2012 roku wynosi 16.729.026,92 zł; umorzenia - 7.261.417,25 zł; wartość netto - 9.467.609.67 zł, w tym:

## 1. Budynki:

L.p.	Wyszczególnienie	Szt.	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Mieszkalne	13 (w tym 7 budynków udział częściowy)	1 594 195,27	169 055,21	142 5140,06
2.	Gospodarcze (w tym 4 budynków udział częściowy)	16 (w tym 4 budynków udział częściowy)	158 156,88	31 085,67	127 071,21
3.	Ujęcie wody i garaż Szosa Uniejowska	2	617 942,5	279 361,46	338 581,04
4.	Hydrofornie wiejskie				
a)	w Krokocicach	1	116 365,66	57 527,58	58838,08
b)	w Łobudzicach	1	192 753,58	114 424,33	78 329,25
5.	Oczyszczalnia	5	1 102 265,71	254 089,59	848176,12
7.	Budynek biurowy Starostwo - Szadek	1	35 065,01	21 635,86	13 429,15
8.	Budynek gospodarczy Starostwo - Szadek	1	7 324,69	5 088,36	2236,33
<b>Razem</b>		<b>40</b>	<b>3 824 069,3</b>	<b>932 268,06</b>	<b>2 891 801,24</b>

## 2. Budowle:

L.p.	Wyszczególnienie	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Wodociągi wiejskie: 9,6 km sieć przesyłowa, 147,1 km sieć rozdzielcza	4 246 648,39	2 583 038,87	1 663 609,52
2.	Wodociągi miasto: 14,8 km sieć rozdzielcza	1 816 711,80	1 008 090,94	808 620,86
3.	Oczyszczalnia ścieków Prusinowice	388 121,83	87 327,60	300 794,23
4.	Budowle na oczyszczalni Przedmieście Grabowiny i sieć kanalizacyjna sanitarna dł. 12,10 km	4 825 322,86	1 737 014,97	3 088 307,89
5.	Budowle dot. Bloku Grabowiny 25	278 142,41	26 076,00	252 066,41
6.	Ogrodzenie Starostwo- Szadek 10	6 519,89	4 925,11	1 594,78
<b>Razem</b>		<b>11 561 467,18</b>	<b>5 446 473,49</b>	<b>6 114 993,69</b>

## 3. Kotły i maszyny energetyczne:

Lp.	Wyszczególnienie	szt.	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Kocioł wodny -Ujęcie wody	1	19 958,85	19 958,85	-

## 4. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania:

Lp.	Wyszczególnienie	szt.	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Urządzenia hydrofornia	11	42 100,10	31 457,82	10 642,28
2.	Zestawy komputerowe	3	21 483,60	21 483,60	-
3.	Sprężarka - oczyszczalnia	1	6 426,85	6 426,85	-
4.	Pompa - oczyszczalnia	1	6 479,50	1 285,03	5 194,47
<b>Razem</b>			<b>76 490,05</b>	<b>60 653,30</b>	<b>15 836,75</b>

## 5. Maszyny i urządzenia branżowe:

Lp.	Wyszczególnienie	szt.	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Maszyny do robót ziemnych i drogowych	5	42 422,31	23 774,76	18 647,55

## 6. Urządzenia techniczne:

L.p.	Wyszczególnienie	szt.	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Urządzenia hydrofornia	11	223 038,08	223 037,14	0,94
2.	Dźwigi i przenośniki	1	1 381,83	1 381,83	-
3.	Urządzenia oczyszczalni	5	498 703,83	357 972,61	140 731,22
<b>Razem</b>			<b>723 123,74</b>	<b>582 391,58</b>	<b>140 732,16</b>

## 7. Środki transportu:

Lp.	Wyszczególnienie	szt.	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Środki transportu	15	331 083,30	181 735,92	149 347,38

## 8. Narzędzia, przyrządy, wyposażenia:

Lp.	Wyszczególnienie	szt.	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenia	1	9 565,00	9 565,00	-

## Grunty:

Lp.	Wyszczególnienie	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Działka pod oczyszczalnię	135 920,20	-	-
2.	Działka pod ujęcie wody	330,70	-	-
Razem:		<b>136 250,90</b>		

## Wartości niematerialne i prawne:

Lp.	Wyszczególnienie	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 596,29	4 596,29	-

