



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 marca 2012 r.

Poz. 739

UCHWAŁA NR XVII/203/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Zduńska Wola na 2012 rok w wysokości 106.544.624,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92.565.945,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 13.978.679,00 zł,
- zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zduńska Wola na 2012 rok w wysokości 106.328.339,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88.326.204,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.002.135,00 zł,
- zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 216.285,00 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu miasta, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.587.789,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.804.074,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.619.620,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł,
 - b) na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 419.620,00 zł,
 - c) potencjalną wypłatę z tytułu spłaty poręczenia w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3.020.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w wysokości 7.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się potencjalną wypłatę z tytułu spłaty poręczenia udzielonego przez Miasto Zduńska Wola, przypadającą do spłaty w roku 2012, w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 680.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 680.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 250.354,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1 Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Miasta Zduńska Wola:
Konrad Pokora

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/203/11
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY MIASTA ZDUŃSKA WOLA W 2012 R.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
600			Transport i łączność	705 723,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	705 723,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 723,00	
			bieżące	razem:	705 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
majątkowe					
600			Transport i łączność	14 304,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 304,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 304,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 304,00	
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 304,00	
			majątkowe	razem:	14 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 304,00
Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
600			Transport i łączność	121 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	121 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 589,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 589,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

		wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	263 507,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 082,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710		Działalność usługowa	178 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	178 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 000,00
750		Administracja publiczna	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	151 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 451 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 570 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 060 000,00
	0320	Podatek rolny	2 400,00
	0330	Podatek leśny	1 050,00
	0340	Podatek od środków transportowych	307 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku	6 399 820,00

		od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 087 000,00
	0320	Podatek rolny	160 000,00
	0330	Podatek leśny	820,00
	0340	Podatek od środków transportowych	501 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 700 567,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 000 567,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	26 978 291,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 437 375,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 437 375,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 214 457,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 457,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 459,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 459,00
801		Oświata i wychowanie	2 876 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 144,00
80101		Szkoły podstawowe	156 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	137 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 600,00
80104		Przedszkola	2 100 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 038 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 870,00

	80110		Gimnazja	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	504 000,00
	80195		Pozostała działalność	107 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 144,00
		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	91 072,00
		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	16 072,00
851			Ochrona zdrowia	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 000,00
852			Pomoc społeczna	1 600 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	39 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 002,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 443,00
	85216		Zasiłki stałe	358 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655 927,00
	85295		Pozostała działalność	284 796,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
			bieżące	razem: 80 909 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 144,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	893 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	893 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 040,00
		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	893 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 471 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 035 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 436 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 422 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 035 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 035 948,00
		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	6 035 948,00
801			Oświata i wychowanie	2 599 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 599 387,00
	80195		Pozostała działalność	2 599 387,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 599 387,00
		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	2 599 387,00
			majątkowe	razem:
				13 964 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 528 375,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	311 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 186,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	10 629 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 595 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 595 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	24 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 583,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 707,00
			bieżące	razem:
				10 950 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				106 544 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 649 823,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/203/11
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI MIASTA ZDUŃSKA WOLA W 2012 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	256 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 141,00	256 141,00	60 681,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 141,00	206 141,00	60 681,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				356 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 141,00	356 141,00	60 681,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 739 620,00	1 739 620,00	1 739 620,00	0,00	1 739 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 011 495,00	45 813 555,00	45 051 040,00	37 503 812,00	7 547 428,00	530 000,00	125 371,00	107 144,00	0,00	0,00	3 197 940,00	3 197 940,00	3 197 940,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 137 921,00	18 137 921,00	18 084 341,00	15 433 925,00	2 650 416,00	0,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 287,00	606 287,00	604 581,00	548 511,00	56 070,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 609 730,00	11 609 730,00	11 578 590,00	9 115 550,00	2 483 040,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 405 110,00	13 405 110,00	12 841 870,00	11 606 830,00	1 235 040,00	530 000,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 570,00	233 570,00	233 570,00	0,00	233 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 543 342,00	1 543 342,00	1 537 637,00	779 845,00	757 792,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 475 535,00	277 595,00	170 451,00	18 951,00	151 500,00	0,00	0,00	107 144,00	0,00	0,00	3 197 940,00	3 197 940,00	3 197 940,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	586 440,00	586 440,00	293 440,00	91 000,00	202 440,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	108 200,00	108 200,00	53 200,00	16 200,00	37 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	437 300,00	229 300,00	72 600,00	156 700,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 940,00	10 940,00	10 940,00	2 200,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 867 997,00	7 867 997,00	3 362 230,00	2 245 767,00	1 116 463,00	90 000,00	4 415 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	134 500,00	134 500,00	134 500,00	128 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	53 163,00	53 163,00	53 163,00	0,00	53 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 721 397,00	1 721 397,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	1 708 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	537 874,00	537 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 331 267,00	2 331 267,00	2 329 267,00	2 089 267,00	230 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	807 496,00	807 496,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	477 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 100,00	183 100,00	13 600,00	12 800,00	800,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 600,00	13 600,00	13 600,00	12 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 100,00	3 288 100,00	3 258 100,00	82 300,00	3 175 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	822 100,00	752 100,00	742 100,00	82 300,00	659 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 346,00	1 825 346,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 816 346,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	588 346,00	588 346,00	0,00	0,00	0,00	588 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 301 819,00	1 133 141,00	863 141,00	12 000,00	851 141,00	240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	168 678,00	168 678,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	168 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 678,00	168 678,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	73 141,00	73 141,00	63 141,00	12 000,00	51 141,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			95 021 663,00	77 376 669,00	67 178 541,00	46 621 379,00	20 557 162,00	3 029 346,00	5 060 538,00	107 144,00	0,00	2 000 000,00	17 645 994,00	17 645 994,00	16 200 316,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/203/11
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA ZDUŃSKA WOLA W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 587 789,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 587 789,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			4 804 074,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	4 804 074,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/203/11
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA ZDUŃSKA WOLA W 2012 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 451 861,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	206 141,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 166,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 975,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Remont ulicy Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Szadkowskiej	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 245 720,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 720,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza-Prosta	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 971 656,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	
	70095	Pozostała działalność	11 971 656,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 971 656,00
		Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola	11 911 656,00
		Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 197 940,00
	80195	Pozostała działalność	3 197 940,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 940,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla SPZPOZ w Zduńskiej Woli	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza w ramach PROW na lata 2007-2013 "Mój Rynek"	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00

		Wymiana pieca w budynku filii MDK	42 000,00
926		Kultura fizyczna	168 678,00
	92601	Obiekty sportowe	168 678,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 678,00
		Realizacja decyzji o wycince drzew przy budowie bieżni na stadionie miejskim	
Razem			18 002 135,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/203/11
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W 2012 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	680 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
			Ogółem dochody	680 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	545 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	108 200,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00
			dotacje na zadania bieżące	55 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	437 300,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 600,00
			dotacje na zadania bieżące	208 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 700,00
852			Pomoc społeczna	134 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	134 500,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00
			Ogółem wydatki	680 000,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr XVII/203/11

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
			Ogółem dochody	100 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
			Ogółem wydatki	100 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVII/203/11
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZDUŃSKA WOLA W 2012 R.

Lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 246 321	1 816 346		429 975
1	Powiat Zduńskowolski	289 975			289 975
	Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	39 975			39 975
	Remont ul. Dąbrowskiego	100 000			100 000
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza-Prosta	50 000			50 000
	Zakup aparatu RTG dla SPZPOZ w Zduńskiej Woli	100 000			100 000
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	70 000			70 000
	programy zdrowotne	30 000			30 000
	przeciwdziałanie narkomanii	40 000			40 000
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000			28 000
4	Miejski Dom Kultury	1 000 000	958 000		42 000
5	Miejska Biblioteka Publiczna	588 346	588 346		
6	Muzeum Historii Miasta	270 000	270 000		
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 115 000	530 000		585 000
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	195 000			195 000
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	60 000			60 000
3	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	240 000			240 000
4	realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych	90 000			90 000
5	niepubliczne gimnazjum	530 000	530 000		
	Ogółem dotacje (I+II)	3 361 321	2 346 346		1 014 975

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVII/203/11
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354,00
		0830	Wpływy z usług	354,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00
			Ogółem	250 354,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2012 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 111.132.413,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące finansujące zadania własne w wysokości 80.909.687,00 zł;
- 2) dochody bieżące finansujące zadanie realizowane na podstawie porozumień z jst w wysokości 705.723,00 zł;
- 3) dochody bieżące finansujące zadania zlecone w wysokości 10.950.535,00 zł;
- 4) dochody majątkowe w wysokości 13.978.679,00 zł;
- 5) przychody zwrotne w wysokości 4.587.789,00 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU 2012 R. W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.734.067,00 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 705.723,00 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 705.723,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Miasto i Gminę Szadek i Gminę Sędziejowice, w ramach porozumienia, na poczet rekompensaty należnej MPK Sp. z o. o. na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 14.304,00 zł.

§ 6627 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 14.304,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja (środki UE) przekazana przez Powiat Zduńskowski na realizację projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowskim i łaskim”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.014.040,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki 1.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są planowane odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 120.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należne gminie na podstawie ustawy o drogach publicznych.

§ 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 - 893.040,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja (środki UE) przekazana na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 11.158.537,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.119.589,00 zł.

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 263.507,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i oddanie gruntów w trwały zarząd.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 37.000,00 zł.

Na dochody tego paragrafu składają się opłaty adiacenckie i renty planistyczne.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 3.000,00 zł.

Na dochody te składają się opłaty z tytułu kosztów postępowania administracyjnego w zakresie przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 370.082,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne (w tym targowiska, parkingi i reklamy) - 221.867,00 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych - 80.640,00 zł;
- 3) dzierżawa mienia gimnazjów publicznych - 49.415,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia przedszkoli - 18.160,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 14.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z rozłożonych na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4.422.000,00 zł.

Na dochody tego paragrafu złożą się w szczególności wpływy ze sprzedaży:

- 1) lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na rzecz najemców - 500.000,00 zł;
- 2) sprzedaż działek do zabudowy przy ulicach: Komisji Edukacji Narodowej nr 2, Komisji Edukacji Narodowej nr 4a, Kościelnej nr 1, Łaskiej nr 14, Dojazd Nr 29, Dolnej nr 26, Moniuszki nr 12-20 i Lipowej nr 29-35, A. Struga nr 16 - 3.800.000,00 zł;
- 3) sprzedaż działek uzupełniających - 20.000,00 zł;
- 4) raty z tytułu zwrotu nieruchomości - 102.000,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki 10.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z majątku gminy.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 6.038.948,00 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 3.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z zaległości czynszowych realizowane od dłużników przejętych przez Miasto od PKP SA zasobów mieszkaniowych.

§ 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 - 6.035.948,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja (środki UE) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola”.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 178.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 178.000,00 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 178.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z usług świadczonych przez cmentarz miejski zgodnie z zawartą umową.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 391.186,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 311.186,00 zł.

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone - 311.186,00 zł.

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FN-I.3110.14.2011 z 24 października 2011 roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 80.000,00 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 80.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są między innymi wpływy z tytułu odsprzedaży usług, wpływy za korzystanie z sali toastów i akompaniamentu, za sprzedane towary używane i wpływy za terminowa wpłatę składek ZUS.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7.644,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 7.644,00 zł.

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone - 7.644,00 zł.

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR-421-1/11 z 17 października 2011 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 153.500,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 2.500,00 zł.

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone - 2.500,00 zł.

Wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej została określona przez Wojewodę Łódzkiego pismem FN-I.3110.14.2011 z 24 października 2011 roku.

Rozdział 75416 - Straż gminna - 151.000,00 zł.

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Dochody nie obejmują mandatów za przekroczenie prędkości na drogach publicznych.

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 1.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki uzyskane przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli jako jednostkę budżetową od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 45.451.837,00 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 81.000,00 zł.

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 80.000,00 zł.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania 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 - 12.570.450,00 zł.

§ 0310 - Podatek od nieruchomości - 12.060.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2012 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania i stawkach podatkowych określonych przez Radę Miasta Zduńska Wola na rok 2012.

§ 0320 - podatek rolny - 2.400,00 zł.

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych a pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2012 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 85,45 zł, a z 1 ha fizycznego 370,90 zł. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są parafie z terenu Miasta Zduńska Wola.

§ 0330 - Podatek leśny - 1.050,00 zł.

Podatek leśny jest uregulowany ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W roku 2012 wynosić on będzie 41,07 zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca Nadleśnictwo Sieradz.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 307.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2012 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy stawkach podatku określonych przez Radę Miasta Zduńska Wola na rok 2012.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 150.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany został w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi. Podatek ten na rzecz budżetu gminy realizują urzędy skarbowe.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników.

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 - 6.399.820,00 zł.

§ 0310 - Podatek od nieruchomości - 4.087.000,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych przez Radę Miasta Zduńska Wola na 2012 rok.

§ 0320 Podatek rolny - 160.000,00 zł.

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawki podatku rolnego na 2012 rok, które są o 99% wyższe od stawek z 2011 roku.

