



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 3415

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2014 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2014 został uchwalony uchwałą nr XLIII/533/13 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2013 r. W trakcie roku ulegał wielokrotnie zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2014 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 31.12.2014 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	103.511.564,00	86,28	109.377.798,25	84,11	+5.866.234,25
Przychody	16.461.154,00	13,72	20.667.887,00	15,89	+4.206.733,00
Razem	119.972.718,00	100,00	130.045.685,25	100,00	-10.072.967,25
Wydatki	117.818.688,00	98,20	127.681.124,25	98,34	+9.862.436,25
Rozchody	2.154.030,00	1,80	2.154.030,00	1,66	
Razem	119.972.718,00	100,00	129.835.124,25	100,00	+9.862.436,25

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem dochodów własnych, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów per saldo o kwotę 10.072.967,25 zł, a w szczególności:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 1.857.798,90 zł,
 - b) zwiększeniem dotacji celowych na zadania bieżące własne i zlecone o kwotę 3.156.849,37 zł,
 - c) zwiększeniem dotacji celowych na realizację inwestycji o kwotę 185.104,00 zł,
 - d) zwiększeniem dotacji celowych z POKL o kwotę 445.488,98 zł,
 - e) zwiększeniem kwot subwencji o kwotę 10.462,00 zł,
 - f) zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 210.531,00 zł,
 - g) zwiększeniem przychodów o kwotę 4.206.733,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę 9.862.436,25 zł.

Szczegółowe zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przedstawiają się następująco:

- 1) w zakresie projektu pn. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola:
 - a) uchwałą nr XLVII/582/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2014 r. zwiększono środki na realizację projektu o kwotę 3.200.000,00 zł,

- b) uchwałą nr LIII/650/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 sierpnia 2014 r. zwiększono wkład własny na realizację projektu o kwotę 296.000,00 zł,
- c) uchwałą nr LIV/659/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 12 września 2014 r. zwiększono wkład własny na realizację projektu o kwotę 170.000,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn. Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli:
- a) uchwałą nr XLV/564/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. zmniejszono dotację celową i wydatki o kwotę 12.982,00 zł,
- b) uchwałą nr LVI/683/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 października 2014 r. zmniejszono dotację celową o kwotę 22.229,00 zł i zwiększono wkład własny o kwotę 8.646,00 zł;
- 3) w zakresie realizowanego przez MOPS COS projektu pn. Maksymilian: uchwałą nr XLIX/592/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 17 kwietnia 2014 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu, pochodzące z budżetu państwa w wysokości 18.394,00 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 347.439,00 zł, a także uzupełniono wkład własny na realizację projektu o kwotę 42.920,00 zł;
- 4) w zakresie projektu pn.: Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 11B:
- a) uchwałą nr XLVII/583/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2014 r. uzupełniono wkład własny na realizację projektu o kwotę 20.000,00 zł,
- b) uchwałą nr LI/635/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2014 r. uzupełniono wkład własny na realizację projektu o kwotę 10.000,00 zł;
- 5) w zakresie projektu pn. Kolorowe Przedszkole:
- a) uchwałą nr LIII/653/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 sierpnia 2014 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu, pochodzące z budżetu państwa w wysokości 19.765,10 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 112.002,24 zł, a także wprowadzono wkład własny w wysokości 15.000,00 zł,
- b) uchwałą nr LV/671/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 września 2014 r. zmniejszono budżet projektu o kwotę 16.855,36 zł, z tego środki z budżetu państwa o 2.528,30 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej o 14.327,06 zł i wkład własny o 986,46 zł,
- c) uchwałą nr III/14/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2014 r. zmniejszono dotację z budżetu państwa i zwiększono dotację z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 17.236,80 zł;
- 6) w zakresie projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty uchwałą nr LVI/695/14 z dnia 30 października 2014 r. zmniejszono wkład własny o kwotę 34.795,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA

Lp.	TREŚĆ	Budżet na dzień 1.01.2014 r.	Budżet na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	32.523.311,00	34.381.109,90	34.667.964,26	100,57	26,72
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.257.689,00	26.257.689,00	26.705.750,44	101,71	20,57
3	Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone	12.241.563,00	15.398.412,37	15.324.201,25	99,52	11,80
4	Dotacje celowe na realizację inwestycji	4.472.707,00	4.657.811,00	3.815.515,96	81,92	2,94
5	Dotacje celowe z POKL	211.835,00	657.323,98	585.292,75	89,04	0,45
6	Subwencja równoważąca	291.190,00	291.190,00	291.190,00	100,00	0,22
7	Subwencja oświatowa	23.391.272,00	23.401.734,00	23.401.734,00	100,00	18,02
8	Subwencja wyrównawcza	4.121.997,00	4.121.997,00	4.121.997,00	100,00	3,18
9	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	210.531,00	210.531,00	100,00	0,16
A	Razem dochody, z tego:	103.511.564,00	109.377.798,25	109.124.176,66	99,77	84,06
	dochody bieżące	96.960.857,00	102.641.987,25	103.783.406,95	101,11	

	dochody majątkowe	6.550.707,00	6.735.811,00	5.340.769,71	79,29	
9	Kredyty/pożyczki	16.461.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki	0,00	4.207.887,00	4.235.968,71	100,67	3,26
11	Papiery wartościowe	0,00	16.460.000,00	16.460.000,00	100,00	12,68
B	Razem przychody	16.461.154,00	20.667.887,00	20.695.968,71	100,14	15,94
A+B	Ogółem dochody i przychody	119.972.718,00	130.045.685,25	129.820.145,37	99,83	100,00
C	Wydatki, z tego:	117.818.688,00	127.681.124,25	120.421.309,31	94,31	98,24
	wydatki bieżące	94.620.751,00	98.443.552,25	94.696.785,40	96,19	
	wydatki majątkowe	23.197.937,00	29.237.572,00	25.724.523,91	87,98	
D	Rozchody	2.154.030,00	2.154.030,00	2.154.029,80	100,00	1,76
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	119.972.718,00	129.835.154,25	122.575.339,11	94,41	100,00

Z danych tabeli wynika, że:

- 1) źródłami finansowania wydatków i rozchodów w 2014 r. były:
 - a) dochody własne zrealizowane w 101,17%,
 - b) pozostałe dochody zewnętrzne zrealizowane w 95,37%,
 - c) wolne środki w wysokości 4.235.968,71 zł,
 - d) wyemitowane obligacje w wysokości 16.460.000,00 zł;
- 2) struktura finansowania budżetu świadczy o uzależnieniu finansowym samorządu gminnego od środków budżetu państwa i środków zewnętrznych (w 57,34%), przy środkach własnych (26,72%) i przychodach (15,94%), co ogranicza samodzielność gminy w zakresie ustawowych zadań;
- 3) zadania gminy wykonywane były racjonalnie i zgodnie z planem, a poniesione wydatki wykonane były w 94,31%.

WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	109.377.798,25	109.124.176,66
1a	dochody bieżące	102.641.987,25	103.783.406,95
1b	dochody majątkowe	6.735.811,00	5.340.769,71
2	Przychody	20.457.356,00	20.695.968,71
3	Razem (1+2)	129.835.154,25	129.820.145,37
4	Wydatki, z tego:	127.681.124,25	120.421.309,31
4a	wydatki bieżące	98.443.552,25	94.696.785,40
4b	wydatki majątkowe	29.237.572,00	25.724.523,91
5	Rozchody	2.154.030,00	2.154.029,80
6	Razem (4+5)	129.835.154,25	122.575.339,11
7	Deficyt/Nadwyżka (1-4)	-18.303.326,00	-11.297.132,65
8	Przychody-Rozchody	18.303.326,00	18.541.938,91
9	Wolne środki (7+8)	0,00	7.244.806,26
10	Stan zadłużenia na dzień 1.01.2014 r.	28.339.178,90	28.339.178,90
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.	42.645.148,90	42.645.668,81
12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów	4,32%	2,82%
13	Nadwyżka operacyjna (1a-4a)	4.198.435,00	9.086.621,55

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2014 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Struktura %	Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Struktura %	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2.569,27	0,01	2.569,27	0,01	100,00
Transport i łączność	1.424.450,00	1.581.570,00	1,22	1.401.788,58	1,08	88,63
Gospodarka mieszkaniowa	6.054.066,00	5.688.466,00	4,37	4.673.992,46	3,60	82,17
Działalność usług	300.000,00	300.000,00	0,23	207.865,55	0,16	69,29

Administracja publiczna	521.892,00	573.792,00	0,44	634.272,34	0,49	110,54
Urzędy naczelných organów władzy	7.536,00	246.465,00	0,19	239.480,00	0,18	97,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.000,00	402.000,00	0,31	471.428,74	0,36	117,27
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	50.924.459,00	50.787.459,00	39,05	51.803.773,39	39,90	102,00
Różne rozliczenia	27.975.859,00	28.546.652,00	21,95	28.491.175,01	21,95	99,81
Oświata i wychowanie	2.074.120,00	4.587.115,98	3,53	4.650.908,23	3,58	101,39
Ochrona zdrowia	710.000,00	775.930,00	0,59	785.736,88	0,61	101,26
Pomoc społeczna	11.980.135,00	13.537.328,00	10,41	13.548.308,61	10,43	100,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211.835,00	176.624,00	0,14	165.158,94	0,13	93,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	371.691,00	0,29	362.266,88	0,28	97,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834.280,00	1.603.709,00	1,23	1.489.024,78	1,15	92,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.932,00	196.427,00	0,15	196.427,00	0,15	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	103.511.564,00	109.377.798,25	84,24	109.124.176,66	84,06	99,77
Przychody	16.461.154,00	20.457.356,00	15,76	20.695.968,71	15,94	101,17
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	119.972.718,00	129.835.154,25	100,00	129.820.145,37	100,00	99,99

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.569,27 zł

Wykonanie – 2.569,27 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 2.569,27 zł

Wykonanie – 2.569,27 zł, tj. 100,00%.

Dotację celową na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyznał Wojewoda Łódzki. Otrzymana kwota dotacji w pełni pokryła wydatki związane z wypłatami dla rolników, zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.581.570,00 zł

Wykonanie – 1.401.788,58 zł, tj. 88,63%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 832.929,00 zł

Wykonanie – 832.929,14 zł, tj. 100,00%.

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 60016 – Drogi publiczne gminne**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 5.123,29 zł, tj. 512,33%.

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z obsługą drogi w pasie drogowym w wysokości – 4.753,09 zł oraz odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym dla obsługi zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej” w wysokości 370,20 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 240.000,00 zł

Wykonanie – 268.220,19 zł, tj. 111,76%.

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z obsługą drogi w pasie drogowym.

§ 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

Plan – 507.641,00 zł

Wykonanie – 295,515,96 zł, tj. 58,21%.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5.688.466,00 zł

Wykonanie – 4.673.992,46 zł, tj. 82,17%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Plan – 383.000,00 zł

Wykonanie – 418.190,24 zł, tj. 109,19%.

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta Zduńska Wola.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 23.462,58 zł, tj. 391,04%.

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z opłat adiacenckich ustalanych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem oraz opłaty w ramach tzw. renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyższe wpływy są zastępstwem wydania większej ilości decyzji.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 3.587,00 zł, tj. 358,70%.

Dochodem tego paragrafu są opłaty dokonywane z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonywane 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

Plan – 334.200,00 zł

Wykonanie – 366.936,34 zł, tj. 109,80%.

Na dochody te złożyły się:

- 1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze – 154.961,49 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 82.970,28 zł;
- 3) dzierżawa mienia gimnazjów – 113.547,84 zł;
- 4) dzierżawa mienia przedszkoli – 15.456,73 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan – 60.200,00 zł

Wykonanie – 60.183,16 zł, tj. 99,97%.

Na dochody te złożyły się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonanego w roku 2014 (37.386,00 zł) oraz raty z tytułu przekształceń dokonanych w latach ubiegłych (22.797,16 zł).

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 1.614.000,00 zł

Wykonanie – 1.061.267,78 zł, tj. 65,75%.

Dochody tego paragrafu pochodzą ze sprzedaży majątku gminy. Złożyły się na nie wpływy ze:

- 1) sprzedaży 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 228.083,76 zł;
- 2) sprzedaży działek:
 - a) przy ul. Srebrnej nr 5 – 249.832,24 zł,
 - b) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 393.560,52 zł,
 - c) na rzecz gminy Zapolice w Pstrokoniach – 20.243,54 zł,
 - d) sprzedaży działek uzupełniających – 15.158,17 zł;
- 3) rat z tytułu sprzedaży nieruchomości – 26.547,69 zł;
- 4) rat z tytułu zwrotów nieruchomości – 65.504,04 zł;
- 5) odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi ekspresowej S-8 – 52.853,00 zł;
- 6) pozostałe wpływy (zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – 9.484,82 zł.

Niski poziom realizacji dochodów wynika z małego zainteresowania nabywaniem nieruchomości. Powszechnie zauważalne jest zahamowanie popytu w obrocie nieruchomościami z uwagi na spowolnienie gospodarcze. Pomimo dwukrotnie ogłaszanych przetargów na działki budowlane położone przy ul. Ks. Prof. J. Tischnera, większość z nich nie znalazła nabywców. Nie znalazły również nabywców nieruchomości położone przy ul. Bocznej nr 31, ul. Piotra Skargi nr 17 oraz lokal użytkowy w budynku wielorodzinnym przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nr 11 (dawna siedziba Publicznego Przedszkola nr 9).

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 25.769,11 zł, tj. 103,08%.

Dochodami tego paragrafu są odsetki wpłacane z tytułu regulowania po terminie należnych budżetowi miasta dochodów z majątku gminy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7.538,00 zł.

Dochodem tego paragrafu stanowią wpływy z tytułu ustanowionych służebności na działkach będących własnością Miasta.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.889,78 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym do obsługi zadania „Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola”.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.168,47 zł.

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

§ 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

Plan – 3.265.066,00 zł

Wykonanie – 2.700.000,00 zł, tj. 82,69%.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71035 – Cmentarze****§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 207.865,55 zł, tj. 69,29%.

Dochody te stanowią opłaty z tytułu wykupu placów grzebalnych i innych usług na cmentarzu miejskim. Wynikają one z faktycznie wykonanych wykupów i usług.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan – 573.792,00 zł****Wykonanie – 634.272,34 zł, tj. 110,54%.****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 327.107,00 zł

Wykonanie – 327.107,00 zł, tj. 100,00%.

Wysokość dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określił Wojewoda Łódzki. Środki te są przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 74,40 zł.

Dochody tego paragrafu stanowi 5% od zrealizowanych na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów z tytułu opłat za udzielanie informacji adresowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 103,80 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od rozliczonej dotacji.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 35.076,36 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu spadku, który Miasto Zduńska Wola otrzymało jako spadkobierca ustawowy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 246.685,00 zł

Wykonanie – 271.570,78 zł, tj. 110,09%.

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty niewykorzystanych w roku 2013 dotacji - 1.398,23 zł, odszkodowania za szkody na mieniu - 37.005,43 zł, zwrot podatku VAT z lat poprzednich - 132.659,81 zł, zwroty gmin z tytułu dotacji na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego - 37.231,71 zł, wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu realizacji umowy UMRP/14/0003 23.231,72 zł oraz inne różne dochody - 40.043,88 zł (np. za korzystanie z sali toastów, obciążenia za rozmowy telefoniczne, zwroty wydatków z lat poprzednich, wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 340,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest wpłata grzywien nałożonych w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 246.465,00 zł

Wykonanie – 239.480,00 zł, tj. 97,17%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 7.536,00 zł

Wykonanie – 7.536,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody te zostały określone przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 175.050,00 zł

Wykonanie – 169.185,00 zł, tj. 96,65%.

Dochody te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 63.879,00 zł

Wykonanie – 62.759,00 zł, tj. 98,25%.

Dochody te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 402.000,00 zł

Wykonanie – 471.428,74 zł, tj. 117,27%.

Rozdział 75414 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 2.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 469.428,74 zł, tj. 117,36%.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2014 roku mandaty karne ogółem na kwotę 551.190,00 zł, z tego za wykroczenia ujawnione z wykorzystaniem fotoradaru 352.950,00 zł, za pozostałe wykroczenia 198.240,00 zł. Wpływy za mandaty nałożone z wykorzystaniem fotoradaru wyniosły 308.030,24 zł, a za pozostałe mandaty 161.398,50 zł. Niezapłacone mandaty są sukcesywnie obejmowane tytułami wykonawczymi.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 50.787.459,00 zł

Wykonanie – 51.803.773,39 zł, tj. 102,00%.

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu:

- 1) podatków i opłat realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta czyli podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty skarbowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) podatków realizowanych przez urzędy skarbowe czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej;
- 3) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 78.756,79 zł, tj. 98,45%.

Dochody te realizuje na rzecz budżetu miasta Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.107,38 zł, tj. 110,74%.

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowych opłat 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

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

Plan – 13.080.000,00 zł

Wykonanie – 13.396.128,63 zł, tj. 102,42%.

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu na poziomie wyższym od planowanego z uwagi na wyższy przypis zobowiązań.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 2.400,00 zł

Wykonanie – 3.030,00 zł, tj. 126,25%.

Podatek rolny został zrealizowany na poziomie odbiegającym od planowanego z uwagi na wyższy przypis należności.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 1.050,00 zł

Wykonanie – 1.093,00 zł, tj. 104,10%.

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z przypisem.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 383.500,00 zł

Wykonanie – 411.100,02 zł, tj. 107,20%.

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu na poziomie odbiegającym od planowanego z uwagi na wyższy od planowanego przypis należności.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 26.723,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Z przedłożonych sprawozdań wynika, że przekazane na rzecz budżetu miasta wpływy są zgodne z przypisem należności z tego tytułu.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 19.176,41 zł, tj. 38,35%.

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.217,00 zł, tj. 92,17%.

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

Plan – 4.330.000,00 zł

Wykonanie – 4.337.057,52 zł, tj. 100,16%.

Podatku od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany na planowanym poziomie.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 155.000,00 zł

Wykonanie – 159.134,25 zł, tj. 102,67%.

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 820,00 zł

Wykonanie – 960,24 zł, tj. 117,10%.

Podatek leśny został zrealizowany na poziomie nieznacznie odbiegającym od rocznego przypisu.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 495.000,00 zł

Wykonanie – 523.871,26 zł, tj. 105,83%.

Przypis podatku w roku 2014 wyniósł 534.466,30 zł i zrealizowane dochody nieznacznie odbiegają od dokonanego przypisu należności.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 243.584,31 zł, tj. 202,99%.

Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli. Wpływy do budżetu są następstwem faktycznie otrzymanych spadków i darowizn.

§ 0370 – Opłata od posiadania psów

Plan – 48.000,00 zł

Wykonanie – 25.885,00 zł, tj. 53,93%.

