

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za rok 2013

Plan budżetu gminy Żelechlinek po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi:

Dochody plan 12.668.341,79 wykonanie 12.386.483,33

w tym:

dochody bieżące

plan 10.224.054,13 wykonanie 9.966.845,18

dochody majątkowe

plan 2.444.287,66 wykonanie 2.419.638,15

Wydatki plan 14.005.604,79 wykonanie 12.770.834,97

w tym;

wydatki bieżące

plan 9.641.636,89 wykonanie 8.656.550,61

wydatki majątkowa

plan 4.363.967,90 wykonanie 4.114.284,36

Przychody plan 3.465.134,90 wykonanie 3.294.861,40

Rozchody plan 2.127871,90 wykonanie 2.127.870,65

Wykonane przychody w kwocie 3.294.861,40 zł

• kredyty i pożyczki w kwocie **2.607.173,90 zł** z tego: na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. pożyczka na wyprzedzające finansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek, ul. Rawska, Targowa, Zakątką”. w wysokości 1.127.624,04 zł,
2. pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek, ul. Rawska, Targowa, Zakątką”. 267.263,00 zł,
3. pożyczka na wyprzedzające finansowanie Projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej.” 142.286,86 zł;
4. kredyt z BOŚ na dofinansowanie Projektu” Zagospodarowanie centrum Żelechlinka.” 490.000,00 zł,
5. kredyt z BOŚ na dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek ul. Targowa.” 180.000,00 zł,
6. kredyt z BOŚ na dofinansowanie Projektu „Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek.” 300.000,00 zł,
7. Kredyt z BOŚ na dofinansowanie zadania „Remont drogi dojazdowej we wsi Feliksów.” 100.000,00 zł,

• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu kwota **687.687,50**

Wykonane rozchody w kwocie 2.127.870,65 zł

Spląty kredytów i pożyczek, z tego:

- splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1.269,910,90
- splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 37.626,42 zł,
- splata rat kredytów zaciągniętego w BOŚ zł. 820.333,33.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków za 2013 r.

1. Wykonanie dochodów

Dochody ogółem	Plan	Wykonanie	% wykonania
		12.668.341,79	12.386.483,33
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.679.544,01	1.679.639,52	
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.394.887,04	1.394.887,04	
dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek, ul. Rawska, Targowa, Zakątka”. w wysokości” § 6207	1.127.624,04	1.127.624,04	
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek, ul. Rawska, Targowa, Zakątka”. w wysokości” § 6280	267.263,00	267.263,00	
rozdział 01095 Pozostała działalność	284.656,97	284.752,48	
wpływy za dzierżawę terenów łowieckich §0750	2.030,00	2.125,51	
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej § 2010	282.626,97	282.626,97	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	225.700,00	243.617,35	107,70
rozdział 40002 Dostarczenie wody	225.700,00	243.617,35	
wpływy ze sprzedaży wody § 0830	225.300,00	243.097,04	
odsetki od nieterminowych opłat za wodę § 0920	400,00	520,31	
Dział 600 Transport i łączność	148.190,00	148.190,00	100,00
rozdział 60017 drogi wewnętrzne			
dotacja od Samorządu Województwa Łódzkiego na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gawerków § 6630	148.190,00	148.190,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	673.792,62	616.918,31	91,55
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183.468,00	126.593,69	
zwrot poniesionych kosztów za rozgraniczenie § 0690	1.908,00	1.414,50	
dochody z dzierżawy i najmu § 0750	155.560,00	102.637,60	
wpływy ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne § 0870	26.000,00	22.194,96	
odsetki od zaległości § 0920	0,00	346,63	
rozdział 70095 Pozostała działalność	490.324,62	490.324,62	
dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka.” § 6207	490.324,62	490.324,62	

Dział 750 Administracja publiczna	62.208,00	62.201,00	99,98
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	62.208,00	62.201,00	
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami §2010	62.201,00	62.201,00	
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360	7,00	0,00	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00	586,00	100,00
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	
dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców §2010	586,00	586,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.650,00	1.650,00	100,00
rozdział 75414 Obrona cywilna	1.650,00	1.650,00	
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, z zakresu obrony cywilnej § 2010	1.650,00	1.650,00	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.838.656,38	1.710.036,25	93,00
rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.860,00	5.238,20	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej §0350	6.720,00	4.933,43	
odsetki od nieterminowych wpłat §0910	140,00	304,77	
rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	239.625,38	222.592,00	
podatek od nieruchomości § 0310	195.400,00	179.753,00	
podatek rolny § 0320	1.590,00	1.564,00	
podatek leśny § 0330	7.160,00	8.242,00	
podatek od środków transportowych § 0340	35.475,38	32.976,00	
podatek od spadków i darowizn § 0500	0,00	38,00	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków § 0910	0,00	19,00	
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	540.490,00	514.110,26	
podatek od nieruchomości §0310	250.550,00	262.219,40	
podatek rolny § 0320	160.390,00	131.931,80	
podatek leśny § 0330	21.500,00	23.000,50	
podatek od środków transportowych §0340	43.250,00	46.491,00	
podatek od spadków i darowizn §0360	22.540,00	7.239,00	