§ 0330 - Podatek leśny - 820,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego stanowią marginalną pozycję w dochodach budżetu miasta z uwagi na nieznaczną ilość lasów należących do osób fizycznych.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 501.000,00 zł.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2012 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych przez Radę Miasta Zduńska Wola na 2012 rok.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 100.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizują urzędy skarbowe. Opłacają go wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0430 - Opłata targowa - 400.000,00 zł.

Opłata targowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wysokość dochodów na 2012 rok oszacowano na podstawie wysokości wpływów w roku 2011.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.100.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny.

§ 0560 - Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 1.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy ze zniesionego podatku od psów, realizowane w toku prowadzonej egzekucji.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 700.000,00 zł.

§ 0410 - Opłata skarbową - 700.000,00 zł.

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych. W ciągu lat ubiegłych obserwuje się stopniowy spadek ilości czynności urzędowych podlegających opłacie.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 25.700.567,00 zł.

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 25.000.567,00 zł.

Do budżetu na rok 2012 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 700.000,00 zł.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej, głównie Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie i Łódzki Urząd Skarbowy. Sytuacja gospodarcza w kraju sprawia, że wpływy te będą niższe niż w latach poprzednich.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 26.978.291,00 zł.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 22.437.375,00 zł.

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.214.457,00 zł.

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 80.000,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki.

Dochodami tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i Miasta Zduńska Wola. Przewidywany brak znaczących kwot czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych powoduje, że wpływy te będą niższe.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 246.459,00 zł.

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.476.201,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 156.100,00 zł.

§ 0830 - Wpływy z usług - 137.500,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej Nr 9.

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 18.600,00 zł.

Na dochody tego paragrafu złożą się odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych szkół.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 2.100.970,00 zł.

§ 0830 - Wpływy z usług - 2.038.200,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach.

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 10.900,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są odsetki uzyskane od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych przedszkoli.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 51.870,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do miejskich przedszkoli oraz z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 504.000,00 zł.

§ 0830 - Wpływy z usług - 504.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są opłaty za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 8.600,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 8.600,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych gimnazjów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 2.706.531,00 zł.

§ 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 - 91.072,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja (środki UE) na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów przez Szkołę Podstawową Nr 10, Publiczne Gimnazjum Nr 1 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2.

§ 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 - 16.072,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja (środki krajowe) na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów przez Szkołę Podstawową Nr 10, Publiczne Gimnazjum Nr 1 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2.

§ 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 - 2.599.387,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja (środki UE) przekazana na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli”.

851 - OCHRONA ZDROWIA - 680.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 680.000,00 zł.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 680.000,00 zł.

Wysokość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż i obrót alkoholem.

852 - POMOC SPOŁECZNA - 12.229.361,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -10.625.915,00 zł.

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone - 10.595.915,00 zł.

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego określił Wojewoda Łódzki pismem FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 roku.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 30.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi gminy 40% zrealizowanych przez MOPS COS wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego, gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje na terenie miasta Zduńska Wola lub 20% jeżeli poza terenem miasta (wtedy 20% stanowi dochodów budżetu gminy w której zamieszkuje). Pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 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 - 63.585,00 zł.

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone - 24.583,00 zł.

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań zleconych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 roku.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne - 39.002,00 zł.

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 roku.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 231.443,00 zł.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne - 231.443,00 zł.

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 358.988,00 zł.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne - 358.988,00 zł.

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 655.927,00 zł.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne - 655.927,00 zł.

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.707,00 zł.

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone - 8.707,00 zł.

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze została określona pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 roku.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.106.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 100.000,00 zł.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 100.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Marszałka Województwa.

Rozdział 90020 - Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej - 3.000,00 zł.

§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej - 3.000,00 zł.

Opłatę produktową opłacają przedsiębiorcy w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Gminom jest przekazywany udział we wpływach proporcjonalny do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do recyklingu na terenie gminy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 2.003.000,00 zł.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 3.000,00 zł.

Na dochody tego paragrafu złożą się opłaty za zezwolenia i ich zmiany na prowadzenie usług przewozowych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 2.000.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będą umorzone i zwrócone przez MSC sp. z o. o. udziały przekazane przez Miasto w 2008 roku.

PRZYCHODY

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ustalone przychody w wysokości 4.587.789,00 zł stanowią źródło sfinansowania spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

WYDATKI I ROZCHODY

Planowane na 2012 r. wydatki i rozchody wyniosą 111.132.413,00 zł, z tego:

1) wydatki - 106.328.339,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 88.326.204,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 18.002.135,00 zł;

2) rozchody (spłata pożyczek i kredytów) – 4.804,074,00 zł.

OPIS ZADAŃ ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 2012 R. W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.500,00 zł.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 2.500,00 zł.

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.872.071,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 2.755.210,00 zł.

W 2012 r. planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.755.210,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego - MPK sp. z o.o., za świadczenie usługi przewozowej w planowanej ilości 999.947,80 wzkm (2,88 zł/1 wzkm) na terenie Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Gminy Szadek i Gminy Sędziejowice – 2.690.210,00 zł;
- 2) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 50.000,00 zł;
- 3) naprawy wiat przystankowych dewastowanych przez wandalów – 15.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 206.141,00 zł.

W ramach inwestycji na drogach powiatowych zostanie zakończona realizacja zadania pn: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”. Wkład Miasta Zduńska Wola w realizację zadania w roku 2012 wyniesie 91.837,00 zł (w tym kwota 45.460,00 zł stanowi zobowiązanie warunkowe za wycinkę drzew), wkład ze środków UE to 14.304,00 zł.

Ponadto, w przypadku realizacji przez Powiat Zduńskowolski remontu ul. Dąbrowskiego, ze środków Miasta zostanie udzielona pomoc finansowa w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.910.720,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 665.000,00 zł sfinansują:

- 1) naprawy bieżące dróg miejskich;
- 2) prowadzenie akcji zimowej, oznakowanie poziome i pionowe;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa);

4) ubezpieczenie dróg.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 1.245.720,00 zł dotyczą zadań:

- 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej, dofinansowanego ze środków UE – 1.195.720,00 zł;
- 2) Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza - Prosta (sfinansowanie dokumentacji technicznej) – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 13.307.656,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.330.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 330.000,00 zł obejmują:

- 1) koszty opracowań map geodezyjnych, wznawiania przebiegu granic, koszty gospodarki leśnej;
- 2) koszty opracowań operatów szacunkowych w związku z: ustalaniem opłat adiacenckich, rent planistycznych, zbywaniem lokali mieszkalnych, ustalaniem odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi, przygotowywaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu;
- 3) takse notarialną opłacaną w związku z pozyskiwaniem gruntów;
- 4) opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej;
- 5) opłaty za czynności sądowe za zakładanie i zmiany w księgach wieczystych;
- 6) użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Zduńska Wola za wysypisko śmieci w Mostkach;
- 7) koszty postępowania sądowego w ramach gospodarki nieruchomościami;
- 8) wynagrodzenie członków Komisji Mieszkaniowej;
- 9) zapłaty odszkodowań dla PKP za niedostarczenie lokali socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.000.000,00 zł planuje się wydatki związane z wykupem nieruchomości i wypłatą odszkodowań.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 11.977.656,00 zł.

Wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w wysokości 6.000,00 zł dotyczą kosztów opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.971.656,00 zł finansowane będą zadania:

- 1) rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola – 11.911.656,00 zł;
- 2) wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 170.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 170.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 170.000,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema, z którym zostanie zawarta umowa w wyniku postępowania przetargowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.711.646,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 311.186,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 296.500,00 zł.

W ramach wydatków Rady Miasta finansowane będą diety, szkolenia, podróże służbowe, zakupy, usługi telefonii komórkowej i inne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 7.734.700,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 7.734.700,00 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.169.000,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp, zasadzoną rentę) – 13.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 1.552.700,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 120.400,00 zł.

W ramach promocji miasta planuje się m.in. organizację VIII Jarmarku Zduńskowolskiego, obchodów Święta Miasta w dniu 10 października, kontynuację kontaktów z partnerskimi miastami, druk miejskiego informatora oraz zakup gadżetów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 248.860,00 zł.

W pozostałej działalności administracji publicznej planuje się:

- 1) wydatki na działalność wspólnot lokalnych – 49.860,00 zł;
- 2) opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Powiatów Regionu Łódzkiego, Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego – 25.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (doręczanie korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wpisy hipotek przymusowych, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, papier i tonery do druku decyzji, wykonanie druków opłat targowych, wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej) – 174.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY – 7.644,00 zł.

Rozdział 75101 – Aktualizacja rejestru wyborców – 7.644,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. – 569.700,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 3.000,00 zł.

Planuje się zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, przegląd techniczny samochodów, zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 5.500,00 zł.

W ramach obrony cywilnej planuje się sfinansować koszty eksploatacji, remontu i konserwacji systemu alarmowego miasta.

Rozdział 75416 – Straż gminna – 561.200,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 439.500,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp) – 10.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 111.700,00 zł.

W 2012 r. planuje się reorganizację Straży Miejskiej i włączenie jej struktury Urzędu Miasta.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2.000.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.741.620,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 2.000,00 zł.

Planuje się wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy oraz pokrywanie kosztów najmu lokalu w okresie odbywania służby wojskowej przez żołnierzy. Wypłacone świadczenia podlegają refundacji z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.739.620,00 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 120.000 zł, ca 0,1% planowanych wydatków.

Rezerwy celowe planuje się na poziomie ca 1,5% planowanych wydatków, z przeznaczeniem na:

- 1) doraźną i natychmiastową pomoc celem zabezpieczenia opieki zakwaterowania i wyżywienia ofiarom klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Planuje się ją na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 200.000 zł;
- 2) potencjalną spłatę wynikającą z poręczenia udzielonego spółce TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. w 2006 r. - 1.000.000 zł;
- 3) wypłatę świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, które mogą wystąpić w trakcie roku (odprawy emerytalne, odprawy z tytułu likwidacji etatów nauczycielskich, urlopy zdrowotne, nauczanie indywidualne, itp.) – 419.620,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 49.011.495,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 18.137.921,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.433.925,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 53.580,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 2.650.416,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 606.287,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 548.511,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 1.706,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 56.070,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 11.609.730,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.115.550,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 31.140,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 2.463.040,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 13.405.110,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.606.830,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 33.240,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 1.235.040,00 zł;
- 4) dotację dla zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych dr J.Piątka wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych – 530.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 233.570,00 zł.

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 1.543.342,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 779.845,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 5.705,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 757.792,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3.475.535,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 167.700,00 zł dotyczą:

- 1) kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolu w innej gminie - 73.000,00 zł;
- 2) kosztów dowozu uczniów szkół podstawowych na basen do SP Nr 9 - 30.000,00 zł;
- 3) wynagrodzenia animatorów sportu i utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik przy SP Nr 10 - 58.500,00 zł;
- 4) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 1.200,00 zł;
- 5) zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych – 5.000,00 zł.

Kwota 109.895,00 zł (w tym 2.751,00 zł koszty niekwalifikowane) zostanie wydatkowana w związku z realizacją przez SP Nr 10, PG Nr 1 i PG Nr 2 projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 3.197.940,00 zł zostanie zrealizowana, przy udziale środków z Unii Europejskiej, termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 11 i Publicznego Przedszkola Nr 3.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 686.440,00 zł.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 100.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł zakupu aparatu RTG dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 30.000,00 zł.

Planuje się kontynuację programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka piersi dla kobiet w wieku 18-49 lat oraz szczepień przeciw grypie osób po 65 roku życia, realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 108.200,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 437.300,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 10.940,00 zł.

Planuje się zakup środków medycznych, drobnego sprzętu medycznego, materiałów edukacyjnych, wynagrodzenie dla realizatorów działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w obszarach: zapobiegania chorobom układu krążenia, cukrzycy, chorobom nowotworowym, promowanie honorowego krwiodawstwa, szkolenia i prelekcje prowadzone przez specjalistów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 18.497.202,00 zł.

ZADANIA WŁASNE – 7.867.997,00 zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana będzie m.in. poprzez:

- 1) działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodzinę w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci;
- 2) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Planuje się realizację ustawy finansując zadania w następującej wysokości:

- 1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 12.300,00 zł;
- 2) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 10.000,00 zł;
- 3) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (asystent rodziny) – 26.540,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 650.000,00 zł.

W 2012 r. planuje się dopłatę do odpłatności za pobyt 60 osób w domu pomocy społecznej. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 134.500,00 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 30.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki przeznaczone na finansowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Są to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne – 13.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 53.163,00 zł.

W 2012 r. planuje się objąć pomocą ze środków Miasta w wysokości 14.161,00 zł osoby bezdomne, które nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ i objęte są indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 39.002,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.721.397,00 zł.

Ze środków Miasta w wysokości 1.489.954,00 zł planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych, okresowych, pokrycia kosztów schronienia, odzieży, sprawienia pogrzebu, zdarzeń losowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, a także opłacenie porto pocztowego od wypłacanych zasiłków. Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 231.443,00 zł finansowana będzie pomoc społeczna w formie zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1.690.000,00 zł.