Opłata od posiadania psów jest obciążeniem podatkowym funkcjonującym na terenie miasta Zduńska Wola od 1 stycznia 2013 r. Dwuletnia praktyka poboru opłaty wskazuje, iż szacunki co do ilości psów, które mieszkańcy zgłoszą do opodatkowania, poczynione na etapie wprowadzania opłaty okazały się zawyżone. Prowadzone postępowania w zakresie objęcia właścicieli psów opłatą też nie dają oczekiwanych efektów, a są czasochłonne i kosztowne.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 337.169,00 zł, tj. 84,29%.

Wszyscy inkasenci opłaty targowej z terenu miasta Zduńska Wola dokonali wpłat opłaty targowej w terminach i wysokościach wynikających z zawartych umów i rozliczonych biletów-druków ścisłego zarachowania. Zrealizowane dochody wynikają z faktycznie pobranych opłat. Niższe od szacowanego wykonanie jest następstwem remontu targowiska przy ul. Adama Mickiewicza, jak również zanikającego handlu w rejonie Placu Wolności.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1.100.000,00 zł

Wykonanie – 1.015.115,79 zł, tj. 92,28%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Obciąża on czynności cywilnoprawne z tytułu umów sprzedaży, zamiany, pożyczek, poręczeń, darowizn, przejęcia długu, ustanowienia hipoteki, itp. Został on przekazany do budżetu miasta w wysokości zgodnej z przedłożonymi sprawozdaniami.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 56.152,25 zł, tj. 112,30%.

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – Opłata skarbowa

Plan – 520.000,00 zł

Wykonanie – 516.403,10 zł, tj. 99,31%.

Wpływy z opłaty skarbowej są następstwem wydawanych zaświadczeń i dokumentów jej podlegającej.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 3.660.000,00 zł

Wykonanie – 3.787.032,02 zł, tj. 103,47%.

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższe od planowanych dochody są następstwem, z jednej strony wyegzekwowania zaległych opłat za rok 2013 i z drugiej strony uregulowania przez część mieszkańców opłat za cały rok 2014, łącznie z należnościami, których termin płatności przypada na styczeń 2015 r. Na początek roku opłatą objęto 37.587 osób, na koniec roku 36810 osób. Cały rok obserwowana była tendencja spadkowa w ilości mieszkańców Zduńskiej Woli.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.536,32 zł, tj. 153,63%.

Dochodem tego paragrafu są opłaty pobrane z tytułu egzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez porbocę.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 16.251,17 zł, tj. 125,01%.

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnienia i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 103.564,81 zł, tj. 1726,08%.

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umowy (FAZI J. Szeliga – 2.481,65 zł, Cech-Tem Paulina Kaczmarek – 9.093,59 zł, Leszek Zielak - 3.465,98 zł, Usługi Wnętrzarskie i Utrzymanie Zieleńców Z. Gierańczyk - 1.840,00 zł, MARWIT - 164,70 zł oraz PRID TURDROG Z. Kucharski - 86.518,89 zł).

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 23.000,00 zł

Wykonanie – 27.413,24 zł, tj. 119,19%.

Dochodem tego paragrafu są kary umowne naliczone w związku z realizacją umów (REMONDIS Sp. z o.o. – 21.400,00 zł, INTRAKAT - 1.594,08 zł, Gierańczyk Sp. z o.o. - 2.840,00 zł i SPEKON - 1.579,16 zł).

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 560,44 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki pobrane w związku z nieterminowym uregulowaniem kary umownej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan – 25.457.689,00 zł

Wykonanie – 25.740.237,00 zł, tj. 101,11%.

Ministerstwo Finansów przekazało wpływy z PIT w kwocie wyższej od pierwotnie planowanych.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 965.513,44 zł, tj. 120,69%.

Rozliczenie należnych budżetowi udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest zgodne z przesłanymi przez urzędy skarbowe sprawozdaniami.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 28.546.652,00 zł****Wykonanie – 28.491.175,01 zł, tj. 99,81%.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku budżetowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określił w drodze rozporządzenia właściwy minister do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jst., stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 23.401.734,00 zł

Wykonanie – 23.401.734,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Plan – 210.531,00 zł

Wykonanie – 210.531,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 4.121.997,00 zł

Wykonanie – 4.121.997,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 117.400,00 zł

Wykonanie – 61.917,41 zł, tj. 52,74%.

Dochodami tego paragrafu są odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych. Niskie stopy procentowe i brak wolnych środków wpłynęły na niższe od szacowanego wykonanie dochodów.

§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2,79 zł.

Dochodem tego paragrafu są środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających na zadania bieżące.

§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 403.800,00 zł

Wykonanie – 403.802,81 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu są środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających na zadania inwestycyjne.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymało Miasto w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 291.190,00 zł

Wykonanie – 291.190,00 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 4.587.115,98 zł

Wykonanie – 4.650.908,23 zł, tj. 101,39%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 240,00 zł.

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 134.696,00 zł, tj. 99,77%.

Dochody te zrealizował Zespół Szkół nr 1. Złożyły się na nie wpływy za korzystanie z basenu i sauny.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 11,28 zł.

Na wykonanie tego paragrafu zostały złożone odsetki uzyskane przez Zespół Szkół nr 1 z tytułu nieterminowego regulowania należności na jego rzecz.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 2.200,00 zł

Wykonanie – 2.200,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu są darowizny uzyskane przez Szkołę Podstawową nr 10 na dofinansowane zakupu tablicy interaktywnej - 1.500,00 zł i remont podłogi - 700,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 23.542,00 zł

Wykonanie – 25.165,22 zł, tj. 106,89%.

Na dochody tego paragrafu zostały złożone wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego - 3.760,00 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych - 3.139,64 zł, zwrot nadpłaconego czynszu za PP nr 9 - 466,32 zł, dochód ze sprzedaży uszkodzonych płyt chodnikowych - 410,30 zł oraz odpłatność Gminy Zduńska Wola za dowóz dzieci z terenu gminy do szkół - 17.388,96 zł.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 45.271,00 zł

Wykonanie – 43.005,71 zł, tj. 94,06%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na wyprawkę dla uczniów.

§ 6260 – 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.

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 130.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 11.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.964,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za dodatkowe godziny przedszkole w szkołach prowadzących oddziały „0”.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 231.930,00 zł

Wykonanie - 231.930,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na opiekę przedszkolną.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 1.412.032,00 zł

Wykonanie – 1.482.778,74 zł, tj. 105,01%.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu opłaty za pobyt w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie – 424.462,19 zł i odpłatności za żywienie – 1.058.316,66 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 13,68 zł.

Na wykonanie tego paragrafu złożyły się odsetki uzyskane przez publiczne przedszkola z tytułu nieterminowego regulowania należności na ich rzecz 1,69 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi zadania „Kolorowe przedszkole” 11,99 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 205.201,00 zł

Wykonanie – 245.789,45 zł, tj. 119,78%.

Dochodami tego paragrafu są:

- 1) opłaty poniesione przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Gminę Sędziejowice z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości 243.945,45 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 1.844,00 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 środków europejskich

Plan – 114.911,98 zł

Wykonanie – 114.911,98 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa przekazana przez Ministerstwo Finansów (środki UE) na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Kolorowe Przedszkole”.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 1.471.308,00 zł

Wykonanie – 1.471.308,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na opiekę przedszkolną.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 71.270,00 zł

Wykonanie – 71.270,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na opiekę przedszkolną.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 152,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 6.074,97 zł, tj. 303,75%.

Na dochody tego paragrafu złożyły się dochody z tytułu:

- 1) zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 1.792,00 zł;
- 2) zwrotu nadpłaty za licencję Vulkan – 330,00 zł;
- 3) kosztów upomnień – 22,80 zł;
- 4) zwrotu kosztów za przekroczenie limitu rozmów z telefonu służbowego – 20,66 zł;
- 5) zwrotu nadpłaty za energię cieplną za 2013 r. – 3.849,51 zł;
- 6) zwrotu kosztów procesowych przez ZUS – 60,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 742.000,00 zł

Wykonanie – 689.389,76 zł, tj. 92,91%.

Na dochody tego paragrafu złożyły się opłaty za żywienie uczniów i pracowników szkół podstawowych i publicznych gimnazjów.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7,44 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za żywienie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 775.930,00 zł

Wykonanie – 785.736,88 zł, tj. 101,26%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 775.870,00 zł

Wykonanie – 785.676,88 zł, tj. 101,26%.

Dochodami tego paragrafu są wpływy uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty za wydanie oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek Miasta w trzech równych ratach, tj. do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 60,00 zł

Wykonanie – 60,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 13.537.328,00 zł

Wykonanie – 13.548.308,61 zł, tj. 100,08%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 30.550,70 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy uzyskane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli z tytułu zapłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przez osobę osiągającą dochody.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 40.559,00 zł

Wykonanie – 40.124,11 zł, tj. 98,93%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny”.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 13.100,00 zł

Wykonanie – 12.121,42 zł, tj. 92,53.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 42.382,00 zł

Wykonanie – 71.558,68 zł, tj. 168,84%.

Dochody tego paragrafu stanowi 50% wpłat od komornika zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników. Pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 10.400.000,00 zł

Wykonanie – 10.372.660,91 zł, tj. 99,74%.

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 81.000,00 zł

Wykonanie – 123.294,10 zł, tj. 152,21%.

Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi miasta 40% zrealizowanego przez MOPS COS funduszu alimentacyjnego w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje na terenie miasta Zduńska Wola lub 20% jeżeli poza terenem miasta (wtedy 20% stanowi dochód 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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 66.000,00 zł

Wykonanie – 64.744,20 zł, tj. 98,10%.

Dotację na zadania zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.476,75 zł, tj. 99,13%.

Dotację na zadania własne w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 1.300,00 zł

Wykonanie – 1.420,00 zł, tj. 109,23%.

Dochody w tym rozdziale stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 230.000,00 zł

Wykonanie – 230.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne przyznał Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 47.938,00 zł

Wykonanie – 33.523,03 zł, tj. 69,93%.

Dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 2.142,00 zł

Wykonanie – 2.139,61 zł, tj. 99,89%.

Dochody w tym rozdziale stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 714.493,00 zł

Wykonanie – 708.561,38 zł, tj. 99,17%.

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków stałych przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.442,48 zł.

Dochody te zrealizował MOPS-COS z tytułu wpływu należności zasądzonych wyrokiem sądu od byłych pracowników oraz z tytułu wynajmu samochodu służbowego osobom niepełnosprawnym.

§ 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 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 środków europejskich (środki UE)

Plan – 347.439,00 zł

Wykonanie – 289.909,00 zł, tj. 83,44%.

§ 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 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 środków europejskich

Plan – 18.394,00 zł

Wykonanie – 15.348,09 zł, tj. 83,44%.

Dotację celową ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego „Maksymilian” przekazał Wojewódzki Urząd Pracy. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 789.245,00 zł

Wykonanie – 789.243,98 zł, tj. 100,00%.

Dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została przyznana przez Wojewodę Łódzkiego. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 20.927,35 zł.

Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty za zrealizowane usługi opiekuńcze.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 9.318,00 zł

Wykonanie – 9.236,00 zł, tj. 99,12%.

Dotację z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze przyznał Wojewoda Łódzki.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 112,79 zł.

Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi Miasta 5% z tytułu zrealizowanych przez MOPS COS specjalistycznych usług opiekuńczych. Pozostałe 95% stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 270.738,00 zł

Wykonanie – 265.634,03 zł, tj. 98,11%.

Dotację przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przekazał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 403.280,00 zł

Wykonanie – 403.280,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznał Wojewoda Łódzki.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 176.624,00 zł

Wykonanie – 165.158,94 zł, tj. 93,51%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 35,26 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym utworzonym dla obsługi projektu „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli”.

§ 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 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 środków europejskich

Plan – 150.130,00 zł

Wykonanie – 140.355,13 zł, tj. 93,49%.

§ 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 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 środków europejskich

Plan – 26.494,00 zł

Wykonanie – 24.768,55 zł, tj. 93,49%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli”. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 371.691,00 zł

Wykonanie – 362.266,88 zł, tj. 97,46%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 262.014,00 zł

Wykonanie – 262.014,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja ta przekazana została przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin.

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan – 109.677,00 zł

Wykonanie – 100.252,88 zł, tj. 91,41%.

Dotacja ta przekazana została przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania w zakresie wyprawki szkolnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.603.709,00 zł

Wykonanie – 1.489.024,78 zł, tj. 92,85%.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 14.280,00 zł

Wykonanie – 14.672,00 zł, tj. 102,75%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez powiat Zduńskowolski na realizację przez Miasto zadania polegającego na opróżnianiu koszy ulicznych w pasach dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 228.867,00 zł

Wykonanie – 173.331,33 zł, tj. 75,33%.

Dochodem tego paragrafu są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań z dziedziny edukacja ekologiczna. W 2014 roku wpłynęły dotacje na zadania zrealizowane w latach 2013–2014 pn.: „Zielona strona Zduńskiej Woli” – 40.247,00 zł, „Moja wymarzona ekopracownia” w Publicznym Gimnazjum nr 3 – 36.634,04 zł, ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 - 32.618,07 zł, pracownia „Bio-Eko” w Publicznym Gimnazjum nr 1 - 38.416,75 zł i ekopracownia w Publicznym Gimnazjum Nr 5 - 25.415,47 zł.

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 55.104,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

W paragrafie tym zaplanowana została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli. Do końca roku środki na rachunek Miasta nie wpłynęły.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.700,00 zł.

Dochody tego paragrafu stanowią kary naliczone z tytułu nieterminowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.720,00 zł.

Dochody tego paragrafu stanowią kary naliczone z tytułu nieterminowej realizacji przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 113.830,13 zł, tj. 94,86%.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5.338,43 zł.

Opłatę produktową opłacają przedsiębiorcy w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, na rachunek urzędu marszałkowskiego. Gminom jest przekazywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udział we wpływach z opłaty produktowej proporcjonalny do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.955,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zmianę zezwoleń na prowadzenie usług przewozowych.

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan – 485.458,00 zł

Wykonanie – 485.458,22 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dywidenda z podziału zysku za 2013 rok przekazana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wysokości 84.782,39 zł oraz Miejskie Sieci Ciepłne Sp. z o.o. w wysokości 400.675,83 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 19,67 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 11B”.

§ 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

Plan – 700.000,00 zł

Wykonanie – 690.000,00 zł, tj. 98,60%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja (środki z UE) przekazana na realizację projektu pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 11B”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 196.427,00 zł

Wykonanie – 196.427,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 90.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Urzędu Gminy Zduńska Wola przeznaczona na realizację zadań biblioteki gminnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 106.427,00 zł

Wykonanie – 106.427,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przeznaczona na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 551.362,42 zł (w tym za 2014 rok – 131.231,87 zł).

1. Zaległości przedsiębiorstw w upadłości - 174.952,67 zł. Zaległości te dotyczą czterech przedsiębiorstw. Zostały zgłoszone do masy upadłości. W stosunku do kwoty 166.746,20 zł praktycznie nie ma już żadnych szans na jej odzyskanie, gdyż Miastu Zduńska Wola w planie podziału środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem zastawu nie przypadły żadne środki.

2. Pozostałe zaległości – 376.409,75 zł. Z zaległości tych:

- 1) kwota 66.575,30 zł dotyczy trzech przedsiębiorstw, których majątek w wyniku egzekucji komorniczej został zlicytowany i budżet miasta nie odzyskał wszystkich swoich należności;
- 2) kwota 202.374,65 zł dotyczy największego dłużnika – wpisano hipotekę, wystawiono tytuły wykonawcze, komornik sądowy przystąpił do oszacowania wartości nieruchomości celem jej licytacji;
- 3) w stosunku do kwoty 107.459,89 zł pozostałych zaległości wydano decyzje określające ich wysokość, wystawiono upomnienia oraz objęto tytułami wykonawczymi.

Podatek rolny od osób prawnych - 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 78.035,49 zł (w tym za 2014 rok 2.994,00 zł).

Z zaległości tych:

- 1) kwota 6.260,00 zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw w upadłości - zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości;
- 2) kwota 61.818,82 zł dotyczy największego dłużnika – postępowanie egzekucyjne zakończyło się bezskutecznością egzekucji z uwagi na brak majątku, a próba przeniesienia odpowiedzialności na rzecz osób trzecich z uwagi na zgon prezesa jednoosobowego zarządu na obecnym etapie nie przyniosła rezultatu;
- 3) w stosunku do kwoty 4.363,13 zł postępowania egzekucyjne zakończyły się umorzeniami z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 4) kwota 1.164,54 zł podlega zabezpieczeniu na rachunku depozytowym z uwagi na zastrzeżenie decyzji przez podatnika;
- 5) kwota 4.429,00 zł jest objęta windykacją.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 737.876,11 zł (w tym za 2014 rok 266.129,63 zł).

Z zaległości tych:

- 1) 11 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 468.721,06 zł. Zaległości te stanowią 63,52% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 2 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości - kwota 209.308,94 zł;
- 2) 53 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 184.661,52 zł;
- 3) pozostałe zaległości – 84.493,53 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości doręczono ogółem 751 upomnień oraz wystawiono 471 tytułów wykonawczych. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 189.841,56 zł.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 110.970,73 zł (w tym za 2014 rok 58.808,98 zł).

Z zaległości tych:

- 1) 1 podatnik posiada zaległości przewyższające na kwotę 15.903,99 zł, co stanowi 14,3% ogólnej kwoty zaległości;
- 2) 23 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 56.859,00 zł, co stanowi 51,23% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci doręczenia 475 upomnień oraz wystawienia 339 tytułów wykonawczych. Kwotę 17.765,89 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 227.462,72 zł (w tym za 2014 rok – 69.328,70 zł).

Z zaległości tych kwota 190.937,94 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 24.853,69 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 79 upomnień oraz 36 tytułów wykonawczych.

Oplata od posiadania psów – 6.191,40 zł.

Zobowiązany określono wysokość zobowiązania w drodze decyzji. Z zapłatą zalegają 174 osoby. Zaległości kształtują się w granicach między 24,00 zł a 48,00 zł i są to kwoty, w stosunku do których nie ma jeszcze obowiązku wystawiania tytułów wykonawczych. Mieszkańcy Miasta niechętnie dobrowolnie regulują opłatę za posiadanie psa i wnoszą ją głównie osoby, które mają psy zachipowane. Pobór opłaty generuje koszty i brakuje narzędzi do skutecznego objęcia opłatą wszystkich właścicieli psów na terenie Miasta Zduńska Wola.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 72.235,92 zł (w tym za 2014 rok – 64.300,92 zł).

Z wniesieniem opłaty na 31 grudnia 2014 roku zalegało 598 osób. W ramach czynności egzekucyjnych w roku 2014 wystawiono ogółem 2.341 upomnień i 422 tytuły wykonawcze.