wpływy z opłaty targowej §0430	8.090,00	6.670,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	32.930,00	35.268,00	
wpływy z różnych opłat § 0690	730,00	721,60	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków § 0910	510,00	568,96	
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.445,00	119.302,83	
wpływy z opłaty skarbowej § 0410	14.870,00	13.877,00	
za zajęcie pasa drogowego § 0490	8.250,00	9.013,81	
wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych, segregację i zagospodarowanie §0490	147.295,00	96.412,02	
odsetki § 0910	30,00	0,00	
rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	881.236,00	848.792,96	
podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	879.576,00	847.501,00	
podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.660,00	1.291,96	
Dział 758 Różne rozliczenia	5.092.387,86	5.122.289,51	100,58
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.664.245,00	2.664.245,00	
subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	2.664.245,00	2.664.245,00	
rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.233.573,00	2.233.573,00	
subwencja ogólna z budżetu państwa §2920	2.233.573,00	2.233.573,00	
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	81.564,86	111.466,51	
wpływy z różnych opłat § 0690	861,00	800,00	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż złomowanego autobusu szkolnego, §0870	8.250,00	8.250,00	
odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy § 0920	15.673,86	11.936,27	
darowizny od ludności § 0960	55.280,00	54.040,00	
wpływy z różnych opłat , zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy z roku 2012 §0970	1.500,00	36.440,24	
rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113.005,00	113.005,00	
subwencja ogólna z budżetu państwa §2920	113.005,00	113.005,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie	335.500,00	291.604,93	86,91
rozdział 80101 szkoły podstawowe	115.450,00	94.605,53	
Dotacja celowa w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła” na utworzenie szkolnego placu zabaw § 6330	115.450,00	94.605,63	
rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37.260,00	37.260,00	
Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego § 2030	37.260,00	37.260,00	
rozdział 80104 Przedszkola	28.900,00	19.269,00	
odpłatność za zajęcia dodatkowe dla dzieci w punkcie przedszkolnym §0830	28.900,00	19.269,00	
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	16.690,00	8.351,00	
wpływy za wynajem autobusu szkolnego §0750	16.690,00	8.351,00	
rozdział 80148 Stołówki szkolne	137.200,00	132.119,40	
odpłatność uczniów za wyżywienie w stołówce szkolnej § 0830	137.200,00	132.119,40	

Dział 851 Ochrona zdrowia	36.800,00	41.159,47	
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.800,00	41.159,47	
opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu §0480	36.800,00	41.159,47	
Dział 852 Pomoc Społeczna	1.798.390,92	1.688478,74	93,08
rozdział 85206 wspieranie rodziny	6.624,92	6.624,92	
dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, asystent rodziny. § 2030	6.624,92	6.624,92	
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.471.672,00	1.362.262,83	
dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek emerytalnych i rentowych § 2010	1.467.142,00	1.357.732,70	
wpływy z tyt. Zwrotu zadłużeń od dłużnika alimentacyjnego § 2360	4.530,00	4.530,13	
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	11.960,00	11.484,12	
dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 2010	3.325,00	2.865,60	
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 2030	8.635,00	8.618,52	
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.438,00	47.437,93	
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy § 2030	47.438,00	47.437,93	
rozdział 85216 Zasiłki stałe	108.845,00	108.666,11	
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy §2030	108.845,00	108.666,11	
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	76.623,00	76.306,63	
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.	6.473,00	6.389,96	
dotacja celowa na wydatki związane z dofinansowaniem ośrodka pomocy społecznej §2030	70.150,00	69.916,67	
rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.680,00	3.148,20	
wpływy z usług opiekuńczych § 0830	2.680,00	3.148,20	
rozdział 85295 Pozostała działalność	72.548,00	72.548,00	
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego planu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. §2010	24.102,00	24.102,00	
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. § 2030	48.446,00	48.446,00	