Przy określaniu wypłat dodatków mieszkaniowych w 2012 r. przyjęto, iż o dodatek wystąpi porównywalna z rokiem poprzednim ilość gospodarstw domowych. Uwzględniono wzrost cen energii elektrycznej, zaliczek na poczet zarządu nieruchomością uchwalanych przez wspólnoty mieszkaniowe, prognozowaną stopę inflacji, co zwiększy wydatki mieszkaniowe, a tym samym świadczenia.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 537.874,00 zł.

Ze środków pochodzących z budżetu państwa (358.988,00 zł) i z budżetu miasta (178.886,00 zł) finansowana będzie pomoc w formie zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.331.267,00 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 1.675.340,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 655.927,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenie asystenta rodziny) – 2.099.267,00 zł;
- 2) inne wydatki osobowe (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 2.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 230.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 90.000,00 zł.

Dotacja celowa w wysokości 90.000,00 zł przeznaczona będzie na realizację usług opiekuńczych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wyniku przeprowadzonego konkursu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Usługi opiekuńcze służyć będą zaspokajaniu codziennych potrzeb w zakresie podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacyjnej – zleconej przez lekarza.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 607.496,00 zł.

Z pomocy w wysokości 599.796,00 zł, udzielanej w formie bezpłatnych posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku skorzystają osoby pochodzące z rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Wkład miasta w realizację programu rządowego w zakresie dożywiania wyniesie 315.000,00 zł, pozostała kwota to dotacja. Kwota w wysokości 7.700,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie prac społecznie użytecznych. W ramach tych prac planuje się czyszczenie rowów wraz z odkrzaczaniem, czyszczenie pasów zieleni i chodników ze śmieci i piachu, wycinanie odrostów wokół drzew, przeprowadzanie uczniów przez jezdnię w drodze do i ze szkoły, itp.

ZADANIA ZLECONE – 10.629.205,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.595.915,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, oraz na obsługę świadczeń rodzinnych. Na świadczenia rodzinne przeznacza się kwotę 10.166.852,00 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty ich obsługi, tj.: wynagrodzenia i pochodne – 379.930,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49.133,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki zdrowotne - 24.583,00 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.707,00 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania korzystają osoby z zaburzeniami psychicznymi.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 60.000,00 zł.

Rozdział 85305 – Żłobki – 60.000,00 zł.

Dotacja w wysokości 60.000,00 zł przeznaczona zostanie dla podmiotu prowadzącego żłobek, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 183.100,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 13.600,00 zł.

W rozdziale tym finansowana będzie organizacja i utrzymanie zespołów wczesnego wspomagania dzieci w wieku przedszkolnym, dla których Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała opinię o konieczności objęcia wczesnym wspomaganie. W zespole zatrudnieni są specjaliści za zakresu logopedii, psychologii, rehabilitacji, pedagogiki. Planuje się organizację 30 godzin zajęć miesięcznie dla 5 dzieci objętych programem w PP Nr 6.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 169.500,00 zł.

Planowana kwota przewidziana jest na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (79.500,00 zł) oraz stypendia socjalne (90.000,00 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.338.100,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - 471.000,00 zł.

W zakresie oczyszczania miasta planuje się:

- 1) bieżące utrzymanie terenów miejskich w trzech sektorach (omiatanie, oczyszczanie ciągów pieszych, odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach przyległych do terenów miejskich, oczyszczanie z zanieczyszczeń terenów zieleni przyległych do ciągów komunikacyjnych, wykaszanie trawy i chwastów, usuwanie odrostów drzew, usuwanie przerostów, porządkowanie ulic i terenów miejskich);
- 2) dodatkowe wywozy w przypadku zabezpieczania imprez plenerowych oraz prac porządkowych wykonywanych na ulicach miasta;
- 3) akcję pozimowego i mechanicznego omiotania ulic miejskich;
- 4) usuwanie odpadów komunalnych z kontenerów i pojemników ustawionych na terenie miasta;
- 5) kompleksową obsługę wysepek ekologicznych służących do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni - 60.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

- 1) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie trzech sektorów (1) park osiedlowy na os. Południe, zieleniec przy ul. Szymanowskiego; (2) park na Pl. Wolności, skwer na ul. Ogrodowej i ul. Getta Żydowskiego; Pasaż Kusocińskiego, zieleniec przy Pl. Żelaznym; (3) park miejski, stawy i rowy, al.T. Kościuszki, Pasaż Powstańców Śląskich, Pasaż F. Rajczaka, zieleń w obszarze ul. Piwnej – ul. Kolbego, ul. Kobusiewicza, Pl. Zwycięstwa;
- 2) wycinkę drzew z pasów drogowych w wyniku uzyskania zezwoleń;
- 3) koszenie pasów drogowych ulic miejskich.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.885.000,00 zł.

Z wydatków na oświetlenie ulic sfinansowany będzie zakup energii elektrycznej oraz konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, skorodowanych słupów, modernizacja elementów sterujących).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 100.000,00 zł.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną na:

- 1) zakup materiału roślinnego, który zostanie posadzony na terenach miejskich w ramach akcji uzupełniania drzewostanu i nasadzeń zieleni niskiej oraz jako kompensacja przyrodnicza ustalona decyzjami Starosty Zduńskowolskiego oraz Prezydenta Miasta przy realizacji zadań inwestycyjnych;
- 2) cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów;
- 3) odmulenie i czyszczenie stawów w parku miejskim;
- 4) konserwację systemu odwodnienia powierzchniowego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 822.100,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 752.100,00 zł obejmują, m.in.:

- 1) wydatki związane z organizacją robót publicznych;
- 2) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pogotowie weterynaryjne, zapewnienie opieki tym zwierzętom oraz akcję sterylizacji bezdomnych kotek;
- 3) przygotowanie terenów i obsługę techniczną imprez plenerowych (koszenie, sprzątanie, ustawianie kabin ekologicznych, itp.);

- 4) flagowanie miasta przed uroczystościami, dekorację i konserwację dekoracji świątecznej, wymianę elementów zużytych;
- 5) obsługę targowiska miejskiego oraz przeglądy konserwacyjne przepompowni w ul. Widawskiej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.867.346,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.000.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 958.000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów osobowych, związanych z funkcjonowaniem placówki i wykonywanie zadań statutowych.

Dotacja celowa w wysokości 42.000,00 zł ze środków inwestycyjnych sfinansuje wymianę pieca służącego ogrzewaniu budynku filii w os. Karsznice. Ogrzewanie olejem opałowym zostanie zastąpione ekogroszkiem.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 588.346,00 zł.

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, przeznaczonej na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki, składają się środki z Miasta Zduńska Wola. Dotacje pochodzące z Gminy Zduńska Wola i Powiatu Zduńskowolskiego zostaną wprowadzone po uzyskaniu informacji o ich wysokości.