W ramach czynności organu egzekucyjnego prowadzono postępowania egzekucyjne w stosunku do 197 zobowiązanych. Skierowano do banków, urzędów, ZUS i innych instytucji 75 zapytań w zakresie zobowiązanych. Dokonano 110 zajęć rachunków bankowych, 11 zajęć wynagrodzeń i 50 zajęć świadczeń ZUS. W wyniku tych działań wyegzekwowano 17.779,84 zł. Postępowania w stosunku do 131 zobowiązanych zostały zakończone. Nadal toczą się postępowania egzekucyjne w stosunku do 65 osób. 25 zobowiązanych objętych jest zbiegiem egzekucji z innym organem egzekucyjnym - komornikami sądowymi i Urzędem Skarbowym w Zduńskiej Woli.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień w zł		
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	Odchylenia
Podatek o nieruchomości osoby prawne	517.644,04	551.362,42	+33.718,38
Podatek rolny osoby prawne	271,00	1,00	-270,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	80.421,39	78.035,49	-2.385,90
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	648.626,47	737.876,11	+89249,64
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	93.039,72	110.970,73	+17.931,01
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	214.495,36	227.462,72	+12.967,36
Oplata od posiadania psów	933,00	6.191,40	+5.258,40

Podatki zniesione	1.311,19	0,00	-1.311,19
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43.851,60	72.235,92	+28.384,32
OGÓLEM	1.600.593,77	1.784.135,79	+183.542,02
Podatki zniesione			

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie 2014 roku wykazuje, że uległy one zwiększeniu. Przyczyną tego zjawiska może być sytuacja finansowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, gdzie obserwuje się powiększanie zaległości. Ponadto zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmują cały rok, a nie jak w roku 2013 tylko połowę roku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika.

W okresie 2014 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, 17 podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 2.232,31 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 109,00 zł;
- 3) odroczone termin płatności należności głównej w wysokości 51.040,33 zł;
- 4) odroczone termin płatności odsetek w wysokości 420,00 zł;
- 5) rozłożono na raty spłatę zaległości w należności głównej w wysokości 18.961,00 zł;
- 6) rozłożono na raty spłatę odsetek za zwłokę w wysokości 2.498,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 94.409,14 zł (w tym 44.201,77 zł za 2013 rok).

Z zaległości tych 9 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 80.709,44 zł, co stanowi 85,50% zaległości. Kwota 50.897,43 zł została objęta nakazami zapłaty. Postępowanie egzekucyjne w stosunku do kwoty 7.042,78 zł zakończyło się brakiem wyegzekwowania należności, a nieruchomości zostały zbyte w drodze licytacji komorniczej. W okresie 2014 roku w ramach czynności windykacyjnych wystawiono zalegającym z opłatami 565 wezwań do zapłaty.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 4.523,73 zł.

Osobom zalegającym z wniesieniem opłat adiacenckich wystawiono wezwania do uregulowania należności. Zaległości te posiada 12 osób, w tym siedem pozycji nie przekracza 1,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 422.492,60 zł (w tym opłaty za dzierżawę 37.536,46 zł, opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu 384.956,14 zł).

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i bezumownego korzystania z gruntu wynoszą 422.492,60 zł, w tym za 2014 rok 367.243,18 zł. Ośmiu dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 415.511,83 zł. Znaczny wzrost zadłużenia jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu - kwota 345.744,00 zł. Na obecnym etapie w stosunku do tego dłużnika złożono wnioski do sądu o zawezwanie do próby ugodowej. Celem takiego działania jest przerwanie biegu terminu przedawnienia do dochodzenia roszczenia. Miasto Zduńska Wola ma małe szanse na odzyskanie tej kwoty. Prowadzone postępowania w stosunku do tego dłużnika w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakończyły się protokołami o nieściągalności sporządzonymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli i Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. Pozostałym dzierżawcom wysłano 87 wezwań do zapłaty. Kwota 52.180,01 zł została objęta nakazami zapłaty.

Zaległości z tytułu renty planistycznej - 915,00 zł.

Zaległości te dotyczą 2 dłużników i zostały objęte nakazem zapłaty.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 60.181,21 zł.

Z zapłatą raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości zalegają cztery osoby. Skierowano do nich wezwania do zapłaty. Największy dłużnik zmarł (dot. kwoty 53.740,11 zł) – obecnie ustawowi spadkobiercy zastanawiają się nad ewentualnym przyjęciem spadku. Jeżeli go przyjmą, przejmą również zobowiązanie.

W przypadku odrzucenia przez nich spadku będzie się toczyło postępowanie spadkowe i, jeżeli wszyscy ustawowi spadkobiercy odrzucą spadek, ustawowo przejmie go Miasto Zduńska Wola.

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI Z ZAKRESU DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 31.12.2014 r.	Stan zaległości na 31.12.2014 r.	Zmiany w stanach zaległości
Oплата za zarząd i użytkowanie wieczyste	58.911,97	94.409,14	+35.497,17
Oплата adiacencka	1.120,91	4.523,73	+3.402,82
Oплата za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	79.731,52	422.492,60	+342.761,08
Oплата za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.836,96	0,00	-2.836,96
Renta planistyczna	915,00	915,00	
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	46.860,86	60.181,21	+13.320,35
Razem	190.377,22	582.521,68	+392.144,45

Z danych tabeli wynika, że w 2014 roku nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy, głównie w następstwie dokonania obciążeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych oraz ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w nowej wysokości. Terminowo nie regulują opłat za użytkowanie wieczyste corocznie te same podmioty, a prowadzone czynności windykacyjne nie przyniosły jeszcze rezultatów.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy.

W 2014 roku, na podstawie uchwały nr L/614/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa udzielono ulgi jednemu dłużnikowi – zwolniono z długu na kwotę 2.700,00 zł.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 129.835.154,25 zł

Wykonanie 122.575.339,11 zł, tj. 94,41%,

z tego: wydatki na plan 127.681.124,25 zł, wykonano 120.421.309,31 zł,

rozchody na plan 2.154.030,00 zł, wykonano 2.154.029,80 zł.

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 98.443.552,25 zł, wykonano 94.696.785,40 zł,

wydatki majątkowe na plan 29.237.572,00 zł, wykonano 25.724.523,91 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.169,27	5.824,26	94,41
600	Transport i łączność	6.639.583,00	6.408.772,38	96,52
630	Turystyka	15.595,00	6.916,86	44,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.304.122,00	15.066.596,49	87,07
710	Działalność usługowa	317.695,00	209.576,83	65,97
750	Administracja publiczna	10.224.427,00	9.473.335,49	92,65
751	Urzędy nacz.org. władzy	246.465,00	239.480,00	97,17
754	Bezpieczeństwo publiczne	51.500,00	49.152,68	95,44
757	Obsługa długu publicznego	2.583.296,00	932.793,12	36,11
758	Różne rozliczenia	435.616,00	154.318,92	35,43
801	Oświata i wychowanie	51.772.275,98	51.441.393,68	99,36
851	Ochrona zdrowia	827.399,00	777.700,38	93,99
852	Pomoc społeczna	20.289.650,00	20.094.912,55	99,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270.694,00	266.566,32	98,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	735.391,00	723.094,11	98,33
900	Gospodarka komunalna	11.296.114,00	9.923.425,27	87,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.306.857,00	3.297.008,51	99,70
926	Kultura fizyczna	1.358.275,00	1.350.441,46	99,42
Razem wydatki		127.681.124,25	120.421.309,31	94,31
992	Spłata kredytów i pożyczek	2.154.030,00	2.154.029,80	100,00
Ogółem wydatki i rozchody		129.835.154,25	122.575.339,11	94,41

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan – 6.169,27 zł****Wykonanie – 5.824,26 zł, tj. 94,41%.****Rozdział 01030 – Izby Rolnicze****Plan – 3.600,00 zł****Wykonanie – 3.254,99 zł, tj. 90,42%.**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego podatku rolnego mają charakter obli-gatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 4 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**Plan – 2.569,27 zł****Wykonanie – 2.569,27 zł, tj. 100,0%.**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zadanie zlecone, polegające na realizacji ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata nastąpiła zgodnie z wnioskami i dotyczyła 12 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan – 6.639.583,00 zł****Wykonanie – 6.408.772,38 zł, tj. 96,52%.****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Plan – 3.466.686,00 zł****Wykonanie – 3.460.628,23 zł, tj. 99,83%.**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków ze środków bieżących w kwocie 3.435.978,23 zł na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 3.380.685,50 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 54.090,00 zł;
- 3) bieżące naprawy wiat przystankowych – 1.202,73 zł.

Ze środków inwestycyjnych zakupiono wiaty przystankowe – 24.650,00 zł (jako wydatki niewygasające).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Plan – 477.706,00 zł****Wykonanie – 477.705,13 zł, tj. 100,00%**

Przekazano dotację celową do Powiatu Zduńskowolskiego przeznaczoną na przebudowę ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ulicy Łaskiej oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej, Dąbrowskiego, Al. Kościuszki i Łaskiej – Plac Wolności – Kościelnej. W ramach zadania przebudowano 1.181 mb dróg powiatowych, w tym:

- 1) przebudowa ul. Sieradzkiej obejmowała ścieżkę rowerową, chodniki, zatoki przystankowe i postojowe, wymianę nawierzchni asfaltowej, wymianę słupów oświetlenia kolidujących z przebudową, oznakowanie pionowe i poziome;
- 2) przebudowa Pl. Wolności obejmowała remont nawierzchni asfaltowej, przebudowę zatok autobusowych, wydzielenie ścieżki rowerowej poprowadzonej równoległe do krawężnika drogi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Plan – 2.568.396,00 zł****Wykonanie – 2.359.455,10 zł, tj. 91,86%.**

W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano:

1) remonty nawierzchni – 372.019,56 zł, z tego:

- a) profilowanie mechaniczne jezdni dróg tłuczniowych i żuźlowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem: ul. Akacjowa, ul. Agrestowa, ul. Braterska, ul. Brzozowa, ul. Borowa, ul. Ceramiczna, ul. Cyprysowa, ul. Czeremchy, ul. Daleka, ul. Jana Długosza, ul. Grzybowa, ul. Henrykowska (20), ul. Jedności, ul. Władysława Jagiełły (14), ul. Kacza, ul. Krańcowa, ul. Kryształowa, ul. Kwiatowa, ul. Hugona Kołłątaja, ul. Laskowa, ul. Łanowa, ul. Leszczynowa, ul. Magnoliowa, ul. Maratońska, ul. Nowomiejska, ul. Ursyna Juliana Niemcewicza, ul. Narciarska, ul. Nadziei, ul. Orla, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Olimpijska, ul. Pokoju, ul. Wincentego Pola, ul. Północna, ul. Podmiejska, ul. Haliny Poświatowskiej, ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Poprzeczna, ul. Południowa, ul. Serdeczna, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Szpakowa, ul. Strzelecka, ul. Stawowa, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Romualda Traugutta, ul. Turystyczna, ul. Wychodnia, ul. Wrzosowa, ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wiklinowa, ul. Wierzbowa, ul. Zduńska, ul. Zgody, ul. Zielonogórska, ul. Żurawia,
- b) wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego gr. 7 cm: ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Czeremchy, ul. Kosodrzewiny, ul. Leśna, ul. Kryształowa, ul. Grzybowa, ul. Karsznicka, ul. Łaska 247 i 237, kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Władysława Reymonta,
- c) remont parkingu przy wykorzystaniu tłuczni gr. 7 cm: przy Placu Wolności i przy ul. Stefana Żeromskiego,
- d) wykonanie nawierzchni z destruktu wraz z profilowaniem, wałowaniem, wytyczeniem: ul. Kacza, ul. Strzelecka, ul. Orla,
- e) wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych: ul. Królewska, ul. prof. dr Tadeusza Kobusiewicza, ul. Ogrodowa, drogi osiedlowe przy ul. Łódzkiej, Getta Żydowskiego i Spacerowej, ul. Aleksandra Fredry, ul. Okrzei, ul. Zielonogórska, ul. Gabriela Narutowicza, Aleja Feliksa Rajczaka, ul. Murarska, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Juliusza Kossaka, ul. Przejazd, ul. Pomorska, ul. Bronisława Tomaszewskiego, ul. Piaszkowa, ul. Józefa Chełmońskiego, Plac Żelazny, ul. Mostowa, ul. Dworcowa, ul. Długa, ul. Fryderyka Chopina, ul. Zachodnia, ul. Wileńska, ul. Konwaliowa, ul. Karola Szymanowskiego,
- f) remont częściowy ciągów pieszych i zatok parkingowych: ul. Stefana Żeromskiego, ul. Pomorska, ul. Ogrodowa, ul. Szpitalna, ul. Srebrna, ul. Przemysłowa, ul. Zachodnia, ul. KEN, ul. Dworcowa, ul. Juliusza Sylly, ul. Okrzei, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. prof. dr Tadeusza Kobusiewicza, ul. Gabriela Narutowicza, ul. Boczna, ul. Zduńska;

2) akcję zimową – 263.229,84 zł (w tym 160.000,00 zł jako wydatki niewygasające);

3) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, badanie nawierzchni ul. Klonowej – 31.177,11 zł;

4) ubezpieczenie dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg o szczelnej nawierzchni – 46.832,00 zł.

Zadaniami inwestycyjnym na drogach miejskich sfinansowanymi w 2014 r. w kwocie 1.644.107,59 zł były:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Królewskiej – 38.684,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wilczej i Topolowej – 97.170,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 3) wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kilińskiego, ulicy Przejazd na odcinku od ulicy Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Żeromskiego – 68.634,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 4) wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Osmolińskiej na odcinku od ulicy Ukośnej do ulicy Łaskiej, przebudowa ulicy Krętej – 38.745,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 5) modernizacja ciągu pieszego na os. Południe, przy ul. Wieniawskiego 5,8 – 154.311,83 zł (w tym 139.311,83 jako wydatki niewygasające);
- 6) przebudowa ul. Zduńskiej i ul. Żurawiej, na odcinku od ul. Paprockiej do ul. Głównej – 533.302,27;

- 7) wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy niebezpiecznych skrzyżowań ulic: 1-go Maja-Okrzei-Grunwaldzkiej oraz Kobusiewicza-Jagiełły-Podmiejskiej – 44.895,00 zł;
- 8) wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Konwaliowej, Mostowej, Wileńskiej i Lawendowej w Zduńskiej Woli – 136.955,48 zł;
- 9) projekt pn.: Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej – 531.410,01 zł.

ad 1) i 3)

Wykonawcą dokumentacji jest Firma APOGEUM Sp. z o.o., ul. Korotyńskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa.

Umowa zawarta w dniu 24.12.2013 roku, z terminem realizacji do 16.06.2014 r., obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ulice Żeromskiego, Przejazd/Plac Krakowski i ul. Królewska objęte są strefą ochrony konserwatorskiej (głównie ochrona zieleni). Negatywna opinia konserwatora zabytków dla ul. Żeromskiego, Przejazd/Plac Krakowski wymagała przeprojektowania ul. Przejazd/Plac Krakowski – zwężenie jezdni do 5 m, celem zachowania szpaleru drzew, co wydłużyło czas wykonania opracowań.

Ponadto opóźnienie spowodowały przedłużające się uzgodnienia w Starostwie Powiatowym dotyczące działek objętych decyzją ZRID. Rozbieżności pomiędzy mapami opracowanymi przez geodetę a mapami znajdującymi się w PGE Rejon Energetyczny Sieradz opóźniły wydanie warunków technicznych na przebudowę linii NN i usunięcie kolizji.

ad 2)

Wykonawcą dokumentacji była firma ROBIMART Sp. z o.o., ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 19.12.2013 roku, z terminem realizacji do 16.06.2014 r. obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w przypadku realizacji. Ostateczny termin wykonania usługi, po podpisaniu aneksów do umowy ustalono na 10.12.2014 roku.

Dokumentacja została przekazana do Urzędu Miasta po uprawomocnieniu się decyzji o realizacji inwestycji drogowej w dniu 22.12.2014 r.

ad 4)

Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze NIWELLA W.A. Paźgier s.c., ul. Kalinowa 35, 97-400 Bełchatów.

Umowa podpisana w dniu 19.12.2013 roku, z terminem realizacji do 16.06.2014 r., obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ostateczny termin wykonania umowy za zgodą Prezydenta Miasta ustalono na 16.10.2014 roku.

W dniu 19.01.2015 r. wykonawca przekazał do Urzędu Miasta opracowaną dokumentację wraz z decyzją o realizacji inwestycji drogowej (nieprawomocną). Strona postępowania administracyjnego – PSS Spółem złożyła odwołanie do wydanej przez organ decyzji. Wojewoda Łódzki wyznaczył termin rozstrzygnięcia postępowania do dnia 16 lutego 2015 roku.

ad 5)

Przetarg na wykonanie dokumentacji i roboty budowlane, który odbył się w dniu 4.06.2014 r. został unieważniony, drugi przetarg ogłoszono w dniu 18.06.2014 r.

Umowa o wykonanie dokumentacji i robót budowlanych zawarta została w dniu 14.07.2014 roku z ZUK B.J. Pabich ze Zduńskiej Woli na kwotę 151.290,00 zł, z terminem realizacji do 15.10.2014 roku. Zadanie obejmowało wykonanie ciągu pieszego na odcinku od ul. Złotej w kierunku budynku przy ul. Wieniawskiego 5, 8 oraz przebudowę ciągu jezdni od ul. Złotej do rowu, i budowę oświetlenia trzech ciągów pieszych.

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2014 z powodu przedłużających się procedur opracowania dokumentacji (brak miejscowego planu na ten teren oraz mapy zasadniczej w ośrodku geodezyjnym).

ad 6)

Inwestycja polegała na wykonaniu 700,3 m jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m z obustronnym poboczem szerokości 1,0 m. Z uwagi na słabą nośność podłoża gruntowego konstrukcja jezdni umożliwiała tylko przenoszenie ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zamiast wymiany nienośnego nasypu niebudowlanego o średniej głębokości ~ 1,6 m zastosowano wzmocnienie istniejącego podłoża geosyntetykami. Na odcinku pierwszym od PT1 do km 0+700,3 wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m oraz obustronne pobocza o szerokości 1,0 m. Projektowaną nawierzchnię na początku i końcu wpisano wysokościowo do istniejących jezdni. Na całej szerokości trasy PT1 ÷ KT1 istniejącą nawierzchnię żużlową wykorytowano na średnią głębokość 20 cm i szerokość 6,2 m. Na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu ułożono geowłókninę polipropylenową o masie powierzchniowej 500 g/m². Następnie ułożono geokratę komórkową o wysokości 10 cm, którą zasypano kruszywem łamanym 0/31,5 na grubość 20 cm stabilizując ją mechanicznie. Jako warstwę wierzchnią wykonano nawierzchnię bitumiczną z warstwy ścieralnej z BA AC11S KR2 gr. 5 cm szerokości 6,0 m. Obustronne pobocza szerokości 1,0 m wykonano z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/16 średniej gr. 10 cm.

ad 7)

Na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym NIWELLA W.A. Paźgier S. C. z Bełchatowa w ramach zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy niebezpiecznych skrzyżowań w Zduńskiej Woli, obejmującej zaprojektowanie „małych rond” opracowano kompleksową dokumentację budowlaną i wykonawczą przebudowy dwóch skrzyżowań ulic: 1-go Maja-Okrzei-Grunwaldzkiej oraz Kobusiewicza-Jagielly-Podmiejskiej-Granicznej-Torfowej.

ad 8)

Inwestycja polegała na wykonaniu warstwy ścieralnej dla KR-1-2 z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm o uziarnieniu 0-11 na szer.: Konwaliowa 270 x 6,50 m, Lawendowa 25+20 x 5,00 m, Mostowa 110 x 5,50 m, Wileńska 37 x 5,80 m.

ad 9)

Inwestycja polegała na przebudowie ulicy Klonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, ul. Górnicza 10, 62-700 Turek, natomiast wymiany wadliwie wykonanej nawierzchni ścieralnej dokonała, w ramach wykonania zastępczego, firma DROMAK Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli, Poręby 26 B. Realizacja przebiegała w cyklu trzyletnim od 2012 r. do 2014 r. Rozpoczęcie robót nastąpiło 10 maja 2012 roku, zakończenie I-go etapu 30 października 2012 r. a zakończenie II-go etapu 25 kwietnia 2014 roku.