<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>139.970,00</u>	<u>167.150,87</u>	<u>119,41</u>
rozdział 85395 Pozostała działalność			
środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych pracowników zatrudnionych na podstawie umów z PUP §2700	139.970,00	167.150,87	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>176.004,00</u>	<u>175.102,40</u>	<u>99,48</u>
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia szkolne i zasiłki szkolne § 2030	157.104,00	156.202,40	
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników §2040	18.900,00	18.900,00	
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>197.776,00</u>	<u>176.672,98</u>	<u>89,32</u>
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>131.120,00</u>	<u>115.475,69</u>	
wpływy za odbiór ścieków §0830	130.820,00	115.305,01	
odsetki od nieterminowych wpłat §0920	300,00	170,68	
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.140,00	4.345,12	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	1.600,00	1.596,00	
wpływy z różnych opłat §0690	4.540,00	2.749,12	
rozdział 90095 Pozostała działalność	60.516,00	56.852,17	
Otrzymane dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Nasadzenie drzew i krzewów w Żelechlinku- wzdłuż ulic: Plac Tysiąclecia i Rawskiej oraz na terenie parkowo-rekreacyjnym”. 39.432,00, zadanie „Czysta gmina zadbajmy o nią wspólnie „ 17.420,17 §2460	60.516,00	56.852,17	
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>161.186,00</u>	<u>161.186,00</u>	<u>100,00</u>
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161.186,00	161.186,00	
dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej”. §6207	161.186,00	161.186,00	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	100.000,00	
dotacja celowa na współfinansowanie Projektu „Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek.” § 6207	100.000,00	100.000,00	

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2013 według sprawozdania Rb 27S 128.017,40 zł,
w tym należności wymagalne 76.099,53 zł,
z tego:

za dostawę wody z odsetkami 863,35
za czynsze z odsetkami 3.339,28
podatki i opłaty 11.235,42
za obiady i zajęcia dodatkowe w szkole 9.412,30
należności od dłużnika alimentacyjnego 51.181,02
za odbiór ścieków z odsetkami 68,16

2. Wykonanie wydatków

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	14.005.604,79	12.770.834,97	91,18
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.168.399,01	2.148.381,95	99,07
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.882.432,04	1.863.045,69	
wydatki inwestycyjne w tym:			
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Zelechlin, Czechowice, Zelechlinek ul. Targowa. Projekt został zakończony i rozliczony. źródła finansowani:	1.882.432,04	1.863.045,69	
wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie § 6050	29.195,00	13.742,26	
wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE § 6057	1.127.624,04	1.127.624,04	
wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne i z WFOŚiGW (dotacja 267.263,00 i pożyczka 267.263,00) § 6059	725.613,00	721.679,39	
rozdział 01030 Izby rolnicze	3.340,00	2.709,29	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.340,00	2.709,29	
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.340,00	2709,29	
rozdział 01095 Pozostała działalność	282.626,97	282.626,97	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282.626,97	282.626,97	
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym: zakup materiałów biurowych 1.603,00 opłaty pocztowe 3.938,70 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 282.626,97			
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	275.658,00	223.692,72	81,14
rozdział 40002 Dostarczanie wody	275.658,00	223.692,72	
świadczenia na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz pranie.	900,00	876,99	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	155.733,00	120.996,26	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119.025,00	101.819,47	
Dział 600 Transport i łączność	583.080,00	463.877,49	79,55
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	192.640,00	88.931,23	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	157.640,00	80.931,23	
wydatki inwestycyjne	35.000,00	8.000,00	
Przebudowa drogi w m. Zelechlinek, ul Witosy i Słoneczna, zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	35.000,00	8.000,00	