Rozdział 92118 - Muzea - 270.000,00 zł.

Dotacja dla Muzeum Historii Miasta w planowanej kwocie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie placówki i wykonywanie przez nią zadań statutowych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 9.000,00 zł.

Planuje się:

- 1) przyznanie nagród dla wyróżniających się twórców, animatorów i działaczy kultury – 5.000,00 zł;
- 2) wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu kultury bezpośrednio przez merytoryczne biuro Urzędu Miasta – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.301.819,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 168.678,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 168.678,00 zł zostały zaplanowane jako warunkowe w związku z upływającym terminem realizacji decyzji o wycince drzew przy realizacji budowy bieżni na stadionie miejskim.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 800.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dopłatę do spółki MOSiR „Relaks” z przeznaczeniem na fundusz rezerwowy.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej - 260.000,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się:

- 1) udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje przeznaczone będą na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez i zawodów – 240.000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych – 20.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 73.141,00 zł.

W ramach tego rozdziału przewiduje się:

- 1) wydatki na wyróżnienia i nagrody przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zawodnikom oraz trenerom i działaczom – 10.000,00 zł;
- 2) wydatki na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu bezpośrednio przez merytoryczne biuro urzędu – 2.000,00 zł;
- 3) wydatki na wynagrodzenia animatorów sportu oraz funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych Orlik w Karsznicach – 61.141,00 zł.

RAZEM WYDATKI - 106.328.339,00 zł.

ROZCHODY (spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) – 4.804.074,00 zł.

CZEŚĆ OPISOWA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2012 ROKU

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim – Podprojekt III - realizowany przez Miasto Zduńska Wola.

Zadanie polega na przebudowie ciągu ulic: Szadkowska, Juliusza, Plac Wolności, Kościelna, Złota, Władawska o całkowitej długości 5.590,1 m. Stanowi on jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni asfaltowej o długości 5.590,1 m wraz z budową kanalizacji deszczowej. Został zmodernizowany chodnik o długości 10.785 m liczony obustronnie oraz wjazdy do posesji. Wybudowany został również odcinek ścieżki rowerowej o długości 10.905 m a także kanalizacja sanitarna o długości 3.709,64 m. Inwestycja w mieście realizowana była w cyklu trzyletnim od 2009 roku do 15 listopada 2011 roku, całość projektu planuje się zakończyć w roku 2012.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zadanie jest częścią projektu, który znajduje się na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL. W roku 2012 zaplanowano wydatki na wynagrodzenie inżyniera kontraktu, promocję projektu oraz badania laboratoryjne. Zarezerwowane również zostały środki na realizację decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, z odroczone terminem płatności.

Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej.

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Klonowej na całej długości wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano drogę o kategorii ruchu KR-3. W ramach przebudowy wybudowana zostanie jezdnia asfaltowa 12 cm, na podbudowie (warstwa odsączająca - 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego - 20 cm), chodniki po stronie południowej o szerokości 2 m, ścieżka rowerowa po stronie północnej o szerokości 2 m, wjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa. Odbiornikiem ścieków deszczowych jest rów D1. Woda z jezdni odprowadzana będzie do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe oraz elementy odwodnienia liniowego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Realizację drogi planuje się w cyklu dwuletnim 2012-2013.

Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola z uzupełnieniem zabudowy, remontem budynków i budową parkingów, przebudową linii energetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.

W ramach programu zaplanowano następujące inwestycje:

- 1) odbudowę ratusza i zlokalizowanie w nim siedziby Rady Miasta, pałacu ślubów oraz funkcji kulturalnych, takich jak: sala widowiskowa, regionalna scena czterech kultur, sala kameralna, sala wystawiennicza, sala konferencyjna, świetlica środowiskowa;
- 2) remont 6 kamienic z zagospodarowaniem terenu wokół nich;
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej.

Odbudowę budynku ratusza wraz z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem Placu Wolności zaplanowano z poszanowaniem jego obecnego drzewostanu. Zagospodarowanie Placu Wolności ma na celu podniesienie jego jakości i atrakcyjności. Projektowany obiekt zlokalizowano w miejscu dawnego budynku. Na program realizacji przedsięwzięcia składają się:

- 1) odbudowa budynku ratusza, zawierającego następujące funkcje: kulturalną z salą widowiskową na 400 osób, salą kameralną na 150 osób, przestrzenią wystawienniczą, salą wielofunkcyjną, kawiarnią, biurem informacji turystycznej, zapleczem administracyjnym oraz towarzyszącymi funkcjami, funkcję administracyjną z siedzibą Rady Miasta, siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, funkcję integracji społecznej z salą, klubem spotkań dla osób niepełnosprawnych i starszych, Miejską Świetlicą Środowiskową oraz pomieszczeniem dla animatora społecznego, garaż podziemny - jedna kondygnacja, wieża widokowa, śmietnik;
- 2) zagospodarowanie Placu Wolności, tj. zagospodarowanie terenu placu wraz z uporządkowaniem istniejącego drzewostanu i dodaniem nowych nasadzeń, budową placyków wśród zieleni wraz z niezbędnymi doj-

ściami oraz realizacją pełnej infrastruktury technicznej (dojścia, dojazdy, wjazd do garażu podziemnego), remont istniejących parkingów naziemnych oraz wymiana nawierzchni istniejących miejsc parkingowych, budowa przyłączy do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej i sieci teletechnicznej.

W roku 2012 planuje się rozpoczęcie prac związanych z odbudową ratusza.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę budynków przy Placu Wolności, stanowiących własność miasta, tj. nr 9 i 9a, nr 22 - rozbiórka, nr 24 frontowy, nr 3 frontowy, nr 5 frontowy i nr 6 frontowy. W roku 2012 planowana jest przebudowa kamienic przy Placu Wolności 9 i 9a.

Zakres prac będzie obejmował przebudowę budynków mieszkalnych, utwardzenie terenu wraz z ukształtowaniem spadków terenu, wykonanie nowoprojektowanego przyłącza z wodociągu miejskiego, wykonanie wewnętrznego przyłącza wodociągowego, wykonanie wewnętrznego przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowoprojektowanego przyłącza c.o.