W ramach I etapu robót została wykonana:

- 1) jezdnia asfaltowa o długości – 346,15 m i konstrukcji: beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 5 cm, beton asfaltowy w warstwie wiążącej grubości 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- 2) nawierzchnia z kostki betonowej (chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy gospodarcze, pas postojowy) o powierzchni 1.787,97 m² i konstrukcji: nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej prostokątnej typu „Holland” gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowa ze stabilizacji gruntu cementem 10 cm, podsypka piaskowa gr. 10 cm;
- 3) kanalizacja deszczowa – rury Hobas o długości 268,50 m.

W ramach II etapu robót wykonano:

- 1) jezdnię asfaltową o długości 455,30 m i konstrukcji: beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 5 cm, beton asfaltowy w warstwie wiążącej grubości 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm;
- 2) kanalizację deszczową – rury Hobas o długości 273,43 m, rury PVC o długości 226,37 m;
- 3) nawierzchnię z kostki betonowej (chodnik, ścieżkę rowerową, zjazdy gospodarcze, pas postojowy) o powierzchni 2.049,74 m²;
- 4) usunięcie kolizji drenarskich.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**Plan – 126.795,00 zł****Wykonanie – 110.983,92 zł, tj. 87,53%.**

Środki bieżące w wysokości 17.851,92 zł sfinansowały wydatki związane z funkcjonowaniem budynku dworca PKP (sprzątanie, energia elektryczna, woda, odbiór ścieków).

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 93.132,00 zł sfinansowano:

- 1) opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów przestrzeni publicznej w Zduńskiej Woli – 59.000,00 zł;
- 2) zadanie pn.: wykorzystanie potencjału skrzyżowania kolejowego szlaków komunikacyjnych nr 131 i 14 oraz drogi ekspresowej S-8 w celu budowy Portu Multimodalnego – centrum logistycznego w Zduńskiej Woli – Karsznicach – 34.132,00 zł (jako wydatki niewygasające). Miasto zawarło umowę z Firmą INWESTMAP na opracowanie mapy do celów projektowych działek 1/31, 1/52, 1/53, przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Plan – 15.595,00 zł****Wykonanie – 6.916,86 zł, tj. 44,35%****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan – 15.595,00 zł****Wykonanie – 6.916,86 zł, tj. 44,35%**

Środki w wysokości 6.916,86 zł sfinansowały wkład Miasta w dokumenty strategiczne niezbędne do realizacji projekt pn.: Aktywna Dolina Rzeki Warty.

Liderem projektu jest Miasto Sieradz, zaś partnerami Miasto Zduńska Wola, Powiat Zduńskowolski, Gmina Zduńska Wola oraz Gmina Zapolice. W ramach zawartego porozumienia przewidziano przygotowanie dokumentów umożliwiających aplikowanie o dofinansowanie w nowym okresie programowym 2014-2020. Projekt obejmował przygotowanie planu rozwoju obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz wstępnego studium wykonalności. Zakres rzeczowy projektu dla Miasta Zduńska Wola obejmował zagospodarowanie zbiornika Kępina oraz utworzenie ciągu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych dojazdowych do zbiornika Kępina.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan – 17.304.122,00 zł****Wykonanie – 15.066.596,49 zł, tj. 87,07%.****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan – 769.346,00 zł****Wykonanie – 733.395,42 zł, tj. 95,33%.**

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 239.862,26 zł w 2014 r. dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku ze zbywaniem lokali mieszkalnych, działek, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustaleniem renty planistycznej, ustaleniem opłat adiacenckich, ogłoszeń prasowych, opłaty z tytułu taksy notarialnej w związku z pozyskiwaniem gruntów do zasobów, za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, dzierżawę terenu przy zbiorniku Kępina, opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych – 78.972,86 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach – 112.151,49 zł;

- 3) opłaty czynszowe za lokale, które Miasto nabyło w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 m. 10 i ul. Azaliowa 19 m. 32) wraz z odsetkami za występujące na nich zadłużenie oraz za lokal użytkowy przy ul. K.K. Baczyńskiego 11 (była siedziba Publicznego Przedszkola nr 9) – 36.897,72 zł;
- 4) koszty postępowania sądowego w sprawie o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy – 622,91 zł;
- 5) opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych oraz opłatę notarialną w związku z zamianą gruntu pomiędzy Miastem i Powiatem Zduńskowolskim - 2.990,84 zł;
- 6) koszty postępowań sądowych związanych z postępowaniami spadkowymi – 8.226,44 zł;

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 493.533,16 zł sfinansowano:

- 1) wykup nieruchomości pod drogi – 279.890,00 zł;
- 2) odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z budową ul. Sadowej, na mocy decyzji podziałowych oraz koszty operatów szacunkowych i opłat sądowych, notarialnych, wypisy z ewidencji gruntów – 213.643,16 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan – 131.500,00 zł

Wykonanie – 131.500,00 zł, tj. 100,00%.

Środki w wysokości 131.500,00 zł zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 16.403.276,00 zł

Wykonanie – 14.201.701,07 zł, tj. 86,58%.

W ramach działalności bieżącej sfinansowano:

- 1) ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Miasta i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p., o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. i zakup map w związku z pracami planistycznymi – 1.933,84 zł;
- 2) wynagrodzenia członków komisji opiniujących miejscowe plany oraz sądu konkursowego – 25.150,00 zł;
- 3) opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze do planów miejscowych oraz szacunku zmiany wartości nieruchomości oraz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów – 1.500,00 zł;
- 4) wycenę materiałów z odzysku – 1.450,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 14.171.667,23 zł sfinansowano:

- 1) projekt pn. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola – 13.891.891,23 zł;
- 2) zagospodarowanie terenu podwórza kamienicy przy ul. Łaskiej 2 – 279.776,00 zł (z wydatków niewygasających).

ad 1)

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu wg zawartego w dniu 30 stycznia 2015 roku aneksu nr 5 z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi wynosi 33.600.729,15 zł. Dofinansowanie z EFRR (71,57%) wynosi 13.982.673,33 zł. Zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową o dofinansowanie przewiduje się rzeczowe zakończenie projektu do maja, natomiast finansowe rozliczenie do końca czerwca 2015 roku.

Projekt obejmuje:

- 1) odbudowę ratusza – Zduńskowolskiego Centrum Integracji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku ratusza;

- 2) przebudowę kamienic przy Placu Wolności nr 3, 5, 6, 9 i 9a wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kamienic nr 9 i 9a;
- 3) rozbiórkę kamienicy frontowej przy Placu Wolności 22;
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placu Wolności celem podłączenia kamienic nr 3, 5 i 6 do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W budynku ratusza powstały: sala widowiskowa na 341 miejsc, sala kameralna na 150 miejsc, sala obrad Rady Miasta, sala wielofunkcyjna z funkcją Sali baletowej, sala ślubów, kawiarnia literacka, galeria wystawiennicza, punkt informacji turystycznej.

Miejski Dom Kultury – zgodnie z umową o dofinansowanie - jest operatorem budynku - zarządcą obiektu. Ponadto w budynku ratusza powstały pomieszczenia świetlicy środowiskowej oraz Centrum Aktywności Lokalnej – osób starszych i niepełnosprawnych.

Wykonawcą obiektu ratusza była grecka Firma INTRAKAT.

Odbiór końcowy ratusza rozpoczął się w dniu 15 września 2014 roku. Protokół został podpisany jednostronnie w dniu 9 października 2014 r. z uwagi na odmowę wykonawcy usunięcia wad i usterek oraz brak zgody na podpisanie protokołu odbioru z wykazem usterek/wad stwierdzonych podczas końcowych przeglądów robót.

Pomimo zakończenia prac budowlanych w budynku ratusza i dokonania odbioru obiektu, a także uzyskania pozwolenia na użytkowanie, do dnia 12 lutego 2015 r. trwało rozliczenie finansowe umowy zawartej z firmą INTRAKAT. Rozliczenie dotyczyło zobowiązań wobec podwykonawców, których nie uregulował generalny wykonawca. Zobowiązania finansowe wobec podwykonawców Miasto realizowało z niewypłaconej firmie INTRAKAT kwoty umownej – 15% wynagrodzenia zatrzymanego do rozliczenia po zakończeniu zadania.

Miasto naliczyło kary umowne za nieterminowe wykonanie robót w kwocie 3.644.124,41 zł. Z naliczonych kar umownych, po rozliczeniu końcowym umowy zawartej z firmą INTRAKAT, Miastu udało się odzyskać kwotę w wysokości 172.128,96 zł. Pozostała kwota dochodzona będzie w drodze postępowania sądowego.

W październiku 2013 roku zakończono i oddano do użytku kamienice Nr 9 i 9a wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich.

W dniu 6 sierpnia 2014 roku podpisano protokół odbioru końcowego przebudowanej kamienicy nr 3 – wykonawca firma BUDMAR z Tomaszowa Mazowieckiego.

W dniu 23 października 2014 roku odebrano od wykonawcy, firmy SAF-BUD z Sieradza, roboty budowlane w zakresie kamienicy przy Placu Wolności nr 6.

W dniu 5 grudnia 2014 roku dokonano ostatecznego odbioru od wykonawcy, firmy War-Bud z Piotrkowa Trybunalskiego, robót budowlanych w zakresie przebudowanej kamienicy przy Placu Wolności 5.

Finansowe zaangażowanie projektu przedstawia się następująco:

- 1.1. Wydatki w projekcie od początku realizacji - 31.146.087,26 zł.
- 1.2. Wydatki w projekcie w roku 2014 - 13.891.891,23 zł.
 - 2.1. Środki z EFRR od początku realizacji projektu - 10.997.328,76 zł.
 - 2.2. Środki z EFRR w roku 2014 - 2.472.130,21 zł.
 - 3.1. Środki własne od początku realizacji projektu - 20.148.758,50 zł.
 - 3.2. Środki własne w roku 2014 - 11.419.761,02 zł.

ad 2)

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2014 r., w trybie zaprojektuj i wybuduj, o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. Zagospodarowanie obejmuje utworzenie kąciaka do zabaw dla dzieci, pergoli na kosze na śmieci, zieleńca, utwardzenie terenu, wyznaczenie miejsc parkingowych, nasadzenia, ustawienie ławek oraz stojaka i kosza na śmieci. Wykonawcą zadania jest firma DROMAK Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli.

Projektant złożył do Starosty Zduńskowolskiego wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu podwórza kamienicy przy ulicy Łaskiej 2. Na powyższy wniosek wydana została w dniu 27 listopada 2014 r. przez Starostę Zduńskowolskiego decyzja, w której zgłoszono sprzeciw do rozpoczęcia robót i nałożono obowiązek uzupełnienia dokumentacji zadania o projekt odwodnienia terenu oraz budowę kanalizacji deszczowej. Po wygospodarowaniu środków finansowych na roboty dodatkowe, Miasto zleciło Wykonawcy opracowanie projektu i budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem w kanał deszczowy w ulicy Kościelnej.

Długi proces uzgadniania koncepcji zagospodarowania podwórza z Wnioskodawcą, a także nałożony na Miasto obowiązek odwodnienia terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej, spowodowały przesunięcie terminu wykonania zadania do 15 czerwca 2015 roku. Na realizację zadania zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 317.695,00 zł

Wykonanie – 209.576,83 zł, tj. 65,97%.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 317.695,00 zł

Wykonanie – 209.576,83 zł, tj. 65,97%.

Środki w wysokości 209.576,83 zł zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema – 168.561,25 zł;
- 2) program do ewidencji grobów – 41.015,58 zł (jako wydatki niewygasające).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 10.224.427,00 zł

Wykonanie – 9.473.335,49 zł, tj. 92,65%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 327.107,00 zł

Wykonanie – 327.107,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, mających pokrycie w przydzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone (326.707,00 zł). Ponadto zakupiono 8 latarek i 24 akumulatory do nich na potrzeby akcji kurierskiej (400,00 zł).

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 262.500,00 zł

Wykonanie – 258.453,40 zł, tj. 98,46%.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urząd miasta

Plan – 9.599.220,00 zł

Wykonanie – 8.861.775,60 zł, tj. 92,32%.

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 8.750.347,48 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, zasądzoną rentę i wydatki bhp – 7.068.651,19 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 346.890,82 zł;

- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne opłaty – 201.660,08 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci internetowej, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 1.008.717,92 zł (w tym 42.150,27 zł z wydatków niewygasających);
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 68.633,12 zł;
- 6) koszty postępowania sądowego, odsetki, opłaty komornicze związane z egzekwowaniem należności cywilno-prawnych, podatek VAT – 55.794,35 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 111.428,12 zł sfinansowano:

- 1) zakup sprzętu komputerowego (notebooki, urządzenie wielofunkcyjne i 2 urządzenia SonicWall wraz z oprogramowaniem) – 67.628,13 zł;
- 2) zakup strony internetowej – 39.800,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 3) rozbudowę systemu alarmowego w Urzędzie Miasta – 3.999,99 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 35.600,00 zł

Wykonanie – 25.999,49 zł, tj. 73,03%.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- 1) na działalność wspólnot lokalnych, tj. organizację zajęć w czasie ferii zimowych, festynu z okazji Dnia Dziecka, festynu „Witamy wakacje 2014”, festynu „Pożegnanie wakacji 2014”, imprezy plenerowej „Dzień sąsiada”, Dnia seniora, mikołajek oraz imprezy z okazji 15-lecia Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto – 14.195,63 zł;
- 2) na opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich – 11.803,86 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 246.465,00 zł

Wykonanie – 239.480,00 zł, tj. 97,17%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 7.536,00 zł

Wykonanie – 7.536,00 zł, tj. 100,00%.

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zadania te finansowane były dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 175.050,00 zł

Wykonanie – 169.185,00 zł, tj. 96,65%.

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych. Zadania te finansowane były dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 63.879,00 zł

Wykonanie – 62.759,00 zł, tj. 98,25%.

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadania te finansowane były dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 51.500,00 zł

Wykonanie – 49.152,68 zł, tj. 95,44%.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 18.000,00 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na rekompensaty pieniężne dla policjantów KPP w Zduńskiej Woli za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

Środki w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane na dofinansowanie zakupu pompy do przepompowywania łatwopalnych węglowodorów dla KP PSP w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 12.500,00 zł

Wykonanie – 10.283,08 zł, tj. 82,26%.

W 2014 r. poniesiono wydatki na: wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w szkoleniu pożarniczym, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zakup kompletu ubrania specjalnego i butów oraz naprawę samochodu będącego na wyposażeniu OSP.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 7.000,00 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na wymianę elementów syren alarmowych oraz remont masztu antenowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.869,61 zł, tj. 95,65%.

W rozdziale tym sfinansowano zakup sygnalizatora ładowiska (flary sygnalizacyjne LED) oraz łózek położonych na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 999,99 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na zakup nagród tablic informacyjnych objaśniających sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 2.583.296,00 zł

Wykonanie – 932.793,12 zł, tj. 36,11%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**Plan – 1.583.296,00 zł****Wykonanie – 932.793,12 zł, tj. 58,91%.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji związanej z emisją obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 – Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji**Plan – 1.000.000,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.**

Zaplanowane tu środki zabezpieczają realizację poręczenia kredytu zaciągniętego przez TBS „Złotnicki” sp. z o.o. na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Azaliowej/Lawendowej. W 2014 r. nie wystąpiła potrzeba realizacji poręczenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 435.616,00 zł****Wykonanie – 154.318,92 zł, tj. 35,43%.****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****Plan – 157.061,00 zł****Wykonanie – 154.318,92 zł, tj. 98,25%.**

Miasto dokonało zwrotu dotacji uzyskanej na termomodernizację obiektów oświatowych w kwocie ogółem 114.289,92 zł na skutek stwierdzonych uchybień wobec ustawy Prawo zamówień publicznych przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych. Zwrotu dokonano wraz z odsetkami w wysokości 40.029,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**Plan – 278.555,00 zł****Wykonanie – nie dotyczy.**

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 1.545.364,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 230.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania, w tym wypłatę świadczeń pracowniczych dla nauczycieli w wysokości 386.264,00 zł;
- 4) uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury po przejęciu funkcji operatora Ratusza – Zduńskowolskiego Centrum Integracji – 700.000,00 zł;
- 5) uzupełnienie środków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 109.100,00 zł.