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	390.440,00	374.946,26	
wydatki inwestycyjne	390.440,00	374.946,26	
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Feliksów	135.000,00	123.531,62	
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gawelków, w kwocie 148.190,00 zł sfinansowany z dotacji od Samorządu Województwa Łódzkiego.	255.440,00	251.414,64	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.124.584,00	1.039.192,51	92,40
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.100,00	46.243,58	
wydatki związane z realizacją statutowych	80.100,00	39.311,34	
wydatki inwestycyjne	10.000,00	6.932,24	
wykup gruntów na mienie komunalne gminy	10.000,00	6.932,24	
rozdział 70095 Pozostała działalność	1.034.484,00	992.948,93	
wydatki majątkowe	1.034.484,00	992.948,93	
„Zagospodarowanie centrum Żelechlinka.” Projekt został zakończony i rozliczony, źródła finansowania:	1.034.484,00	992.948,93	
wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie § 6050	36.000,00	19.303,24	
wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE § 6057	490.324,62	490.324,62	
wydatki pochodzące ze środków krajowych (środki własne) § 6059	508.159,38	483.321,07	
Dział 710 Działalność usługowa	50.000,00	47.310,11	94,62
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	47.310,11	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	50.000,00	47.310,11	
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.			
Dział 750 Administracja publiczna	1.420.490,00	1.234.404,41	86,89
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	62.201,00	62.201,00	
wydatki dotyczące wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	62.201,00	62.201,00	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	60.600,00	60.600,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.601,00	1.601,00	
rozdział 75022 Rady Gmin	86.750,00	84.323,40	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.250,00	80.998,20	
wydatki związane z realizacją statutowych	5.500,00	3.325,20	
rozdział 75023 Urzędy gmin	1.201.864,00	1.055.480,94	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	923.322,00	824.653,26	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	269.042,00	221.827,68	
wydatki majątkowe	9.500,00	9.000,00	
zakup drukarki	9.500,00	9.000,00	
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49.675,00	13.789,07	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49.675,00	13.789,07	
rozdział 75095 Pozostała działalność	20.000,00	18.610,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań, składka do stowarzyszenia LIDER	10.000,00	10.000,00	
wydatki majątkowe			
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Usługi doradcze w zakresie przygotowanie Projektu.	10.000,00	8.610,00	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00	586,00	100,00

Zadania zlecone gminie ustawami			
rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	
wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców	586,00	586,00	
zadania zlecone gminie ustawami tym;			
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	334,00	334,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań, materiały biurowe	252,00	252,00	
wydatki majątkowe, dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	8.000,00	0,00	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>179.860,00</u>	<u>132.612,14</u>	<u>73,73</u>
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	28.380,00	18.020,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań, środki dla policji za pełnienie służb ponadnormatywnych.	20.380,00	18.020,00	
wydatki majątkowe, dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	8.000,00	0,00	
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	149.830,00	112.942,14	
świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych	4.500,00	3.921,79	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50.470,00	45.500,62	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	86.160,00	56.769,73	
wydatki majątkowe, zakup wyposażenia (piła) dla OSP Gutkowice	8.700,00	6.750,00	
rozdział 75414 Obrona cywilna	1.650,00	1.650,00	
zadania zlecone			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.650,00	1.650,00	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>139.174,00</u>	<u>118.167,00</u>	<u>84,90</u>
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	139.174,00	118.167,00	
obsługa długu publicznego zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów	139.174,00	118.167,00	
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	
rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego			
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3.578.456,00</u>	<u>3.438.214,60</u>	<u>96,08</u>
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1.971.545,00	1.885.812,24	
świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie.	71.097,00	70.864,96	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.283.870,00	1.281.562,47	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385.678,00	335.273,74	
wydatki majątkowe, utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła” dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 94.605,63	230.900,00	198.111,07	
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	180.998,00	179.555,75	
świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10.957,00	10.794,74	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.607,00	157.862,36	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.434,00	10.898,65	
rozdział 80104 Przedszkola	90.964,00	89.121,53	
świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4.092,00	4.028,96	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.164,00	73.833,80	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.708,00	11.258,77	
rozdział 80110 Gimnazja	704.176,00	686.584,42	
świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie	33.920,00	33.446,79	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.008,00	596.097,90	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.248,00	57.039,73	
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	255.247,00	249.027,27	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz pranie	500,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.111,00	114.825,54	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137.636,00	134.201,73	
rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	130.917,00	128.028,12	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.817,00	120.821,85	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.100,00	7.206,27	
rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	2.500,00	1.914,08	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	1.914,08	
rozdział 80148 Stołówki szkolne	242.109,00	218.171,19	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz pranie	600,00	91,92	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.409,00	123.528,09	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115.100,00	94.551,18	
Dział 851 Ochrona zdrowia	60.422,00	45.468,41	75,25
rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2.200,00	540,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.200,00	540,00	
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.600,00	26.070,79	
Dotacja na zadania bieżące, Dotacja dla Gminy –Miasto Tomaszów Maz na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i patologia.	4.500,00	4.500,00	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, Wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji za uczestniczenie w posiedzeniach komisji	9.130,00	6.125,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.970,00	13.445,79	
rozdział 85195 Pozostała działalność	23.622,00	18.857,62	
dotacja dla Gminy –Miasto Tomaszów Maz na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	3.500,00	3.497,00	
Wydatki związane z wydatkami poniesionymi na wykorzystywanie samochodu do transportu osób niepełnosprawnych.			
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,	7.342,00	6.000,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	12.780,00	9.360,62	
Dział 852 Pomoc społeczna	2.076.567,92	1.886.003,09	90,82
rozdział 85204 Rodziny zastępcze	9.870,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych,			