**III. Grunty i drogi jako mienie komunalne**

Ogólna powierzchnia gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 129,68 ha. Część gruntów komunalnych, tj. 12,95 ha stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:

- 1) Spółdzielnia Kółek Rolniczych - pow. 1,91 ha;
- 2) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szadku - pow. 3,80 ha;
- 3) Ogródki Działkowe w Szadku - pow. 3,83 ha;
- 4) Kółko Rolnicze w Wielkiej Wsi - pow. 0,60 ha;
- 5) Pan Kowalczyk P. - pow. 1,70 ha;
- 6) NDS DEPO Sp. z o.o. (dz. 222/3 i 222/2 obr. 10) - pow. 0,14 ha;
- 7) OSP Rzepiszew (dz. nr 108) - pow. 0,15 ha;
- 8) OSP Przatów (dz. nr 120/1) - pow. 0,17 ha;
- 9) OSP Prusinowice (dz. nr 157) - pow. 0,16 ha;
- 10) OSP Grzybów (dz. nr 257) - pow. 0,12 ha;
- 11) OSP Sikucin (dz. nr 222) - pow. 0,17 ha;
- 12) OSP Szadek (dz. nr 235/3) obręb 10 - pow. 0,20 ha.

Ogólna długość dróg gminnych 61,80 km.

Wpływy z dzierżaw najmu wyniosły 5 780,40 zł, z użytkowania wieczystego - 23 213,99 zł.

**IV. Zmiany w mieniu komunalnym**

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku stan mienia komunalnego zwiększył się o:

- 138 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 1 681 470,40 zł,
- wartość wykonanych prac Termomodernizacyjnych Budynku Gimnazjum Publicznego w Szadku - 379 979,29 złotych,
- zakup sprzętu do kuchni w Publicznym Przedszkolu w Szadku - 40 565,18 zł,
- sieć wodociągowa w miejsc. Kromolin Stary i Kotliny na dł. 2 415 m o wartości 147 372,95 zł,
- kanalizacja sanitarna i przykanaliki na ul. Parczewskiego, Krótka i Ogrodowa na dł. 429,16 m, odcjęcie boczne 160 m o wartości 230 221,05 zł,

- sieć wodociągowa 271 mb, przyłącza wodociągowe 80 mb na ul. Wilamowskiej - wartość 91 255,04 zł,
- sieć wodociągowa pomiędzy miejscowościami Dziadkowice i Szadkowice o dł. 368 mb o wartości 28 273,63 zł,
- gruntów o 1,68 ha - dokonano uregulowania stanu prawnego dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Szadkowice - Ogrodzim.

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku stan mienia komunalnego zmniejszył się o:

1) sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na podstawie uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 20 kwietnia 2011 r.:

- lokal mieszkalny w budynku przy ul. Wilamowskiej 6/10 o pow. użytkowej 44,89 m<sup>2</sup> o wartości 6 440,00 zł,
- lokal mieszkalny w budynku przy ul. Widawskiej 6a o pow. użytkowej 32,43 m<sup>2</sup> o wartości 8 680,00 zł,
- lokal mieszkalny w budynku przy ul. Widawskiej 6 o pow. użytkowej 34,25 m<sup>2</sup> o wartości 10 290,00 zł,
- lokal mieszkalny w budynku przy ul. Widawskiej 6, pow. użytkowa 33,03 m<sup>2</sup> o wartości 11 985,00 zł, sprzedaż ratalna: w 2012 roku wpłata 4 378,35 zł. Pozostała kwota 7 606,65 do spłaty w dwóch rocznych ratach,
- lokal mieszkalny w budynku przy ul. Widawskiej 6 o pow. użytkowej 34,25 m<sup>2</sup> o wartości 10 290,00 zł;

2) rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego w Szadku przy ul. Szpitalnej o wartości 17 223,27 zł.

#### V. Obrót mieniem - dochody z mienia komunalnego

Dochody uzyskane w 2012 roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - 29 746,91,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) - 10 415,84,
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) - 53 096,94,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 3 948,00,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - 40 078,35.

Ogółem dochody z mienia w 2012 roku stanowią 137 286,04 zł. Gmina nie posiada akcji i udziałów, papierów wartościowych w spółkach.