Część tych środków została rozdysponowana poprzez przeniesienie planu do innych części budżetu, z przeznaczeniem na:

- 1) zapłatę podatku Vat naliczonego, dotyczącego 2013 r. w związku z różnicą między współczynnikiem wstępnym (72%) i rzeczywistym (47%) odliczeń podatku Vat od wydatków mieszanych – 43.250,00 zł;
- 2) utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 11 – 10.000,00 zł;
- 3) usunięcie usterek na boisku „Orlik” w Karsznicach – 3.075,00 zł;
- 4) w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej – 59.538,00 zł;
- 5) płatności ze energią elektryczną zużywaną na targowisku miejskim w związku ze zwiększonym poborem podczas przebudowy – 11.000,00 zł;

- 6) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód dla zbiornika „Kępina” – 20.000,00 zł;
- 7) uzupełnienie środków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 93.424,00 zł;
- 8) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Miasta – 5.000,00 zł;
- 9) przeprowadzenie remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 10 – 17.750,00 zł;
- 10) dotację dla MDK z przeznaczeniem na sfinansowanie działań związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem Ratusza - Zduńskowolskiego Centrum Integracji – 110.000,00 zł;
- 11) wypłatę odprawy z tytułu likwidacji etatu w SP nr 11 – 18.654,00 zł;
- 12) zakup wyposażenia SP nr 7 w celu umożliwienia wydawania posiłków – 12.657,00 zł;
- 13) zakup wyposażenia kuchni i zatrudnienie pracowników kuchni w PG nr 5 – 40.408,00 zł;
- 14) zakup wyposażenia przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 50.246,00 zł;
- 15) wypłatę odprawy rentowej dla pracownika PG nr 1 – 11.222,00 zł;
- 16) środki dla PG nr 5 z przeznaczeniem na dowóz posiłków do SP nr 7 i zwiększenie zatrudnienia w kuchni – 29.812,00 zł;
- 17) odświeżenie elewacji SP Nr 13 i naprawę rynien – 55.000,00 zł;
- 18) wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej w Ratuszu – Zduńskowolskim Centrum Integracji – 170.000,00 zł;
- 19) wyposażenie Ratusza - Zduńskowolskiego Centrum Integracji w sprzęt (system ochrony UTM, centralę telefoniczną, sprzęt komputerowy, wyposażenie kawiarenki, zatrudnienie akustyka i pracownika gospodarczego) – 176.200,00 zł;
- 20) zwiększenie zatrudnienia i kosztów funkcjonowania w wyniku utworzenia dodatkowych oddziałów w Publicznym Przedszkolu nr 9, funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 79.330,00 zł;
- 21) zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (podmiotowej w wysokości 6.300,00 zł oraz dotacji celowej w wysokości 3.700,00 zł na wkład własny do projektu pn.: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”) – 10.000,00 zł;
- 22) odprawę pośmiertną dla rodziny zmarłej głównej księgowej w przedszkolach – 15.000,00 zł;
- 23) uzupełnienie środków na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu podwórza kamienicy przy ul. Łaskiej 2” – 15.676,00 zł;
- 24) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników obsługi, doposażenie Ratusza – Zduńskowolskiego Centrum Integracji, materiały gospodarcze, koszty mediów – 196.800,00 zł;
- 25) zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup maszyny sprzątającej, traktorka do koszenia trawy i odśnieżania oraz horyzontu i kulis bocznych – 37.000,00 zł;
- 26) odsetki od dotacji uzyskanej na projekt pn.: „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli” w związku z niedotrzymaniem terminu rozliczenia zaliczki – 2.959,00 zł.

Na dzień 31 grudnia pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 34.716,00 zł oraz rezerw celowych w wysokości 243.839,00 zł, z tego na działania związane z zarządzaniem kryzysowym 230.000,00 zł, na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania, w tym wypłatę świadczeń pracowniczych dla nauczycieli – 13.839,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 51.772.275,98 zł

Wykonanie – 51.441.393,68 zł, tj. 99,36%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Plan – 21.221.171,00 zł****Wykonanie – 21.179.451,44 zł, tj. 99,80%.**

Wykonanie budżetu szkół podstawowych (wydatki bieżące) w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
SP nr 2	2.479.621,17	2.477.241,96	99,90
SP nr 6	2.362.459,00	2.362.452,81	100,00
ZS-P 1	1.234.562,53	1.226.597,83	99,95
SP nr 7	2.115.130,49	2.113.962,78	90,90
ZS nr 1	4.632.202,56	4.627.176,01	99,89
SP nr 10	2.655.054,81	2.652.066,85	99,89
SP nr 11	2.101.826,90	2.097.463,45	99,79
SP nr 13	2.067.132,54	2.065.404,48	99,92
RAZEM	19.647.990,00	19.622.366,17	99,87

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs - 17.350.925,62 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 4.652,41 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 783.326,62 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 1.483.461,52 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 1.557.085,27 zł zostały sfinansowane:

- 1) rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 7 – 889.276,43 zł;
- 2) budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 – 587.679,41 zł (w tym 1.738,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) wykonanie alternatywnych źródeł energii w budynkach szkolnych – 13.530,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 4) modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP nr 11 – 11.000,00;
- 5) wykonanie bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej nr 13 – 5.499,99 zł;
- 6) wymiana nawierzchni utwardzonej przed budynkiem szkoły wraz z przebudową ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli – 44.999,99 zł;
- 7) zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 7 – 5.099,45 zł.

ad 1)

Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącej szkoły, przez dobudowanie dwukondygnacyjnej części dydaktycznej - z salami lekcyjnymi oraz nadbudowie i przebudowie istniejącego fragmentu szkoły. Rozbudowa miała na celu utworzenie nowych pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem dla klas I-III, co ma służyć poprawie warunków nauki. Dla potrzeb uczniów zaprojektowano sanitariaty oraz szatnię. Przebudowywana część szkoły została wyposażona w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną w oparciu o istniejące w budynku instalacje wewnętrzne, zasilane z istniejących przyłączy. Ogrzewanie części dobudowanej odbywa się z istniejącej kotłowni gazowej. Podłogi w pomieszczeniach dydaktycznych - parkiet drewniany, podłogi w ciągach komunikacyjnych - antypoślizgowy gres lub wykładzina PCV. Inwestycję realizowano w cyklu dwuletnim, a zakończono w lipcu 2014 r. Wykonawcą robót była firma DOM Jaracz Sp. Jawna z siedzibą w Zduńskiej Woli, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę (1.104.269,67 zł brutto) i podpisała umowę w dniu 28 sierpnia 2013 r. Ogółem na przedsięwzięcie wydatkowano 1.189.773,68 zł, z tego 300.497,25 zł w 2013 r., 889.276,43 zł w 2014 r.

ad 2)

Zadanie było realizowane przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – dofinansowanie wyniosło 130.000,00 zł.

Miasto zawarło w dniu 18.03.2014 roku umowę na wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na kwotę 17.945,70 zł brutto, z terminem realizacji do 30.07.2014 roku. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych Wykonawca przekazał w dniu 29.09.2014 roku i z tego tytułu został obciążony karą umowną w wysokości 1.579,16 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 28.08.2014 r. podpisano umowy z Pauliną Kaczmarską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CHEM – TECH Paulina Kaczmarska, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 36, 98-300 Wieluń na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli, w etapie I, tj. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11”, termin realizacji przedłużony aneksem nr 1 do dnia 29.10.2014 r., wartość umowy 489.582,91 zł oraz w etapie II, tj. „Oświetlenie i drenaż odwadniający boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli”, termin realizacji przedłużony aneksem nr 1 do dnia 20.11.2014 r., wartość umowy 72.976,20 zł. Teren budowy na wykonanie etapu I przekazano w dniu 28.08.2014 r. Teren budowy na wykonanie etapu II przekazano w dniu 26.09.2014 roku.

Roboty budowlane wykonywane w ramach etapu I, tj. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11” odebrano w dniu 29.10.2014 roku.

Roboty budowlane wykonywane w ramach etapu II, tj. „Oświetlenie i drenaż odwadniający boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli” odebrano w dniu 28.11.2014 r., termin zakończenia inwestycji zgodny z podpisaną umową i aneksem.

Łączna wartość zadania wyniosła 585.941,41 zł.

W związku z umową podpisaną z PGE, dotyczącą podłączenia oświetlenia boiska do sieci elektroenergetycznej w terminie 14 czerwca 2015 r., kwota wynikająca z przedmiotowej umowy w wysokości 1.738,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających.

ad 3)

Umowa na prace projektowe została zawarta w dniu 20.11.2014 r. z firmą ELBUD Bełchatów Sp. z o.o., z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2014 r. W trakcie realizacji prac związanych z oceną wytrzymałości dachów, projektant wniósł o dostarczenie do wglądu archiwalnej dokumentacji technicznej budynków, co w sposób znaczący wpłynęło na czas realizacji zadania. Termin realizacji zadania został przesunięty aneksem nr 1 do 31 stycznia 2015 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 681.414,00 zł

Wykonanie – 680.234,37 zł, tj. 99,83%.

Wykonanie budżetu w oddziałach poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkola	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
SP nr 6	163.893,00	163.891,38	100,00
ZSP nr 1	38.885,00	38.839,10	99,88
ZS nr 1	141.785,00	141.415,68	99,74
SP nr 10	129.665,00	129.627,70	99,97
SP nr 11	141.553,00	141.493,71	99,96
SP nr 13	65.633,00	64.966,80	98,98
Razem	681.414,00	680.234,37	99,83

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfsś, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli, szkolenia bhp – 667.887,91 zł;
- 2) zakup usług, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, art. biurowych – 12.346,46 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Plan – 14.766.215,98 zł****Wykonanie – 14.732.059,40 zł, tj. 99,77%.**

Wykonanie budżetu przedszkoli (wydatki bieżące) w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
PP nr 2	1.701.239,00	1.697.196,79	99,18
PP nr 3	1.374.608,00	1.374.599,51	99,31
PP nr 4	1.633.429,00	1.633.017,77	99,51
PP nr 5	1.021.616,00	1.017.943,29	99,45
PP nr 6	1.580.993,00	1.579.546,30	99,38
PP nr 7	974.654,00	974.643,69	99,03
PP nr 9	421.942,00	421.936,01	99,52
ZS-P nr 1	230.997,46	226.613,94	98,10
PP nr 10	2.011.753,00	2.011.603,15	99,37
PP nr 11	1.194.499,00	1.193.368,07	99,40
RAZEM	12.145.730,46	12.130.468,52	99,87

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 9.696.062,69 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 2.533,10 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 397.559,81 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci – 1.035.305,87 zł;
- 5) energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne usługi – 999.007,05 zł;
- 6) realizację projektu pn.: „Kolorowe Przedszkole” - 113.022,54 zł;

Na realizację projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Pozyskane środki wykorzystywano na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 9 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

W ramach projektu:

- 1) zakupiono 11 kącików tematycznych, edukacyjne programy komputerowe, tablicę multimedialną z projekтором, trzy telewizory oraz dwa odtwarzacze DVD;
- 2) zatrudniono na umowę-zlecenie asystenta koordynatora projektu, woźnej wspierającej oraz logopedy i nauczyciela języka angielskiego;
- 3) sfinansowano dodatki specjalne koordynatora projektu i księgowych;
- 4) zorganizowano wyjazd dzieci do kina oraz na przedstawienie teatralne;
- 5) przygotowano posiłki dla dzieci w ramach wkładu własnego.

Całkowity koszt projektu w 2014 r. wyniósł 113.022,54 zł, sfinansowany został dotacją ze środków Unii Europejskiej w wysokości 96.321,37 zł oraz wkładem własnym w wysokości 16.701,17 zł.

Kwotę 52.195,24 zł przekazano jako dotację dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 2.436.373,10 zł sfinansowano:

- 1) adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola – 2.426.959,30 zł;

- 2) wykonanie monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 4.800,00 zł;
 3) zakup zmywarki z funkcją wyparzania do kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 10 – 4.613,80 zł.

ad 1)

Inwestycja obejmowała adaptację i przebudowę południowo-wschodniej części budynku oraz przebudowę zespołu żywieniowego zlokalizowanego w piwnicy. Otwarcie ofert nastąpiło 26.02.2014 r. Przetarg wygrała oferta firmy F.U. „Finans-Bud” Dominika Statkiewicz Kuźnie 48d, 98-200 Sieradz na kwotę 2.398.325,11 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 24.03.2014 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 26.03.2014 r. W dniu 14.08.2014 r. wydana została przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli decyzja o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowanej części szkoły podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole, w dniu 28.08.2015 r. ww. decyzja stała się ostateczna. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 5.09.2014 r.

W wyniku realizacji zadania powstało przedszkole czterooddziałowe oraz plac zabaw (w ramach zagospodarowania terenu). W ramach realizacji zadania dokonano adaptacji, przebudowy i rozbudowy południowo-wschodniej części budynku szkoły podstawowej. Pomieszczenia przeznaczone na adaptację stanowiły część zaplecza hali sportowej, tj. sala do gimnastyki korekcyjnej, sala siłowni z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz część korytarza. Po przebudowie wyznaczono następujące pomieszczenia: komunikacja, sala zajęć grupowych i sala zajęć ruchowych z dostępem do toalet i pomieszczenia porządkowego. Główne wejście od strony ul. Władysława Reymonta, wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych przez montaż platformy zewnętrznej. W dobudowanej części znajdują się trzy sale zajęć grupowych z dostępem do toalet i pomieszczeń porządkowych, korytarz-poczekalnia, szatnie, zespół rozdzielni posiłków i zmywalni oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników. Powierzchnia zabudowy 682,77 m², powierzchnia użytkowa 595,81 m², kubatura 3.047,51 m³. Przeprowadzone zostały również roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy części budynku szkoły podstawowej oraz zespołu żywieniowego w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń do obecnie obowiązujących przepisów, w tym zmianą aranżacji wnętrza i zainstalowaniem nowoczesnego wyposażenia technologicznego zaplecza kuchennego i jadalni.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 242.870,00 zł

Wykonanie – 239.785,20 zł, tj. 98,73%.

Dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych, które są uprawnione do jej uzyskania w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na dzieci w publicznych przedszkolach, przekazano zgodnie z przepisami.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 12.503.607,00 zł

Wykonanie – 12.478.660,54 zł, tj. 99,80%.

Wykonanie budżetu szkół gimnazjalnych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

SZKOŁA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
PG nr 1	2.754.918,00	2.751.003,23	99,86
PG nr 2	3.045.412,00	3.040.479,98	99,84
PG nr 3	948.740,00	948.661,51	99,99
ZS nr 1	2.050.238,00	2.049.022,73	99,94
PG nr 5	3.544.660,00	3.529.854,09	99,58
RAZEM	12.343.968,00	12.319.021,54	99,80

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 11.327.639,81 zł;
 2) szkolenia, podróże służbowe – 2.386,29 zł;
 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 319.244,10 zł;

4) energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 669.751,34 zł.

Dotacja w wysokości 159.639,00 zł została przekazana do Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych, wpisane do ewidencji szkół niepublicznych, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 232.056,00 zł

Wykonanie – 116.996,09 zł, tj. 50,42%.

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa przeznaczono 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta nauczyciela.

Z kwoty tej wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli, zakup materiałów, delegacje:

- 1) w szkołach podstawowych – 50.791,20 zł;
- 2) w gimnazjach – 36.705,76 zł;
- 3) w przedszkolach – 29.499,13 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 1.946.715,00 zł

Wykonanie – 1.852.558,37 zł, tj. 95,16%.

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych w zakresie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

SZKOŁA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
SP nr 2	185.585,00	183.137,79	98,68
SP nr 6	99.521,00	99.517,23	100,00
ZS-P nr 1	163.746,00	128.678,94	78,58
ZS nr 1	247.509,00	230.793,27	93,25
SP nr 10	240.406,00	237.465,53	98,78
SP nr 11	243.114,00	235.437,95	96,84
SP nr 13	152.200,00	147.476,07	96,90
PG nr 1	177.207,00	165.775,61	93,55
PG nr 2	153.911,00	153.016,53	99,42
PG nr 5	269.845,00	257.717,15	95,51
RAZEM	1.933.044,00	1.839.016,07	95,14

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, badania okresowe – 929.871,90 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 107.489,36 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 660.726,74 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 140.928,07 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 13.542,30 zł zakupiono urządzenia do kuchni, niezbędne do przygotowywania posiłków (kuchnię gazową oraz stół roboczy w SP nr 10 i mikser spiralny w PG nr 5).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 178.227,00 zł

Wykonanie – 161.648,27 zł, tj. 90,70%.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- 1) zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w placówkach oświatowych pod patronatem Prezydenta Miasta – 6.048,47 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usunięcie usterek gwarancyjnych, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 48.591,01 zł;
- 3) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach i w punktach przedszkolnych w Gminie Zduńska Wola i Gminie Sędziejowice – 75.909,88 zł;
- 4) postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – 1.840,00 zł;
- 5) przewóz uczniów na basen w SP Nr 9 – 27.605,60 zł;
- 7) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łodzi oraz do Zespołu Szkół Specjalnych – 743,47 zł
- 8) opłaty sądowe za kserokopię protokołu z rozprawy przeciwko Miastu z tytułu wypadku w Publicznym Przedszkolu nr 4 oraz koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie zapłaty należności na rzecz Publicznego Przedszkola nr 2 tytułem opieki przedszkolnej – 761,20 zł;
- 9) dotację dla Miasta Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na sfinansowanie nauki religii dwóch uczniów wyznania Kościoła Chrystusowego w RP – 148,64 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 827.399,00 zł

Wykonanie – 777.700,38 zł, tj. 93,99%.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 38.463,96 zł, tj. 96,16%.

W budżecie miasta zaplanowano przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego - dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SPZOZ w Zduńskiej Woli. Została zawarta wieloletnia (obejmująca lata 2012–2017) umowa partnerstwa o wspólnej realizacji zadania przez Powiat Zduńskowolski, Miasto Zduńska Wola, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice oraz Gminę i Miasto Szadek, a także umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Przewidziana na 2014 r. kwota dotacji została przekazana i rozliczona.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.091,26 zł, tj. 98,49%.

Dotację z budżetu miasta przekazano do SPZOZ na program badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi. Z badań skorzystało 1.886 kobiet.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 167.750,00 zł

Wykonanie – 155.471,05 zł, tj. 92,68%.

Ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016, finansowano:

- 1) realizację zadań pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i sportowych w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków – 30.568,00 zł;
- 2) warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy skierowanych dla uczniów szkół gimnazjalnych, nauczycieli i rodziców, profilaktyczny program artystyczny pod nazwą „Nie zmarnuj swojego życia” w formie koncertu muzycznego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, spektakle teatralne pt. „Narkoman”, przedstawiający problem uzależnienia od narkotyków, pierwszego kon-

taktu z nałogiem, przyczyn oraz skutków używania środków psychoaktywnych, diagnozę społeczną środowiska szkolnego pod kątem zagrożeń substancjami psychoaktywnymi – 42.500,00 zł;

- 3) projekt pn.: „Lato w mieście” – 8.263,92 zł;
- 4) organizację półkolonii letnich w SP nr 13 z elementami profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych – 10.434,27 zł;
- 5) zajęcia prowadzone przez psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - 63.704,86 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 549.589,00 zł

Wykonanie – 515.625,81 zł, tj. 93,82%.