zasiłki i pomoc w naturze	1.370,00	0,00	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.620,00	0,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.880,00	0,00	
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.050,00	0,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.050,00	0,00	
rozdział 85206 Wspieranie rodzin	11.494,92	8.896,86	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży.	100,00	90,88	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.254,92	8.082,94	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.140,00	723,04	
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.467.142,00	1.357.732,70	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	1.404.371,00	1.305.857,47	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w tym składki emerytalne rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	50.000,00	42.459,45	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Koszty obsługi świadczeń	12.771,00	9.415,78	
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.960,00	11.484,12	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	11.960,00	11.484,12	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.438,00	58.847,93	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, zasiłki okresowe 47.437,93 z dotacji, zasiłki celowe 11.410,00 środki własne			
rozdział 85216 zasiłki stałe	108.845,00	108.666,11	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, zasiłki stałe			
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	229.043,00	192.574,31	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży 1.060,20 z zadań zleconych wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 6.300,00	7.476,00	7.360,20	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	188.415,00	163.154,42	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	33.152,00	22.059,69	
rozdział 85295 Pozostała działalność	176.725,00	147.801,06	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, -realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 62.323,00 z tego: środki z dotacji 48.446,00, środki własne 13.877,00 -wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 23.400,00 z dotacji celowych	85.723,00	85.723,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań, -odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i schronisku 61.376,06 -koszty obsługi świadczeń pielęgnacyjnych 702,00 z dotacji	91.002,00	62.078,06	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki			

socjalnej	302.600,00	262.159,42	86,63
rozdział 85395 pozostała działalność	302.600,00	262.159,42	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.970,00	14.232,19	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.	246.410,00	231.597,12	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.220,00	16.330,11	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	479.705,00	477.700,59	99,58
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	264.425,00	263.547,59	
świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12.877,00	12.771,57	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	240.525,00	239.823,46	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.023,00	10.952,56	
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	215.280,00	214.153,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych, stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne	196.380,00	195.253,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych dofinansowanie zakupu podręczników rządowego programu „wyprawka szkolna”	18.900,00	18.900,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545.625,00	389.637,81	71,41
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148.390,00	136.865,67	
wydatki związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków.			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.080,00	0,00	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	35.670,00	35.530,56	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	111.640,00	101.335,11	
rozdział 90002 Gospodarka odpadami	168.929,00	83.252,63	
za odbieranie odpadów komunalnych, segregację i zagospodarowanie	147.295,00	75.012,47	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	396,39	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.885,00	20.762,26	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	126.010,00	53.853,82	
Pozostałe zadani związane z gospodarką odpadami,	5.360,00	3.935,16	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.360,00	8.240,16	
wydatki majątkowe, zakup sprzętu komputerowego	16.274,00	4.305,00	
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.900,00	6.098,68	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.900,00	6.098,68	
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	103.350,00	84.683,95	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103.350,00	84.683,95	
rozdział 90095 Pozostała działalność	117.056,00	78.736,88	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
zadanie „Nasadzenie drzew i krzewów w Zelechlinku- wzdłuż ulic: Plac Tysiąclecia i Rawskiej oraz na terenie parkowo- rekreacyjnym”, w tym z dotacji z WFOŚiGW 39.432,00	62.516,00	49.291,20	
zadanie „Czysta gmina zadbajmy o nią wspólnie” w tym z dotacji z WFOŚiGW 17.420,17	21.560,00	19.403,17	
pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska	32.980,00	10.042,51	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.237,86	424.605,11	82,73
rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			

Dotacja celowa na wykonanie zadania zleconego z zakresu kultury.	20.000,00	20.000,00	
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice	398.237,86	319.605,11	
dotacje na zadania bieżące	110.000,00	85.000,00	
dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku	110.000,00	85.000,00	
wydatki inwestycyjne, Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej	288.237,86	234.605,11	
wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie § 6050	10.000,00	1.254,66	
wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE § 6057	161.186,00	161.186,00	
wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne § 6059	117.051,86	72.164,45	
rozdział 92116 Biblioteki	95.000,00	85.000,00	
dotacje na zadania bieżące	95.000,00	85.000,00	
dotacja dla samorządowej instytucji kultury, Biblioteka Publiczna w Żelechlinku	95.000,00	85.000,00	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	477.160,00	438.821,61	91,96
rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477.160,00	438.821,61	
dotacje na zadania bieżące, dotacja z budżetu gminy na wykonanie zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej i sportu.	20.000,00	20.000,00	
wynagrodzenie i składki od nich naliczane, za organizowanie i przeprowadzanie zajęć sportowo rekreacyjnych na boisku Orlik	12.000,00	9.000,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik	5.160,00	2791,55	
wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek.			
wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie § 6050	10.342,39	9.434,00	
wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE § 6057	100.000,00	100.000,00	
wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne § 6059	329.657,61	297.596,06	