Przebudowa budynków usytuowanych frontem do Placu Wolności polegać będzie m.in. na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych znajdujących się na parterze na lokale usługowe. Ponadto będą wykonane roboty budowlane polegające na zasypaniu piwnic w budynku nr 9, demontażu istniejących posadzek parteru oraz zmianie poziomu projektowanych posadzek w parterze, wykonaniu wyburzeń oraz zamurowań w celu podziału istniejących pomieszczeń na lokale usługowe oraz mieszkania, wykonaniu ścianek działowych na parterze w celu podziału pomieszczeń, likwidacji istniejących otworów kominowych, wyburzeniu istniejących schodów, dobudowaniu nowej klatki schodowej od strony podwórka, spełniającej warunki techniczne oraz wymogi p.poż., wymianie stropów drewnianych na gęstożebrowe Teriva, rozbiórce kominów powyżej I piętra, wymianie konstrukcji i pokrycia dachu, wymianie drzwi wejściowych do budynków od strony Placu Wolności i podwórka, zamknięciu wejścia na poddasze nieużytkowe kłapą o odporności ogniowej EI 30, wymianie stolarki okiennej, montażu nowych drzwi wewnętrznych w poszczególnych lokalach usługowych oraz mieszkaniach, wymianie instalacji wewnętrznych - elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Przebudowa budynku oficyny znajdującej się w podwórzu polegać będzie na wykonaniu wyburzeń oraz zamurowań w celu uzyskania nowego podziału na samodzielne i spełniające warunki techniczne mieszkania, wykonaniu ścianek działowych na parterze, wybudowaniu nowych schodów wejściowych prowadzących do budynku, o parametrach spełniających warunki techniczne, zamurowaniu okien na klatce schodowej od strony północno-zachodniej, dociepleniu dachu oraz wymianie pokrycia dachu, montażu drzwi prowadzących do poszczególnych mieszkań z klatki schodowej, drzwi przeciwpożarowych i drzwi wewnętrznych, wymianie posadzek na wszystkich kondygnacjach, wymianie instalacji wewnętrznych - elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dociepleniu ścian zewnętrznych budynku.

Termomodernizacja obiektów oświatowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ulicy Spacerowej nr 90.

W zakres robót termomodernizacyjnych wchodzi: docieplenie ścian zewnętrznych ok. 1.200 m², styropian gr. 14 cm, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej płytami styropianowymi gr. 18 cm i pokrycie papą termozgrzewalną na pow. 210 m², docieplenie stropodachu budynku głównego i zaplecza płytami styropianowymi gr. 16 cm i pokrycie papą termozgrzewalną na pow. 854 m², wymiana pozostałej stolarki okiennej (28,64 m²) i drzwiowej (14,18 m²), modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę instalacji c.o. i grzejników.

Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Żeromskiego 2-4.

W zakres robót wchodzi: docieplenie ścian zewnętrznych ok. 1.100 m², styropian gr. 14 cm, docieplenie stropodachu płytami styropianowymi gr. 16 cm i pokrycie papą termozgrzewalną na pow. 1.312 m², wymiana pozostałej stolarki okiennej (54 m²) i drzwiowej (14 m²), modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę instalacji c.o. i grzejników.

Publiczne Przedszkole nr 3 przy ul. Szadkowskiej 22.

W zakres robót termomodernizacyjnych wchodzi: docieplenie ścian zewnętrznych ok. 650 m², styropian gr. 14 cm, docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchnięcie izolacji Ekofiber gr. 15 cm na pow. ok. 500 m², pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną na pow. 500 m², wymiana pozostałej stolarki okiennej (155 m²) i drzwiowej (10 m²), modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę instalacji c.o. i grzejników.

PLAN DOCHODÓW 2012 R. W PORÓWNANIU DO 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Dynamika w %
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	853,68	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	853,68	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	121 000,00	826 723,00	683,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	705 723,00	0,00%
	60014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	60016	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 980,00	686 589,00	60,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	268 000,00	263 507,00	98,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	37 000,00	1850,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 730,00	370 082,00	80,68%
		0920	Pozostałe odsetki	28 250,00	10 000,00	35,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	0,00	0,00%
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	178 000,00	2225,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	178 000,00	2225,00%
750			Administracja publiczna	596 811,00	391 186,00	65,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 046,00	311 186,00	100,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 580,00	0,00	0,00%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 185,00	0,00	0,00%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 000,00	0,00	0,00%
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 000,00	80,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 082,00	7 644,00	19,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 455,00	7 644,00	102,54%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 627,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	153 500,00	61,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75414	2010	Obrona cywilna	0,00	2 500,00	0,00%
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	150 000,00	60,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 757 120,00	45 451 837,00	108,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	11 075 000,00	12 060 000,00	108,89%
		0320	Podatek rolny	1 200,00	2 400,00	200,00%
		0330	Podatek leśny	900,00	1 050,00	116,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	307 000,00	118,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 765 000,00	4 087 000,00	108,55%
		0320	Podatek rolny	80 000,00	160 000,00	200,00%
		0330	Podatek leśny	700,00	820,00	117,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	501 000,00	111,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0430	Opłata targowa	400 000,00	400 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	50 000,00	80,65%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	364 750,00	0,00	0,00%
	75618	0410	Opłata skarbową	700 000,00	700 000,00	100,00%
	75619	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	51 200,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800,00	0,00	0,00%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 253 570,00	25 000 567,00	112,34%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	700 000,00	77,78%
758			Różne rozliczenia	25 134 721,00	26 978 291,00	107,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 947 091,00	22 437 375,00	107,11%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 963,00	4 214 457,00	108,85%
		0920	Pozostałe odsetki	95 822,00	80 000,00	83,49%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 845,00	246 459,00	112,11%
801			Oświata i wychowanie	6 575 772,39	2 876 814,00	43,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 507 791,39	107 144,00	3,05%
	80101	0830	Wpływy z usług	136 000,00	137 500,00	101,10%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	18 600,00	930,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
	80104	0830	Wpływy z usług	2 390 700,00	2 038 200,00	85,26%
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	10 900,00	222,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 585,00	51 870,00	59,22%
	80148	0830	Wpływy z usług	444 000,00	504 000,00	113,51%
	80110	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	8 600,00	409,52%
	80195	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	2 947 913,93	91 072,00	3,09%
		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	559 877,46	16 072,00	2,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	650 815,00	680 000,00	104,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	680 000,00	104,62%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 098 130,28	12 229 361,00	93,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	659 851,28	0,00	0,00%
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 560 437,00	10 595 915,00	100,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	30 000,00	60,00%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 279,00	24 583,00	97,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 467,00	39 002,00	98,82%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 066,00	231 443,00	94,83%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 874,00	358 988,00	83,90%

	85219	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	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	626 674,40	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	33 176,88	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655 927,00	655 927,00	100,00%
	85228	0830	Wpływy w usług	20 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 388,00	8 707,00	103,80%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 130,00	284 796,00	71,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 885,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 885,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	2 106 000,00	3190,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 620,00	100 000,00	170,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	0,00	0,00%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 127,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 127,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00%
	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00%
	bieżące		razem:	90 335 297,35	92 565 945,00	102,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 167 642,67	107 144,00	2,57%
			majątkowe			
600			Transport i łączność	13 092 257,00	907 344,00	6,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 338 910,00	907 344,00	7,35%
	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 250,00	0,00	0,00%