Wydatki tego rozdziału realizowane były w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej uzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych – 177.197,24 zł;
- 2) dotację celową dla SPZPOZ na realizację zadania w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz działań interwencyjno-zapobiegawczych, skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – 42.000,00 zł;
- 3) świadczenia poradni uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. – 30.849,96 zł;
- 4) pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne, sportowe oraz rekreacyjne i kulturalne, działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badania i opinie psychiatry i psychologa przeprowadzane w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 57.185,00 zł;
- 5) spektakle teatralne z zakresu profilaktyki wczesnodziecięcej, przeprowadzenie akcji zakupu kontrolowanego w 25 punktach sprzedaży alkoholu, organizację dwóch turnusów kolonii letnich z programem profilaktyki uzależnień dla 90 uczniów w ośrodku kolonijnym w Kołobrzegu, organizację II Międzynarodowego Masowego Biegu Ulicznego „Maksy-Mila”, organizację w Zespole Szkół nr 1 Mobilnego Parku Edukacyjnego w ramach eventu profilaktycznego pn.: „Kreowania-Mania – wspólnie łatwiej”, spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z psychologiem rozwojowym współpracującym z Rzecznikiem Praw Dziecka w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, nauczycieli oraz rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 154.860,00 zł;
- 6) organizację półkolonii letnich w Zespole Szkół nr 1 dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka – 13.589,41 zł;
- 7) zakupy nagród na zakończenie rozgrywek kolejnej edycji Ligi Prezydenckiej, art. spożywczych dla uczestników pikniku integracyjnego, pakietu ogólnopolskiej kampanii pn. „Odpowiedzialny kierowca”, nagród dla laureatów konkursów plastycznych z zakresu profilaktyki uzależnień – 26.099,80 zł;
- 8) działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ratuszu – Centrum Integracji Społecznej - 13.844,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 10.060,00 zł

Wykonanie – 9.048,30 zł, tj. 89,94%.

W 2014 r. organizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkania edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy. Ponadto zakupiono paszporty zębowe, w ramach działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania próchnicy zębów wśród dzieci w wieku 2-6 lat – 8.988,30 zł.

W ramach zadań zleconych, ze środków przyznanych przez Wojewodę Łódzkiego, zakupiono artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia wywiadów i wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych

niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych – 60,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 20.289.650,00 zł

Wykonanie – 20.094.912,55 zł, tj. 99,04%.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 27.910,00 zł

Wykonanie – 27.910 zł, tj. 100,00%

Zapewniono współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które stanowią 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym, 30% w drugim i 50% w trzecim roku pobytu w pieczy zastępczej – placówce opiekuńczo wychowawczej. Obecnie w placówce opiekuńczej przebywa dwoje dzieci pochodzących z terenu miasta.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 1.373.000,00 zł

Wykonanie – 1.367.754,62 zł, tj. 99,62%.

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 71 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 41.790,00 zł

Wykonanie – 41.790 zł, tj. 100,00%.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 16 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poniesiono 10% kosztów opieki i wychowania dzieci w pierwszym, 30% w drugim, 50% w trzecim roku pobytu w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan – 58.531,00 zł

Wykonanie – 56.434,62 zł, tj. 96,42%.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie przy MOPS COS, realizujący działania interwencyjno-wspierające oraz pomoc psychologiczną, prawną i socjalną w zakresie zapobiegania przemocy. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia specjalistów pracujących w ww. punkcie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 40.559,00 zł

Wykonanie – 40.124,11 zł, tj. 98,93%.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 10.525.482,00 zł

Wykonanie – 10.497.920,05 zł, tj. 99,74%.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 7.590.449,44 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 2.186.681,48 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 297.906,64 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 297.623,35 zł;
- 5) działania wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych – 69.793,03 zł;
- 6) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 55.466,11 zł.

Ze świadczeń skorzystało 3.207 rodzin.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 126.500,00 zł

Wykonanie – 124.558,98 zł, tj. 98,47%.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków za 285 osób, z zadań zleconych w kwocie 64.744,20 zł, z zadań własnych w kwocie 59.814,78 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 1.560.070,00 zł

Wykonanie – 1.551.131,05 zł, tj. 99,43%.

Świadczenia społeczne udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii, sprawienie pogrzebu, opłacenia schroniska dla bezdomnych i dotyczyły 1.060 rodzin – 1.281.341,00 zł;
- 2) zasiłków okresowych współfinansowanych w części przez budżet państwa, skorzystało z nich 178 osób – 230.000,00 zł.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (2.945,17 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od niektórych świadczeń (1.505,88 zł) i zwrot nienależnie pobranego w poprzednich latach świadczenia (1.300,00 zł).

Kwota 34.039,00 zł wydatkowana została jako wsparcie dochodowe (wkład własny) w formie zasiłków okresowych i celowych dla 52 osób uczestniczących w projekcie „Maksymilian”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.893.938,00 zł

Wykonanie – 1.877.523,09 zł, tj. 99,13%.

W 2014 r. wypłacono 9.274 dodatki mieszkaniowe, z tego dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 931.262,54 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 561.876,14 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 73.897,85 zł;
- 4) zasoby prywatne – 171.872,96 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 46.452,92 zł;
- 6) inne zasoby – 58.637,65 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 198,84 zł.

W 2014 r. wydano łącznie 1.772 decyzje administracyjne, z tego: 1.591 decyzji pozytywnych, 82 decyzje odmowne, 31 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku, 8 decyzji wznawiających, 25 decyzji wygaszających, 6 decyzji uchylających oraz 29 decyzji umarzających postępowanie. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana była: przekroczeniem dochodu, przekroczeniem powierzchni lokalu, z uwagi na dodatek mieszkaniowy niższy niż 2% najniższej emerytury, z uwagi na niższe w stosunku do opłaty normatywnej wydatki mieszkaniowe, z uwagi na rażącą dysproporcję pomiędzy wykazanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym oraz z uwagi na to, że faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą była mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.

Wszystkie występujące o pomoc gospodarstwa domowe spełniające ustawowe kryteria, otrzymały pomoc w pełnej wysokości.

Ponadto od 2014 r. osoby uprawnione otrzymują dodatek energetyczny. Ogółem wypłacono dodatki na kwotę 32.865,72 zł. Koszt obsługi zadania, tj. część wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie, to kwota 657,31 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 716.635,00 zł

Wykonanie – 710.700,99 zł, tj. 99,17%.

Z zasiłków stałych w wysokości 708.561,38 zł skorzystały 182 osoby. Kwota 2.139,61 zł to zwrot nienależnie pobranego w poprzednich latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2.826.899,00 zł

Wykonanie – 2.763.023,71 zł, tj. 97,74%.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 2.304.183,27 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 4.534,91 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 39.869,72 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, czynsz i inne – 109.178,72 zł;
- 5) realizację projektu „Maksymilian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Kapitał Ludzki – 305.257,09 zł.

Celem projektu „Maksymilian” w 2014 r. było ułatwienie dostępu do rynku pracy 102 osobom pozostającym bez pracy, korzystającym z pomocy społecznej, a także wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej, kształtowanie aktywnej, odpowiedzialnej postawy życiowej poprzez:

- 1) doradztwo zawodowe, dzięki któremu uczestnicy mogli nabyć umiejętności samodzielnego, skutecznego i aktywnego poruszania się na rynku pracy;
- 2) wsparcie psychologiczne, dzięki któremu uczestnicy wzmacniają swoją samoocenę, kształtują odpowiedzialną postawę życiową;
- 3) wsparcie terapeutyczne, dzięki któremu wzmacniają motywację do utrzymywania abstynencji i propagowania zdrowego stylu życia;
- 4) wsparcie w ramach treningu kompetencji umiejętności społecznych;

W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego oraz zorganizowano piknik integracyjny i spotkanie wigilijne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**Plan – 119.318,00 zł****Wykonanie – 94.236,00 zł, tj. 78,98%,**

z tego:

Zadania własne**Plan – 110.000,00 zł****Wykonanie – 85.000,00 zł, tj. 77,27%.**

Dotacja skierowana została dla PKPS Zarząd Okręgowy w Sieradzu, wyłonionego w drodze konkursu, realizującego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS COS wymagających opieki. PKPS jest organizacją pożytku publicznego, której w ramach ogłoszonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powierzono realizację powyższego zadania.

Zadania zlecone**Plan – 9.318,00 zł****Wykonanie – 9.236,00 zł, tj. 99,12%.**

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan – 979.018,00 zł****Wykonanie – 941.805,33 zł, tj. 96,20%.**

Z tego rozdziału finansowane były:

- 1) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z pomocy skorzystało 1.916 osób, w tym 810 dzieci – 676.171,30 zł;
- 2) dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, ze świadczenia skorzystało 120 osób oraz wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (71 rodzin) – 265.634,03 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan – 270.694,00 zł****Wykonanie – 266.566,32 zł, tj. 98,48%.****Rozdział 85305 – Żłobki****Plan – 66.000,00 zł****Wykonanie – 61.875,00 zł, tj. 93,75%.**

Dotację celową dla niepublicznego żłobka „Maluszkowo” przekazano, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**Plan – 204.694,00 zł****Wykonanie – 204.691,32 zł, tj. 100,00%.**

Środki zostały:

- 1) przekazane Liderowi na realizację projektu pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół

węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty” zgodnie z zawartą umową – 9.465,00 zł;

2) wydatkowane na projekt pn.: „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli” - 192.267,32 zł;

3) odsetki od zwróconej po terminie zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn.: „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli” – 2.959,00 zł.

ad 1)

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski. Miasto Zduńska Wola wraz z okolicznymi gminami jest partnerem. Realizacja zakresu rzeczowego została podzielona na dwie fazy: w pierwszej nastąpiło opracowanie dokumentów koncepcyjnych, natomiast w drugiej opracowanie dokumentacji wykonawczej. W roku 2014 zaplanowano do realizacji m.in. studium wykonalności, które z uwagi na długotrwały proces odbiorowy i liczne uwagi dotyczące treści dokumentu przeniesiono do realizacji w kolejnym roku.

ad 2)

Projekt pn. „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli” został zakończony 30 września 2014 r. i był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt był skierowany do 30 gospodarstw domowych, które spełniły kryteria określone w regulaminie projektu i upoważniały do otrzymania wsparcia. Beneficjenci otrzymali komputery wraz z drukarkami, zostali przeszkoleni oraz przez okres trwałości projektu otrzymują bezpłatny dostęp do internetu. Przeprowadzono także działania promocyjne: ogłoszenia w prasie, konferencje i zakup gadżetów. Całkowity koszt zadania w trakcie jego realizacji wyniósł 192.267,32 zł i został sfinansowany środkami zewnętrznymi w kwocie 176.621,72 zł. Miasto zobowiązało się do utrzymania trwałości projektu, tj. pokrywa koszty dostępu do internetu 30 BO, przez okres 5 kolejnych lat po zakończeniu realizacji projektu. W 2014 r. ze środków własnych zapłacono za usługi serwisowe (886,00 zł) oraz za dostęp do internetu (14.760,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 735.391,00 zł

Wykonanie – 723.094,11 zł, tj. 98,33%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 7.200,00 zł

Wykonanie – 6.263,23 zł, tj. 86,99%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji wypłat wynagrodzeń dla psychologów, logopedów itp., pracujących w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 6.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 728.191,00 zł

Wykonanie – 716.830,88 zł, tj. 98,44%.

W rozdziale tym wydatki dotyczyły:

- 1) stypendium dla 152 uczniów szkół podstawowych i 127 uczniów szkół gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce – 79.900,00 zł;
- 2) stypendium socjalnego i zasiłków szkolnych dla 551 uczniów – 536.678,00 zł;
- 3) realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z której skorzystało 392 uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – 100.252,88 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 11.296.114,00 zł

Wykonanie – 9.923.425,27 zł, tj. 87,85%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód**Plan – 1.049.567,00 zł****Wykonanie – 1.049.551,31 zł, tj. 100,00%.**

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 1.049.551,31 zł sfinansowano:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej – 23.985,00 zł;
- 2) budowę kanalizacji deszczowej od ul. Podleśnej w ulicach: Laskowej, orzechowej i Świerkowej z przyłączami do posesji w ulicy Świerkowej na odcinku od ulicy Jodłowej do ul. Borowej – 1.025.566,31 zł.
ad 2)

Zadanie było realizowane przez firmę IN-BUD ze Zduńskiej Woli.

W ramach zadania wybudowano łącznie 1.842,51 mb kanalizacji sanitarnej, w tym w ul. Świerkowej 1.155,72 mb (śr. 300, 400 i 500), w ulicy Orzechowej – 524,36 mb (śr. 700 i 600) oraz ulicy Laskowej – 111,91 mb (śr. 700 mm). Wybudowany kanał sanitarny docelowo będzie odbiornikiem wód deszczowych dla całego osiedla Nowe Miasto.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**Plan – 3.314.701,00 zł****Wykonanie – 2.800.172,17 zł, tj. 84,48%.**

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenie dla firmy Remondis za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 2.765.644,47 zł;
- 2) uporządkowanie terenu wokół pojemników do gromadzenia szkła – 17.812,00 zł;
- 3) przewóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na bazę Remondis – 1.599,00 zł;
- 4) zakup kamery do monitoringu miejsc wokół pojemników do gromadzenia szkła – 1.709,70 zł.

Środki inwestycyjne zostały zaplanowane na budowę punktu selektywnie zebranych odpadów komunalnych (M-PORT).

Wykonawcą dokumentacji projektowej, który został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego do wartości 14 000 euro, zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe Inżynieria PRO-EKO Sp. z o.o., ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała.

Za opracowaną koncepcję zagospodarowania terenu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz faktury zapłacono kwotę 9.102,00 zł.

W dniu 30.10.2014 r. przeprowadzono konsultację społeczną z udziałem mieszkańców miasta. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, podczas których mieszkańcy zgłosili jednoznaczny sprzeciw do lokalizacji przy ul. Zielonogórskiej, Prezydent Miasta podjął decyzję o zmianie lokalizacji M-PORT.

W dniu 10.12.2014 r. przesłano do wykonawcy dokumentacji oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Na podstawie protokołu inwentaryzacji prac, składających się na wykonanie dokumentacji technicznej budowy M-PORT-u, protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wystawionej faktury zapłacono wykonawcy kwotę 4.305,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**Plan – 327.000,00 zł****Wykonanie – 257.809,95 zł, tj. 78,84%**

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych w zakresie oczyszczania (omiatanie, zbieranie zanieczyszczeń, usuwanie przerostów z powierzchni utwardzonych, jesienne grabienie liści), usuwanie naniesień z pasów drogowych – 43.050,10 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 54.634,54 zł;

- 3) obsługę koszy ulicznych – 45.350,00 zł;
- 4) utrzymanie terenów komunalnych w obrębie granic miasta w zakresie oczyszczania, odśnieżania, omiatania, utrzymania tablic i słupów ogłoszeniowych, szaletu miejskiego, obsługę kontenerów do gromadzenia odpadów podczas imprez plenerowych – 51.674,96 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych z targowiska miejskiego – 11.817,03 zł;
- 6) bieżące utrzymanie w zakresie oczyszczania, odśnieżania i omiatania terenu parków, skwerów, zieleńców i wokół zbiornika Kępina, opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz nad placami zabaw – 45.833,37 zł;
- 7) uprzątnięcie martwych zwierząt – 450,00 zł;
- 8) zakup koszy ulicznych – 4.999,95 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 390.765,00 zł

Wykonanie – 372.709,01 zł, tj. 95,38%.

W ramach tego rozdziału zlecono:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych: koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, zagospodarowanie i urządzenie ronda Polskiej Macierzy i ronda Solidarności – 127.768,15 zł;
- 2) wycinkę, nasadzanie oraz pielęgnację drzew w pasach drogowych – 79.109,64 zł;
- 3) utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz terenów zieleni urządzonej, opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz placami zabaw – 45.000,00 zł;
- 4) utrzymanie zieleni i wycinkę drzew z terenów należących do miasta – 48.492,52 zł;
- 5) zakup cebulek krokusów do nasadzenia na terenach zielonych – 1.798,20 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 70.540,50 zł sfinansowano przygotowanie dokumentacji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli. Przygotowano dokumentację przedłożoną na konkurs o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która obejmowała:

- 1) opracowanie mapy do celów projektowych, inwentaryzację i analizę stanu istniejącego oraz dostępnych materiałów historycznych (układ kompozycyjny i funkcjonalny, mała architektura i wyposażenie, komunikacja, układ wodny), dokumentację fotograficzną;
- 2) inwentaryzację dendrologiczną ze wskazaniem do gospodarki drzewostanem;
- 3) koncepcję rewitalizacji parku (układ funkcjonalno-przestrzenny, dobór elementów małej architektury, wyposażenia, oświetlenia, nawierzchni, koncepcję kształtowania szaty roślinnej);
- 4) projekt budowlany wielobranżowy, w tym:
 - a) projekt zagospodarowania terenu obejmujący: układ funkcjonalno-przestrzenny, projekt renowacji/modernizacji nawierzchni z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, wymianę umocnienia skarp wyspy na stawie, dobór i rozmieszczenie elementów wyposażenia i małej architektury oraz ogrodzenia, oświetlenia, fontann,
 - b) projekt przebudowy mostku na wyspę, altany, instalacji elektrycznych oświetlenia,
 - c) projekt gospodarki drzewostanem oraz nasadzeń roślinnych;
- 5) kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót niezbędne do realizacji zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.630.068,00 zł

Wykonanie – 1.579.431,33 zł, tj. 96,89%.

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.219.647,81 zł (w tym 250.000,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 265.060,72 zł;
- 3) demontaż elementów oświetlenia świątecznego, dostosowanie układów pomiarowych do warunków wydanych przez PGE Dystrybucja, opłaty przyłączeniowe w związku ze zwiększeniem mocy umownych na poszczególnych punktach poboru, gdzie dotychczas występowały przekroczenia – 67.983,95 zł;
- 4) zakup ozdób świątecznych – 13.776,00 zł;
- 5) koszty sądowe i odsetki uiszczone w wyniku wyroku sądowego w sporze z wykonawcą wymiany słupa - 1.962,85 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 11.000,00 zł sfinansowano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia ulicznego na os. Nowe Miasto. Zakres opracowania obejmuje oświetlenie ul. Jarzębinowej, ul. Bukowej na odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Akacjowej, ul. Dębowej na odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 152.000,00 zł

Wykonanie – 143.203,29 zł, tj. 94,21%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

- 1) organizację III Festiwalu Ekologicznego (zakup nagród, breloczków o charakterze ekologicznym, sadzonki drzew i krzewów, pokaz czerpania papieru, produkcję i emisję spotów reklamowych) - 48.672,40 zł;
- 2) produkcję i emisję audycji radiowych „Ekospotkania”, ogłoszenia i reklamy prasowe związane z działaniami edukacyjnymi ulotki, plakaty dyplomy – 21.143,70 zł;
- 3) prace pielęgnacyjne w drzewostanie na terenach miejskich, ekspertyzę dendrologiczną dotyczącą wycinki drzew bez zezwolenia – 58.387,19 zł;
- 4) opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest – 15.000,00 zł (jako wydatki niewygasające).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.432.013,00 zł

Wykonanie – 3.720.548,21 zł, tj. 83,95%.