Wydatki majątkowe

1. Zestawienie wydatków majątkowych za rok 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zdania	Plan	Wykonanie
1	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek ul. Rawska, Targowa, Zakątna.	1.882.432,04	1.863.045,69
			6050	wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie	29.195,00	13.742,26
			6057	wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE	1.127.624,04	1.127.624,04
			6059	wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne	725.613,00	721.679,39
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Żelechlinek, ul. Witosy i Słoneczna	35.000,00	8.000,00
3	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej we wsi Feliksów.	135.000,00	123.531,62
4	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej we wsi Gawelków.	255.440,00	251.414,64
5	700	70005	6060	Wykup gruntów na mienie komunalne Gminy	10.000,00	6.932,24
6	700	70095		Zagospodarowanie centrum Żelechlinka	1.034.484,00	992.948,93
			6050	wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie	36.000,00	19.303,24
			6057	wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE	490.324,62	490.324,62
			6059	wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne	508.159,38	483.321,07
7	750	75023	6060	Zakup drukarki	9.500,00	9.000,00
8	750	75095	6060	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	10.000,00	8.610,00
9	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	8.000,00	0,00
10	754	75412	6060	Zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Gutkowicach.	8.700,00	6.750,00
11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw	230.900,00	198.111,07
12	900	90002	6060	Zakup zestawu komputerowego	16.274,00	4.305,00
13	921	92109		Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej	288.237,86	234.605,11
			6050	wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie	10.000,00	1.254,66
			6057	wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE	161.186,00	161.186,00
			6059	wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne	117.051,86	72.164,45
14	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek	440.000,00	407.030,06
			6050	wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie	10.342,39	9.434,00
			6057	wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE	100.000,00	100.000,00
			6059	wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne	329.657,61	297.596,06
Razem					4.363.967,90	4.114.284,36

2.w tym: wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zdania	Plan	Wykonanie
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek ul. Rawska, Targowa, Zakątna.	1.882.432,04	1.863.045,69
			6050	wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie	29.195,00	13.742,26
			6057	wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE	1.127.624,04	1.127.624,04
			6059	wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne	725.613,00	721.679,39
2	700	70095		Zagospodarowanie centrum Żelechlinka.	1.034.484,00	992.948,93
			6050	wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie	36.000,00	19.303,24
			6057	wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE	490.324,62	490.324,62
			6059	wydatki pochodzące ze środków krajowych (środki własne)	508.159,38	483.321,07
3	921	92109		Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej	288.237,86	234.605,11
			6050	wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie	10.000,00	1.254,66
			6057	wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE	161.186,00	161.186,00
			6059	wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne	117.051,86	72.164,45
4	926	92605		Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek	440.000,00	407.030,06
			6050	wydatki nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie	10.342,39	9.434,00
			6057	wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE	100.000,00	100.000,00
			6059	wydatki pochodzące ze środków krajowych, środki własne	329.657,61	297.596,06
Razem					3.645.153,90	3.497.629,79

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2013.

majątkowe

Nazwa Projektu	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Kwota zmiany	Plan po zmianach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek ul. Rawska, Targowa, Zakątna.	010	01010	6050	35.000,00	-5.805,00	29.195,00
			6057	1.133.768,00	-6.143,96	1.127.624,04
			6059	725.608,00	5,00	725.613,00
			razem	1.894.376,00	-11.943,96	1.882.432,04
Zagospodarowanie centrum Żelechlinka	700	70095	6050	15.000,00	21.000,00	36.000,00
			6057	500.000,00	-9.675,38	490.324,62
			6059	498.484,00	9.675,38	508.159,38
			razem	1.013.484,00	21.000,00	1.034.484,00
Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej	921	92109	6050	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
			6057	149.900,00	11.286,00	161.186,00
			6059	95.951,00	21.100,86	117.051,86
			razem	265.851,00	22.386,86	288.237,86
Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek	926	92605	6050	360.000,00	-349.657,61	10.342,39
			6057	0,00	100.000,00	100.000,00
			6059	0,00	329.657,61	329.657,61
			razem	360.000,00	100.000,00	440.000,00

4. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zdania	Plan	Wykonanie	Opis zaawansowania
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek ul. Rawska, Targowa, Zakątna.	29.195,00 1127.624,04 725.613,00	13.742,26 1127.624,04 721.679,39	W dniu 19.10.2011 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie Programu ze środków PROW. W dn. 8.12.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty, które zostaną wykonane w I i II etapie. I etap - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Żelechlinek ul. Rawska, Targowa, Zakątna. II etap - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek. W roku 2012 zakończono I etap robót i po złożeniu wniosku o płatność otrzymano dofinansowanie ze środków UE i WFOŚiGW. II etap (ostatni) zakończono w dniu 31.05.2013. Odbioru końcowego dokonano w dniu

							24.06.2013 r. protokółem odbioru robót. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu. Dofinansowanie z WFOŚi GW wpłynęło w m. lipcu, ze środków UE w m. październiku 2013.
				razem	1.882.432,04	1.863.045,69	
2	700	70095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka	36.000,00 490.324,62 508.159,38	19.303,24 490.324,62 483.321,07	W dniu 21 marca 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków PROW. W dniu 06.06.2012 podpisano umowę z wykonawcą zadania, termin zakończenia 31.05.2013r Roboty zakończono w dniu 29.05.2013 odbioru końcowego dokonano w dniach 11.06.2013 do 28.06.2013. i nie stwierdzono usterek i uwag co potwierdzono w protokole końcowym odbioru robót. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu. Dofinansowanie ze środków z UE otrzymano w m. listopadzie.
				razem	1.034.484,00	992.948,93	
3	921	92109	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej	10.000,00 161.186,00 117.051,86	1.254,66 161.186,00 72.164,45	W dniu 21 marca 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków PROW. W dniu 29.08.2012 podpisano umowę z wykonawcą. I etap robót zakończono 29.07.2013, protokół odbioru sporządzono w dniu 09.08.2013r. Rozliczenie finansowe I etapu dokonano w m. sierpniu 2013r, środki z dofinansowania z budżetu UE otrzymano w m. listopadzie 2013r. Zakończenie robót II etapu (końcowego) zaplanowany jest na dzień 30.04.2014r.
				razem	288.237,86	234.605,11	
4	926	92605	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek	10.342,39 100.000,00 329.657,61	9.434,00 100.000,00 297.596,09	W dniu 25 lutego 2013 podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie Projektu ze środków PROW, W dniu 5 kwietnia 2013 r. podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 31.07.2013r. W dniu 08.08.2013 spisano protokół odbioru końcowego. Rozliczenie finansowe nastąpiło w m. sierpniu, środki z budżetu UE wpłynęły w dniu 20 grudnia 2013r.
				razem	440.000,00	407.030,09	

5. Inne niż realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zdania	Plan	Wykonanie	Opis zaawansowania
1.	710	71004	4300	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek	50.000,00	47.310,11	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek w m. kwietniu 2013 r, i zaakceptowane przez Wojewodę Łódzkiego

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12. 2013 r.

1. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Kwota **364.744,58** zł zobowiązania powstałe w roku 2013 zapłacone w 2014 w terminach płatności. (wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S)

Kwota z tytułu kredytów i pożyczek **2.874.460,25** zł (sprawozdanie Rb-Z) z tego: Zobowiązania wobec Banku Ochrony Środowiska oddz. w Łodzi z tytułu kredytów zaciągniętych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **2.364.666,68**zł

Kwota **509.793,58** zł zadłużenie wobec WFOŚiGW w Łodzi.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 nie wystąpiły.

3. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie budżetu z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2013.

1. Zestawienie wykonania planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

treść	Plan	wykonanie	% wyk.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	282.626,97	282.626,97	100,00
rozdział 01095 Pozostała działalność	282.626,97	282.626,97	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej § 2010	282.626,97	282.626,97	
Dział 750 Administracja publiczna	62.201,00	62.201,00	100,00
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	62.201,00	62.201,00	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami §2010	62.201,00	62.201,00	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00	586,00	100,00
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców §2010	586,00	586,00	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.650,00	1.650,00	100,00
rozdział 751414 obrona cywilna	1.650,00	1.650,00	
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej §2010.	1.650,00	1.650,00	
Dział 852 Pomoc Społeczna	1.467.142,00	1.357.732,70	92,54
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.467.142,00	1.357.732,70	
dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek emerytalnych i rentowych § 2010	1.467.142,00	1.357.732,70	
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	3.325,00	2.865,60	
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 2010	3.325,00	2.865,60	
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	6.473,00	6.389,96	
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.	6.473,00	6.389,96	
rozdział 85295 Pozostała działalność	24.102,00	24.102,00	
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	24.102,00	24.102,00	
Razem	1.848.105,97	1.738.154,23	