		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 227,00	0,00	0,00%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 346 744,00	14 304,00	0,13%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 689,00	0,00	0,00%
60016		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	893 040,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	733 347,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 985 903,00	10 471 948,00	350,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 053,00	6 035 948,00	0,00%
70005		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	14 000,00	70,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 000,00	4 422 000,00	261,66%
70095		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	692 053,00	6 035 948,00	872,18%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	583 850,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75814		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 599 387,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 599 387,00	0,00%
80195		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	2 599 387,00	0,00%
	majątkowe		razem:	16 133 160,00	13 978 679,00	86,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 030 963,00	9 542 679,00	73,23%
			Ogółem	106 468 457,35	106 544 624,00	100,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 198 605,67	9 649 823,00	56,11%

PLAN WYDATKÓW 2012 R. W PORÓWNANIU DO 2011 R.

Dział Rozdz.	Treść	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5 = 4:3
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 353,68	2 500,00	74,54%
01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	853,68	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	24 286 210,00	4 872 071,00	20,06%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	2 063 000,00	2 755 210,00	133,55%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	17 659 795,00	206 141,00	1,17%
60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	850 000,00	665 000,00	78,24%
60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	2 755 415,00	1 245 720,00	45,21%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	958 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 052 053,00	13 307 656,00	263,41%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	335 000,00	330 000,00	98,51%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe	1 224 500,00	1 000 000,00	81,67%
70095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	35 000,00	6 000,00	17,14%
70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	3 457 553,00	11 971 656,00	346,25%
710	Działalność usługowa	0,00	170 000,00	
71035	Cmentarze	0,00	170 000,00	
750	Administracja publiczna	8 859 456,00	8 711 646,00	98,33%
75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	311 046,00	311 186,00	100,05%
75022	Rady gmin - wydatki bieżące	293 500,00	296 500,00	101,02%
75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące	7 855 615,00	7 734 700,00	98,46%
75023	Urzędy gmin - wydatki majątkowe	46 000,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny - wydatki bieżące	71 185,00	0,00	0,00%
75075	Wydatki związane z promocją miasta - wydatki bieżące	197 000,00	120 400,00	61,12%
75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	85 110,00	248 860,00	292,40%
751	Urzędy naczelników organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 082,00	7 644,00	19,56%
75101	Aktualizacja rejestru wyborców - wydatki bieżące	7 455,00	7 644,00	102,54%
75108	Wybory - wydatki bieżące	31 627,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 300,00	569 700,00	80,77%
75411	Powiatowa straż pożarna - wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	3 000,00	5 500,00	183,33%
75416	Straż gminna - wydatki bieżące	669 300,00	561 200,00	83,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej	160 000,00	0,00	0,00%
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wydatki bieżące	160 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 527 000,00	2 000 000,00	130,98%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - wydatki bieżące	1 527 000,00	2 000 000,00	130,98%
758	Różne rozliczenia	1 433 330,00	1 741 620,00	121,51%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd. bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 431 330,00	1 739 620,00	121,54%
801	Oświata i wychowanie	46 225 904,39	49 011 495,00	106,03%
80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	17 292 128,00	18 137 921,00	104,89%
80101	Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe	132 800,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. - wyd. bieżące	449 439,00	606 287,00	134,90%

80104	Przedszkola - wydatki bieżące	10 870 079,00	11 609 730,00	106,80%
80110	Gimnazja - wydatki bieżące	12 168 771,00	13 405 110,00	110,16%
80110	Gimnazja - wydatki majątkowe	109 000,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące	213 100,00	233 570,00	109,61%
80148	Stołówki szkolne - wydatki bieżące	1 468 661,00	1 543 342,00	105,08%
80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 521 926,39	277 595,00	7,88%
80195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0,00	3 197 940,00	
851	Ochrona zdrowia	713 415,00	686 440,00	96,22%
85111	Szpitala ogólne - wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej - wydatki bieżące	104 700,00	30 000,00	28,65%
85153	Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	143 550,00	108 200,00	75,37%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	444 350,00	437 300,00	98,41%
85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	20 815,00	10 940,00	52,56%
852	Pomoc społeczna	18 613 821,28	18 497 202,00	99,37%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki bieżące	0,00	12 300,00	
85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	550 000,00	650 000,00	118,18%
85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	0,00	10 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	62 100,00	134 500,00	216,59%
85212	Świadczenia rodzinne...- wydatki bieżące	10 560 437,00	10 625 915,00	100,62%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd. bieżące	81 196,00	77 746,00	95,75%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne – wydatki bieżące	1 697 690,00	1 721 397,00	101,40%
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 573 417,00	1 690 000,00	107,41%
85216	Zasiłki stałe – wydatki bieżące	564 674,00	537 874,00	95,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	2 714 389,28	2 331 267,00	85,89%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące	98 388,00	98 707,00	100,32%
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	711 530,00	607 496,00	85,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 803,00	60 000,00	881,96%
85305	Żłobki - wydatki bieżące	0,00	60 000,00	
85334	Pomoc dla repatriantów – wydatki bieżące	6 803,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	533 360,00	183 100,00	34,33%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wyd. bieżące	12 350,00	13 600,00	110,12%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	481 010,00	169 500,00	35,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 519 460,00	3 338 100,00	94,85%
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	450 000,00	471 000,00	104,67%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wyd. bież.	280 000,00	60 000,00	21,43%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	1 850 000,00	1 885 000,00	101,89%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe	5 760,00	0,00	0,00%
90019	Ochrona środowiska - wydatki bieżące	0,00	100 000,00	
90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	733 700,00	752 100,00	102,51%
90095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	200 000,00	70 000,00	35,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 240,00	1 867 346,00	74,81%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33%
92116	Biblioteki - wydatki bieżące	930 000,00	588 346,00	63,26%
92118	Muzea - wydatki bieżące	290 000,00	270 000,00	93,10%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	69 240,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	7 000,00	9 000,00	128,57%
926	Kultura fizyczna	1 574 900,00	1 301 819,00	82,66%
92601	Obiekty sportowe – wydatki majątkowe	0,00	168 678,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące	1 250 000,00	800 000,00	64,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu – wydatki bieżące	280 000,00	260 000,00	92,86%
92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	44 900,00	73 141,00	162,90%
	OGÓŁEM WYDATKI	115 749 688,35	106 328 339,00	91,86%
	z tego: wydatki bieżące	89 170 865,35	88 326 204,00	99,05%
	wydatki majątkowe	26 578 823,00	18 002 135,00	67,73%