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 838.850,39 zł obejmowała m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowanych przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych wynagrodzeń MOPS COS, narzuty na te wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 89.832,76 zł;
- 2) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów p.poż. – 57.918,25 zł;
- 3) usługi i opłaty związane z działalnością komunalną (malowanie słupów, konserwację kanalizacji deszczowej, obsługę robót publicznych, flagowanie miasta przed uroczystościami, zbieranie z ulic padłych zwierząt, prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlenia), konserwację kanalizacji deszczowej itp. – 691.099,38 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 2.881.697,82 zł realizowano:

- 1) projekt pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 11B” – 2.663.530,40 zł;

- 2) wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu Skansenu Lokomotyw – 83.490,71 zł;
- 3) zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei w wraz z funkcją komunikacyjną, wypoczynkową i rekreacyjną – 134.676,71 zł.

ad 1)

Projekt współfinansowany jest środkami Unii Europejskiej w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 11b wraz z parkingiem i zjazdem publicznym, budowa zadaszeń na targowisku, przebudowa sanitariatu i remont budynku administracyjnego, przygotowanie miejsca pod ustawienie typowych pawilonów handlowych i ustawienie punktu kasowego, częściowa przebudowa utwardzeń wraz z infrastrukturą (przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, oświetlenie terenu), budowa przepustów nad rowem wraz z jego częściowym przykryciem, budowa separatora. Celem planowanej inwestycji jest: stworzenie strefy aktywności gospodarczej jako nowoczesnego terenu do prowadzenia działalności handlowej, generującego nowe miejsca pracy, wzrost konkurencyjności strefy aktywności gospodarczej poprzez poprawę warunków lokalowych i infrastrukturalnych istniejącego targowiska miejskiego oraz poprawę jakości świadczonych usług, wzrost liczby klientów korzystających z targowiska, wzrost atrakcyjności miasta dla inwestorów.

Wykonawcą jest firma PPHU Projnad z Sieradza. Umowę na kwotę 3.693.008,65 zł podpisano 24 kwietnia 2013 r. Umowy z inspektorami nadzoru w wymaganych branżach ustalono w zapytaniach ofertowych na łączną kwotę 35.500,00 zł. Plac budowy jest przekazywany etapami. W 2013 r. wykonano remont budynku socjalnego - sanitariatu wraz z budową przyłączy, remont budynku administracyjnego wraz z budową przyłączy, rozbudowano rozdzielnię główną. W 2014 roku wykonano drogi wewnętrzne i parking oraz 3 wiaty na zachodniej części targowiska oraz w niepełnym zakresie 3 wiaty od strony wschodniej. W lipcu dokonano czynności odbiorowych parkingu i otrzymano pozwolenie na użytkowanie. W 2014 r. zrealizowano roboty na kwotę 2.653.690,40 zł, a za 9.840,00 zł przygotowano dokumentację projektową na utwardzenie północno-wschodniej części oraz chodniki pod wiatami.

Finansowe zaangażowanie projektu przedstawia się następująco:

1.1. Wydatki w projekcie od początku realizacji	- 3.064.325,13 zł.
1.2. Wydatki w projekcie w roku 2014	- 2.663.530,40 zł.
2.1. Środki z PROW od początku realizacji projektu	- 1.000.000,00 zł.
2.2. Środki z PROW w roku 2014	- 1.000.000,00 zł.
3.1. Środki własne od początku realizacji projektu	- 2.064.325,13 zł.
3.2. Środki własne w roku 2014	- 1.663.530,40 zł.

ad 2)

Inwestycja polegała na budowie ogrodzenia i oświetlenia fotowoltaicznego terenu Skansenu Lokomotyw. Ogrodzone zostały dwie niezależne działki o nr ewid. 1/49 i 1/50 w granicach działek z pominięciem istniejącego ogrodzenia od strony ulicy, które pozostało bez zmian. Dodatkowo zamontowano bramę z furtką oraz dwie furtki w celu umożliwienia dojścia i przejścia. Długość ogrodzenia - 283,00 mb, w tym brama i 3 furtki. Ogrodzenie panelowe wykonano z drutu na podmurówce systemowej. Wysokość ogrodzenia 2 m.

Oświetlenie skansenu wykonano za pomocą czterech lamp solarnych, w których jako źródło światła zastosowano nowoczesną oprawę LED 12W. Lamy zasilane są ogniwami fotowoltaicznymi o mocy 150W. Oprawy zainstalowano na ocynkowanych słupach stalowych o wysokości dostosowanej do wysokości zawieszenia oprawy 4,0 m. Wysokość zawieszenia dolnej krawędzi panela fotowoltaicznego min. 5,0 m. Oprawa została zamontowana na wysięgniku. Słupy oświetleniowe zamontowano na fundamentach systemowych.

ad 3)

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2014 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Miało na celu przywrócenie funkcji komunikacyjnej i wypoczynkowej oraz stworzenie funkcji rekreacyjnej poprzez montaż terenowych stolików do gry i siłowni oraz odnowieniu ławek.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan – 3.306.857,00 zł****Wykonanie – 3.297.008,51 zł, tj. 99,70%.****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan – 2.026.000,00 zł****Wykonanie – 2.026.000,00 zł, tj. 100,00%.**

Dotacja podmiotowa dla MDK została przekazana w kwocie 1.812.800,00 zł. Pozostała kwota to dotacje celowe: na zadania bieżące przekazana w kwocie 88.700,00 zł i dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 124.500,00 zł. Wykonanie planu finansowego MDK wygląda następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody	2.740.200,00	2.740.206,81
	najem i dzierżawa składników majątkowych	84.180,00	84.530,04
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.812.800,00	1.812.800,00
	dotacje celowe z budżetu miasta	213.200,00	213.200,00
	dotacja z Instytutu MRT	40.000,00	40.000,00
	wpływy z usług	526.030,00	525.544,46
	przychody finansowe	2.540,00	2.672,24
	darowizny	40.950,00	40.952,80
	pozostałe przychody	20.500,00	20.507,26
2	Stan środków obrotowych na początek roku	88.997,00	88.996,87
3	1+2	2.829.197,00	2.829.203,68
4	Koszty	2.770.844,00	2.770.816,15
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.183,00	15.182,73
	wynagrodzenia osobowe	955.843,00	955.842,56
	nagroda roczna	66.922,00	66.921,77
	wynagrodzenia bezosobowe	172.565,00	172.561,44
	składki na ubezpieczenia społeczne	119.250,00	119.248,35
	składki na FP	17.718,00	17.717,80
	odpisy na zfs	25.645,00	25.645,00
	zakup materiałów i wyposażenia	209.960,00	209.955,65
	zakup energii	76.390,00	76.388,43
	zakup usług remontowych	2.910,00	2.905,94
	zakup usług zdrowotnych	1.445,00	1.445,00
	zakup usług pozostałych	935.875,00	935.872,63
	usługi dostępu do internetu	2.252,00	2.251,56
	usługi telefonii stacjonarnej	3.172,00	3.171,46
	usługi telefonii komórkowej	3.877,00	3.876,87
	podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.195,21
	zagraniczne podróże służbowe	12.175,00	12.173,93
	różne opłaty i składki	17.896,00	17.895,91
	podatek od nieruchomości	14.176,00	14.176,00
	szkolenia pracowników	1.750,00	1.750,00
	zakupy inwestycyjne	101.135,00	101.133,12
	wydatki inwestycyjne	10.505,00	10.504,79
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	58.353,00	58.387,53
6	4+5	2.829.197,00	2.829.203,68

Należności MDK na koniec roku wynoszą 82.906,13 zł, w tym wymagalne 3.713,52 zł. Dotyczą podatku VAT w wysokości 79.192,61 zł do odliczenia w następnych miesiącach oraz należności od odbiorców w wysokości 3.713,52 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 266.196,01 zł, w tym wymagalne 0,00 zł i dotyczą rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS – 91.404,88, rozliczeń z pracownikiem w kwocie 6.046,53 zł oraz z tytułu nadpłaty od odbiorców i płatności za zakupy i usługi – 168.744,60 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki**Plan – 914.857,00 zł****Wykonanie – 914.857 zł, tj. 100,00%.**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 914.857,00 zł, z tego dotacja podmiotowa – 911.157,00 zł, dotacja celowa – 3.700,00 zł.

Wykonanie planu finansowego MBP wygląda następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody	1.008.207,00	1.008.205,68
	przychody własne	9.813,00	9.812,90
	dotacja z budżetu miasta	714.730,00	714.730,00
	dotacja z gminy	90.000,00	90.000,00
	dotacja z powiatu	106.427,00	106.427,00
	dotacja celowa z Fundacji Orange	3.965,00	3.965,22
	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	38.300,00	38.300,00
	darowizny rzeczowe	41.271,00	41.270,56
2	Stan środków obrotowych na początek roku	26.906,00	26.906,41
3	1+2	1.035.113,00	1.035.112,09
4	Koszty	1.014.113,00	1.011.217,94
	wynagrodzenia, pochodne	793.000,00	792.938,20
	umorzenie zbiorów bibliotecznych	97.075,00	97.070,35
	zakup materiałów i wyposażenia	36.416,00	34.081,54
	energia	6.868,00	6.868,34
	czynsz	30.831,00	30.831,02
	pozostałe usługi	46.173,00	45.745,99
	szkolenia i badania lekarskie	1.650,00	1.625,34
	podróże służbowe	2.100,00	2.057,16
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	21.000,00	23.894,15
6	4+5	1.035.113,00	1.035.112,09

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 5.218,13 zł, w tym wymagalne 0,00 zł i dotyczą rozliczeń z komornikiem skarbowym oraz z dostawcą energii.

Rozdział 92118 – Muzea**Plan – 346.750,00 zł****Wykonanie – 346.000,00 zł, tj. 100,00%.**

Dotacja dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 346.000,00 zł.

Wykonanie planu finansowego MHM wygląda następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody	370.440,00	369.805,47
	dotacja z budżetu miasta	346.750,00	346.000,00
	wpływy z usług	4.790,00	4.791,92
	darowizny	3.200,00	3.200,96
	odsetki bankowe	128,00	129,69
	pozostałe przychody	15.572,00	15.682,90
2	Stan środków obrotowych na początek roku	-14.197,19	-14.197,19
3	1+2	356.242,81	355.608,28
4	Koszty	370.440,00	366.571,13
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	716,90	716,90
	zakup materiałów i wyposażenia	31.110,15	28.766,46
	zakup energii i wody	23.510,07	23.510,07
	wynagrodzenia bezosobowe	20.147,00	20.147,00
	zakup usług pozostałych	23.280,08	21.798,21
	usługi internetowe	762,00	762,00
	usługi telefonii stacjonarnej	1.901,43	1.901,43
1	wynagrodzenia osobowe	203.334,17	203.334,17

	nagrody	9.000,00	9.000,00
	składki ZUS	36.252,47	36.252,47
	Fundusz Pracy	5.270,07	5.270,07
	odpisy na zfs	7.030,32	7.030,32
	podróże służbowe	1.500,00	1.466,54
	podatek od nieruchomości	3.054,00	3.054,00
	różne opłaty i składki	2.560,00	2.560,34
	świadczenia na rzecz pracowników	939,00	939,00
	usługi bankowe	63,00	62,15
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	-14.197,19	-10.962,85
6	4+5	356.242,81	355.608,28

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 13.175,85 zł, w tym wymagalne 0,00 zł i dotyczą rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, z dostawcami energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 19.250,00 zł

Wykonanie – 10.151,51 zł, tj. 52,74%.

W ramach pozostałej działalności:

- 1) przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – 7.000,00 zł;
- 2) zakupiono nagrody i kwiaty dla laureatów konkursów w dziedzinie kultury oraz sfinansowano zabezpieczenie medyczne obchodów 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej – 3.151,51 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 1.358.275,00 zł

Wykonanie – 1.350.441,46 zł, tj. 99,42%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 245.000,00 zł

Wykonanie – 241.273,64 zł, tj. 98,48%.

Ze środków inwestycyjnych zostało zrealizowane zadanie polegające na budowie skateparku. Inwestycja polegająca na budowie skateparku była realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Chem-Tech Paulina Kaczmarek z Wielunia.

W ramach zadania powstał skatepark przy ul. Łódzkiej 17 o nawierzchni betonowej wraz z elementami małej architektury i urządzeniami: minirampa, grindbox prosty, funbox z poręczą, grindbox, poręczy.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 800.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dopłaty do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „MOSiR” sp. z o.o. przekazano, zgodnie z zapotrzebowaniem, w wysokości 800.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 252.600,00 zł

Wykonanie – 249.733,00 zł, tj. 98,87%.

W 2014 r. udzielono dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez wyłonienie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Dotacje przeznaczono na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, a także organizację imprez i zawodów sportowych.

Dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu sportu:

Lp.	Realizator zadania	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	MGUKS „Pogoń”	70.000,00	70.000,00
2	KKS „Olimpia”	23.000,00	23.000,00
3	MKS – piłka nożna	8.500,00	8.500,00
4	KS „Resursa” – piłka koszykowa	2.500,00	2.500,00
5	KS „Resursa” - lekkoatletyka	2.000,00	2.000,00
6	MKS – piłka siatkowa	20.000,00	20.000,00
7	MKS - lekkoatletyka	8.000,00	7.900,00
8	MUKS „Park”	22.000,00	22.000,00
9	IKS „Start” - lekkoatletyka	11.000,00	11.000,00
10	IKS „Start” – tenis stołowy	7.000,00	7.000,00
11	Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	10.000,00	10.000,00
12	UKS „Siódemka” – piłka koszykowa	2.500,00	2.500,00
13	UKS „Siódemka” – piłka siatkowa	2.000,00	2.000,00
14	Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	7.000,00	7.000,00
15	Klub Karate „Kyokushin”	3.500,00	3.500,00
16	SKSS LOK „Sokół”	23.500,00	23.500,00
Razem		222.500,00	222.400,00

Dotacje na organizację imprez i zawodów sportowych przyznano:

Lp.	Klub sportowy	Zawody	Przyznana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	Otwarty Turniej Open 2014 w tenisie ziemnym pod patronatem Prezydenta Miasta	1.000,00	1.000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	Halowy turniej piłki nożnej pod patronatem Prezydenta Miasta	1.000,00	1.000,00
3	KKS „Olimpia”	Halowy turniej piłki nożnej pod patronatem Prezydenta Miasta	1.000,00	1.000,00
4	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół”	Zawody strzeleckie o puchar Prezydenta Miasta w ramach Dni Zduńskiej Woli	1.000,00	1.000,00
5	KS „Resursa”	Turniej koszykówki im. Waldemara Zepa	1.000,00	1.000,00
6	MUKS „Park”	Bieg uliczny „Każdy biegać może” z okazji Święta Flagi	1.400,00	1.400,00
7	MUKS „Park”	Mityng lekkoatletyczny im. Jerzego Kozłowskiego	2.500,00	2.341,00
8	IKS „Start”	Andrzejkowy otwarty turniej Open 2014 w tenisie stołowym pod patronatem Prezydenta Miasta	1.000,00	1.000,00
Razem			15.000,00	9.741,00

Przyznano również stypendia dla sportowców osiągających najlepsze wyniki. Zawodnicy trenują w następujących klubach:

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	Lekkoatletyka	7	8.400,00
SKSS „Sokół”	Strzelectwo	4	4.800,00
ZT Cyklistów	Kolarstwo	1	1.200,00
MKS	Lekkoatletyka	2	3.192,00
Razem		14	17.592,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 60.675,00 zł

Wykonanie – 59.434,82 zł, tj. 97,96%.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie boiska Orlik w Karsznicach, wynagrodzenie animatorów, zakup sprzętu sportowego, usunięcie usterek gwarancyjnych – 44.274,93 zł;
- 2) nagrody pieniężne przyznawane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i działaczom sportowym – 8.400,00 zł;
- 3) nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, medale w związku z plebiscytem na najpopularniejszego sportowca oraz trenera regionu „7 Wspaniałych”, z organizacją zawodów sportowych (zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Dni Zduńskiej Woli, zawodów pływackich pn. „Pływaj z nami na dziewiątce”), kwiaty itp. – 6.759,89 zł.

OGÓLEM WYDATKI 2014 r. – 120.421.309,31 zł

ROZCHODY

Plan – 2.154.030,00 zł

Wykonanie – 2.154.029,80 zł, tj. 100,00%.

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Termomodernizacja obiektów oświatowych 2006 r.	WFOŚiGW	280.420,00
Termomodernizacja obiektów oświatowych 2012 r.	WFOŚiGW	30.780,80
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.241.816,00
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	460.000,00
Zadania inwestycyjne 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Zadania inwestycyjne 2013 r.	Bank Spółdzielczy	35.013,00
Razem		2.154.029,80

Prezydent Miasta
Piotr Niedźwiecki

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

DOCHODY

Rodzaj zadania:			Poroz. z jst			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	832 929,00	832 929,14	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	0,00	
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 929,00	832 929,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 280,00	14 672,00	102,75%
			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	0,00	0,00	
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 280,00	14 672,00	102,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 427,00	196 427,00	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	0,00	
	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 427,00	106 427,00	100,00%
bieżące razem:				1 043 636,00	1 044 028,14	100,04%
			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	
Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	241 000,00	273 343,48	113,42%
			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	
	60016	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 123,29	512,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	268 220,19	111,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 200,00	852 541,52	113,79%
			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	
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	383 000,00	418 190,24	109,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	23 462,58	391,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 587,00	358,70%
		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	334 200,00	366 936,34	109,80%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 769,11	103,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 538,00	
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 889,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 168,47	
710			Działalność usługowa	300 000,00	207 865,55	69,29%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydat-	0,00	0,00	

			ków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	207 865,55	69,29%
750			Administracja publiczna	246 685,00	307 165,34	124,52%
			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	
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,40	
	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	103,80	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	35 076,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 685,00	271 570,78	110,09%
	75095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne os osób fizycznych	0,00	340,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	469 428,74	117,36%
			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	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	469 428,74	117,36%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 787 459,00	51 803 773,39	102,00%
			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	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	78 756,79	98,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 107,38	110,74%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	13 080 000,00	13 396 128,63	102,42%
		0320	Podatek rolny	2 400,00	3 030,00	126,25%
		0330	Podatek leśny	1 050,00	1 093,00	104,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	383 500,00	411 100,02	107,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	26 723,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	19 176,41	38,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	9 217,00	92,17%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 330 000,00	4 337 057,52	100,16%
		0320	Podatek rolny	155 000,00	159 134,25	102,67%
		0330	Podatek leśny	820,00	960,24	117,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	495 000,00	523 871,26	105,83%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	243 584,31	202,99%
		0370	Opłata od posiadania psów	48 000,00	25 885,00	53,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	337 169,00	84,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 015 115,79	92,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	56 152,25	112,30%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	516 403,10	99,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 660 000,00	3 787 032,02	103,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 536,32	153,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 251,17	125,01%
	75619	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne os osób fizycznych	6 000,00	103 564,81	1726,08%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	23 000,00	27 413,24	119,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	560,44	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 457 689,00	25 740 237,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	965 513,44	120,69%
758			Różne rozliczenia	28 142 852,00	28 087 372,20	99,80%
			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	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 401 734,00	23 401 734,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	210 531,00	210 531,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 121 997,00	4 121 997,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	117 400,00	61 917,41	52,74%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2,79	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 190,00	291 190,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 411 394,98	4 477 902,52	101,51%
			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	114 911,98	114 911,98	100,00%
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	