2.Zestawienie wykonania planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

treść	Plan	wykonanie	% wyk.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	282.626,97	282.626,97	100,00
rozdział 01095 Pozostała działalność	282.626,97	282.626,97	
<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	282.626,97	282.626,97	
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym: zakup materiałów biurowych 1.603,00 opłaty pocztowe 3.938,70 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 277.085,27			
Dział 750 Administracja publiczna	62.201,00	62.201,00	100,00
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	62.201,00	62.201,00	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	60.600,00	60.600,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań .	1.601,00	1.601,00	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00	586,00	100,00
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	

Wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców zadania zlecone gminie ustawami tym;			
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	334,00	334,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	252,00	252,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.650,00	1.650,00	100,00
rozdział 751414 obrona cywilna	1.650,00	1.650,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.650,00	1.650,00	
Dział 852 Pomoc społeczna	1.501.042,00	1.391.090,26	92,67
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.467.142,00	1.357.732,70	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	1.404.371,00	1.305.857,47	
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50.000,00	42.459,45	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	12.771,00	9.415,78	
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.325,00	2865,60	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.325,00	2.865,60	
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	6.473,00	6.389,96	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenie za pełnienie opieki	6.376,00	6300,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	97,00	89,96	
rozdział 85295 Pozostała działalność	24.102,00	24.102,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	23.400,00	23.400,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702,00	702,00	
Razem	1.848.105,97	1.738.154,23	

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r.

1. sprawozdanie Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Przychody	plan	wykonanie
	172.315,07	167.951,01
Środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r.	5.606,84	5.606,84
Dotacje otrzymane z budżetu gminy	110.000,00	85.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	45,00	41,15
Dofinansowanie z PROW zadania „Z tańcem i śpiewem przez Gminę Żelechlinek”	23.188,23	23.188,23
Darowizny na działalność kulturalną	31.675,00	52.411,97
Wynajem sali	1.800,00	1.702,82
Wydatki	172.315,07	155.098,43
Wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane	61.000,00	59.586,41
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
Wydatki rzeczowe na utrzymanie Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku,	14.500,00	12.897,15
Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań świetlic wiejskich, zajęcia świetlicowe i działalność kulturalną; Lesisko	9.000,00	5.104,94
Radwanka	11.000,00	9.720,42
Żelechlin	19.000,00	15.368,82
Realizacja zadania współfinansowanego ze środków PROW „Ludowy taniec, śpiew, stroje i spotkania – by zachować od zapomnienia tradycję i kulturę ludową w gminie Żelechlinek.”	5.400,00	3.758,67
Powiatowe i gminne imprezy kulturalne	44.000,00	40.661,73
w tym:		
spotkania noworoczne dla KGW z terenu gminy 306,18		
ostatki 2013 - 356,40,		
miodobranie 2013 – 19.326,62		
dożynki gminne 2013 – 16.497,64		
wigilia dla seniorów 408,81		
dofinansowanie wyjazdów KGW na koncerty 3.766,08.		
Zakup laptopa z oprogramowaniem	3.400,00	3.245,00
Pozostałe wydatki biurowe, odpis na zfsś, ryczałty i delegacje.	5.015,07	4.755,29

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku na dzień 31.12.2013 r.

Stan zobowiązań	157,22 zł.
Środki pozostałe na rachunku bankowym	12.882,58 zł.
Pozostałe należności	617,14 zł.

2. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechlinku

Przychody	Plan	Wykonanie
	104.448,61	94.333,09
Stan środków na 01.01.2013r.	6.368,61	6.368,61
Kwota dotacji z budżetu gminy	95.000,00	85.000,00
Odsetki bankowe	80,00	64,48
Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	3.000,00	2.900,00
Wydatki	104.448,61	79.486,66
Wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane	60.000,00	52.366,76
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
Zakup materiałów, olej opalowy, środki czystości, prenumeraty i inne	25.485,00	13.830,51
Zakup książek do wypożyczania	9.323,61	8.900,00
Zakup energii i wody, odprowadzenie ścieków	3.500,00	1.576,34
Zakup usług, opłaty i składki, odpisy na zfs	6.140,00	2.813,05

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki publicznej w Żelechlinku na dzień 31.12.2013 r.

Stan zobowiązań	264,50 zł
Środki pozostałe na rachunku bankowym (należności)	14.846,43 z