		0830	Wpływy z usług	135 000,00	134 696,00	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,28	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 542,00	25 165,22	106,89%
	80103	0830	Wpływy z usług	0,00	1 964,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	231 930,00	231 930,00	100,00%
	80104	0830	Wpływy z usług	1 412 032,00	1 482 778,74	105,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 201,00	245 789,45	119,78%
		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	114 911,98	114 911,98	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	1 471 308,00	1 471 308,00	100,00%
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	71 270,00	71 270,00	100,00%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 074,97	303,75%
	80148	0830	Wpływy z usług	742 000,00	689 389,76	92,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,44	
851			Ochrona zdrowia	775 870,00	785 676,88	101,26%
			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	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	775 870,00	785 676,88	101,26%
852			Pomoc społeczna	2 743 334,00	2 802 510,44	102,16%
			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	365 833,00	305 257,09	83,44%
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 550,70	
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	40 559,00	40 124,11	98,93%
	85212	0920	Pozostałe odsetki	13 100,00	12 121,42	92,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 382,00	71 558,68	168,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 000,00	123 294,10	152,21%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	60 000,00	59 476,75	99,13%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 420,00	109,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 142,00	2 139,61	99,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	714 493,00	708 561,38	99,17%
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 442,48	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 439,00	289 909,00	83,44%
		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	18 394,00	15 348,09	83,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	789 245,00	789 243,98	100,00%
	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	20 927,35	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,79	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	403 280,00	403 280,00	100,00%
853				176 624,00	165 158,94	93,51%
			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	176 624,00	165 123,68	93,49%
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,26	
		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	150 130,00	140 355,13	93,49%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	26 494,00	24 768,55	93,49%

			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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 691,00	362 266,88	97,46%
			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	
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	262 014,00	262 014,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	109 677,00	100 252,88	91,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 325,00	784 352,78	94,01%
			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	
	90011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 867,00	173 331,33	75,73%
	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 700,00	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 720,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	113 830,13	94,86%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 338,43	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 955,00	
		0740	Wpływy z dywidend	485 458,00	485 458,22	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,67	
			bieżące razem:	90 180 434,98	91 379 358,66	101,33%
			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	1 863 384,98	1 369 645,53	73,50%
			majątkowe			
600			Transport i łączność	507 641,00	295 515,96	58,21%
			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	507 641,00	295 515,96	58,21%
	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	507 641,00	295 515,96	58,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 939 266,00	3 821 450,94	77,37%
			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	3 265 066,00	2 700 000,00	82,69%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 200,00	60 183,16	99,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 614 000,00	1 061 267,78	65,75%
	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	3 265 066,00	2 700 000,00	82,69%
758			Różne rozliczenia	403 800,00	403 802,81	100,0%
			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	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	403 800,00	403 802,81	100,0%
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00	100,0%
			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	
	80101	6260	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	130 000,00	130 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 104,00	690 000,00	91,4%
			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	700 000,00	690 000,00	98,6%

	90011	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 104,00	0,00	0,0%
	90095	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	700 000,00	690 000,00	98,6%
majątkowe razem:				6 735 811,00	5 340 769,71	79,29%
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				4 472 707,00	3 685 515,96	82,40%
Rodzaj zadania:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 569,27	2 569,27	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	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	2 569,27	2 569,27	100,00%
750			Administracja publiczna	327 107,00	327 107,00	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	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	327 107,00	327 107,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 465,00	239 480,00	97,17%
			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	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 536,00	7 536,00	100,00%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 050,00	169 185,00	96,65%
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 879,00	62 759,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 721,00	43 005,71	94,06%
	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 721,00	43 005,71	94,06%
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 793 994,00	10 745 798,17	99,55%
			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	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	10 372 660,91	99,74%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	64 744,20	98,10%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 938,00	33 523,03	69,93%

	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 318,00	9 236,00	99,12%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 738,00	265 634,03	98,11%
bieżące razem:				11 417 916,27	11 360 020,15	99,49%
			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	

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

WYDATKI

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 310 635,00	1 310 634,13	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	832 929,00	832 929,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	832 929,00	832 929,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	832 929,00	832 929,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	477 706,00	477 705,13	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	477 706,00	477 705,13	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	477 706,00	477 705,13	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150,00	148,64	99,09%
	80195	Pozostała działalność, z tego:	150,00	148,64	99,09%
		wydatki bieżące, z tego:	150,00	148,64	99,09%
		dotacje na zadania bieżące	150,00	148,64	99,09%
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	38 463,96	96,16%
	85111	Szpital ogólny, z tego:	40 000,00	38 463,96	96,16%
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	38 463,96	96,16%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	38 463,96	96,16%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 465,00	9 465,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	9 465,00	9 465,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 306,00	1 306,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306,00	1 306,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	8 159,00	8 159,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 159,00	8 159,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 159,00	8 159,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 427,00	196 427,00	100,00%
	92116	Biblioteki, z tego:	196 427,00	196 427,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	196 427,00	196 427,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	196 427,00	196 427,00	100,00%
		Razem wydatki, z tego:	1 556 677,00	1 555 138,73	99,90%
		wydatki bieżące	1 030 812,00	1 030 810,64	100,00%
		wydatki majątkowe	525 865,00	524 328,09	99,71%

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 600,00	3 254,99	90,42%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 600,00	3 254,99	90,42%
		wydatki bieżące, z tego:	3 600,00	3 254,99	90,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00	3 254,99	90,42%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 328 948,00	5 098 138,25	95,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	2 633 757,00	2 627 699,23	99,77%
		wydatki bieżące, z tego:	2 608 757,00	2 603 049,23	99,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 608 757,00	2 603 049,23	99,78%
		wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	24 650,00	98,60%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 650,00	98,60%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne, z tego:	2 568 396,00	2 359 455,10	91,86%
		wydatki bieżące, z tego:	759 393,00	715 347,51	94,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	759 393,00	715 347,51	94,20%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 809 003,00	1 644 107,59	90,88%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 809 003,00	1 644 107,59	90,88%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 524,00	531 410,01	76,51%
60095		Pozostała działalność, z tego:	126 795,00	110 983,92	87,53%
		wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	17 851,92	54,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 251,00	11 250,24	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 749,00	6 601,68	30,35%
		wydatki majątkowe, z tego:	93 795,00	93 132,00	99,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 795,00	93 132,00	99,29%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	15 595,00	6 916,86	44,35%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	15 595,00	6 916,86	44,35%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 595,00	6 916,86	44,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 595,00	6 916,86	44,35%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 304 122,00	15 066 596,49	87,07%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	769 346,00	733 395,42	95,33%
		wydatki bieżące, z tego:	269 346,00	239 862,26	89,05%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	269 346,00	239 862,26	89,05%
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	493 533,16	98,71%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	493 533,16	98,71%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	131 500,00	131 500,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	131 500,00	131 500,00	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	131 500,00	131 500,00	100,00%
70095		Pozostała działalność, z tego:	16 403 276,00	14 201 701,07	86,58%
		wydatki bieżące, z tego:	31 500,00	30 033,84	95,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 450,00	98,03%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 600,00	7 583,84	88,18%
		wydatki majątkowe, z tego:	16 371 776,00	14 171 667,23	86,56%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 371 776,00	14 171 667,23	86,56%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 692 000,00	13 667 222,28	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 695,00	209 576,83	65,97%
71035		Cmentarze, z tego:	317 695,00	209 576,83	65,97%
		wydatki bieżące, z tego:	317 695,00	209 576,83	65,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 695,00	209 576,83	65,97%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 897 320,00	9 146 228,49	92,41%
75022		Rady gmin, z tego:	262 500,00	258 453,40	98,46%
		wydatki bieżące, z tego:	262 500,00	258 453,40	98,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00	7 698,05	66,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000,00	250 755,35	99,90%
75023		Urzędy gmin, z tego:	9 599 220,00	8 861 775,60	92,32%
		wydatki bieżące, z tego:	9 469 630,00	8 750 347,48	92,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 011 889,00	6 892 545,95	98,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 429 741,00	1 835 061,57	75,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 739,96	81,21%
		wydatki majątkowe, z tego:	129 590,00	111 428,12	85,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 590,00	111 428,12	85,99%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność, z tego:	35 600,00	25 999,49	73,03%
		wydatki bieżące, z tego:	35 600,00	25 999,49	73,03%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 600,00	25 999,49	73,03%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	49 500,00	47 152,68	95,26%
75405		Komendy powiatowe Policji, z tego:	18 000,00	18 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe PSP, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne, z tego:	12 500,00	10 283,08	82,26%

		wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	10 283,08	82,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 650,00	8 951,08	92,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	1 332,00	46,74%
75414		Obrona cywilna, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe, z tego:	3 000,00	2 869,61	95,65%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 869,61	95,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 869,61	95,65%
75495		Pozostała działalność, z tego:	1 000,00	999,99	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	999,99	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	999,99	100,00%
757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 583 296,00	932 793,12	36,11%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 583 296,00	932 793,12	58,91%
		wydatki bieżące, z tego:	1 583 296,00	932 793,12	58,91%
		- obsługa długu	1 583 296,00	932 793,12	58,91%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	435 616,00	154 318,92	35,43%
75814		Różne rozliczenia finansowe, z tego:	42 770,00	40 029,00	93,59%
		wydatki bieżące, z tego:	42 770,00	40 029,00	93,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 770,00	40 029,00	98,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	114 291,00	114 289,92	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 291,00	114 289,92	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	278 555,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	278 555,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 555,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 726 404,98	51 398 239,33	99,37%
80101		Szkoły podstawowe, z tego:	21 175 450,00	21 136 445,73	99,82%
		wydatki bieżące, z tego:	19 602 269,00	19 579 360,46	99,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 403 832,00	16 401 582,28	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 138 683,00	3 118 103,84	99,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 754,00	59 674,34	99,87%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 573 181,00	1 557 085,27	98,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 573 181,00	1 557 085,27	98,98%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	681 414,00	680 234,37	99,83%
		wydatki bieżące, z tego:	681 414,00	680 234,37	99,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 881,00	633 725,91	99,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 945,00	45 920,46	99,95%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	588,00	588,00	100,00%
80104		Przedszkola, z tego:	14 766 215,98	14 732 059,40	99,77%
		wydatki bieżące, z tego:	12 329 801,98	12 295 686,30	99,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 191 578,00	9 184 923,13	99,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 910 688,46	2 901 742,83	99,69%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 210,00	43 802,56	99,08%
		dotacje na zadania bieżące	54 400,00	52 195,24	95,95%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 925,52	113 022,54	87,66%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 436 414,00	2 436 373,10	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 436 414,00	2 436 373,10	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	242 870,00	239 785,20	98,73%
		wydatki bieżące, z tego:	242 870,00	239 785,20	98,73%
		dotacje na zadania bieżące	242 870,00	239 785,20	98,73%
80110		Gimnazja, z tego:	12 503 607,00	12 478 660,54	99,80%
		wydatki bieżące, z tego:	12 503 607,00	12 478 660,54	99,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 758 592,00	10 755 188,16	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 564 064,00	1 542 525,73	98,62%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 312,00	21 307,65	99,98%
		- dotacje na zadania bieżące	159 639,00	159 639,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	232 056,00	116 996,09	50,42%
		wydatki bieżące, z tego:	232 056,00	116 996,09	50,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232 056,00	116 996,09	50,42%
80148		Stołówki szkolne, z tego:	1 946 715,00	1 852 558,37	95,16%
		wydatki bieżące, z tego:	1 933 044,00	1 839 016,07	95,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 688,00	894 538,38	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 032 875,00	939 045,17	90,92%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 481,00	5 432,52	99,12%
	wydatki majątkowe, z tego:	13 671,00	13 542,30	99,06%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 671,00	13 542,30	99,06%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność, z tego:	178 077,00	161 499,63	90,69%
	wydatki bieżące, z tego:	178 077,00	161 499,63	90,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	14 152,50	81,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 884,00	146 203,66	93,19%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 793,00	1 143,47	30,15%
851	OCHRONA ZDROWIA	787 339,00	739 176,42	93,88%
85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	60 000,00	59 091,26	98,49%
	wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	59 091,26	98,49%
	- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	59 091,26	98,49%
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	167 750,00	155 471,05	92,68%
	wydatki bieżące, z tego:	167 750,00	155 471,05	92,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 933,00	97 994,75	89,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 817,00	57 476,30	99,41%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	549 589,00	515 625,81	93,82%
	wydatki bieżące, z tego:	549 589,00	515 625,81	93,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 199,00	65 288,66	89,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 478,00	231 139,91	92,28%
	- dotacje na zadania bieżące	225 912,00	219 197,24	97,03%
85195	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	8 988,30	89,88%
	wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	8 988,30	89,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	8 988,30	89,88%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 495 656,00	9 349 114,38	98,46%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:	27 910,00	27 910,00	100,00%
	wydatki bieżące, z tego:	27 910,00	27 910,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 910,00	27 910,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 373 000,00	1 367 754,62	99,62%
	wydatki bieżące, z tego:	1 373 000,00	1 367 754,62	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 373 000,00	1 367 754,62	99,62%
85204	Rodziny zastępcze, z tego:	41 790,00	41 790,00	100,00%
	wydatki bieżące, z tego:	41 790,00	41 790,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 790,00	41 790,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	58 531,00	56 434,62	96,42%
	wydatki bieżące, z tego:	58 531,00	56 434,62	96,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 711,00	48 745,03	96,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 820,00	7 689,59	98,33%
85206	Wspieranie rodziny, z tego:	40 559,00	40 124,11	98,93%
	wydatki bieżące, z tego:	40 559,00	40 124,11	98,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 559,00	40 124,11	98,93%
85212	Świadczenia rodzinne..., z tego:	125 482,00	125 259,14	99,82%
	wydatki bieżące, z tego:	125 482,00	125 259,14	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 773,00	55 759,70	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 709,00	69 499,44	99,70%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	60 500,00	59 814,78	98,87%
	wydatki bieżące, z tego:	60 500,00	59 814,78	98,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 500,00	59 814,78	98,87%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	1 560 070,00	1 551 131,05	99,43%
	wydatki bieżące, z tego:	1 560 070,00	1 551 131,05	99,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510,00	1 505,88	99,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 300,00	4 245,17	98,72%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 341,00	1 511 341,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 919,00	34 039,00	79,31%
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 846 000,00	1 844 000,06	99,89%
	wydatki bieżące, z tego:	1 846 000,00	1 844 000,06	99,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 846 000,00	1 844 000,06	99,89%
85216	Zasiłki stałe, z tego:	716 635,00	710 700,99	99,17%
	wydatki bieżące, z tego:	716 635,00	710 700,99	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 142,00	2 139,61	99,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 493,00	708 561,38	99,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	2 826 899,00	2 763 023,71	97,74%
	wydatki bieżące, z tego:	2 826 899,00	2 763 023,71	97,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 336,00	2 247 402,83	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	211 929,00	209 771,11	98,98%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	592,68	74,09%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 834,00	305 257,09	83,44%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	110 000,00	85 000,00	77,27%

		wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	85 000,00	77,27%
		- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	85 000,00	77,27%
85295		Pozostała działalność, z tego:	708 280,00	676 171,30	95,47%
		wydatki bieżące, z tego:	708 280,00	676 171,30	95,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	87 891,30	73,24%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 280,00	588 280,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 229,00	257 101,32	93,75%
	85305	Żłobki, z tego:	66 000,00	61 875,00	93,75%
		wydatki bieżące, z tego:	66 000,00	61 875,00	93,75%
		- dotacje na zadania bieżące	66 000,00	61 875,00	93,75%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	195 229,00	195 226,32	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	195 229,00	195 226,32	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 605,00	18 604,60	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 624,00	176 621,72	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	735 391,00	723 094,11	98,33%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	7 200,00	6 263,23	86,99%
		wydatki bieżące, z tego:	7 200,00	6 263,23	86,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	5 779,00	90,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	484,23	60,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	728 191,00	716 830,88	98,44%
		wydatki bieżące, z tego:	728 191,00	716 830,88	98,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 191,00	716 830,88	98,44%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 296 114,00	9 923 425,27	87,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	1 049 567,00	1 049 551,31	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 049 567,00	1 049 551,31	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 049 567,00	1 049 551,31	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	3 314 701,00	2 800 172,17	84,48%
		wydatki bieżące, z tego:	2 787 701,00	2 786 765,17	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 787 701,00	2 786 765,17	99,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	527 000,00	13 407,00	2,54%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	527 000,00	13 407,00	2,54%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	327 000,00	257 809,95	78,84%
		wydatki bieżące, z tego:	327 000,00	257 809,95	78,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 000,00	257 809,95	78,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	390 765,00	372 709,01	95,38%
		wydatki bieżące, z tego:	320 000,00	302 168,51	94,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320 000,00	302 168,51	94,43%
		wydatki majątkowe, z tego:	70 765,00	70 540,50	99,68%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 765,00	70 540,50	99,68%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	1 630 068,00	1 579 431,33	96,89%
		wydatki bieżące, z tego:	1 618 068,00	1 568 431,33	96,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 618 068,00	1 568 431,33	96,93%
		wydatki majątkowe, z tego:	12 000,00	11 000,00	91,67%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	11 000,00	91,67%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	152 000,00	143 203,29	94,21%
		wydatki bieżące, z tego:	152 000,00	143 203,29	94,21%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	141 203,29	94,14%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	4 432 013,00	3 720 548,21	83,95%
		wydatki bieżące, z tego:	972 954,00	838 850,39	86,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 517,00	84 028,17	98,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	882 542,00	750 194,63	85,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895,00	4 627,59	94,54%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 459 059,00	2 881 697,82	83,31%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 459 059,00	2 881 697,82	83,31%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 230 000,00	2 653 690,40	82,16%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 110 430,00	3 100 581,51	99,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 026 000,00	2 026 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 901 500,00	1 901 500,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 901 500,00	1 901 500,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	124 500,00	124 500,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 500,00	124 500,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	

		pkt 2 i 3			
	92116	Biblioteki, z tego:	718 430,00	718 430,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	718 430,00	718 430,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	718 430,00	718 430,00	100,00%
	92118	Muzea, z tego:	346 750,00	346 000,00	99,78%
		wydatki bieżące, z tego:	346 750,00	346 000,00	99,78%
		- dotacje na zadania bieżące	346 750,00	346 000,00	99,78%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	19 250,00	10 151,51	52,74%
		wydatki bieżące, z tego:	19 250,00	10 151,51	52,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 250,00	3 151,51	34,07%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	70,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 358 275,00	1 350 441,46	99,42%
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	245 000,00	241 273,64	98,48%
		wydatki majątkowe, z tego:	245 000,00	241 273,64	98,48%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 000,00	241 273,64	98,48%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	252 600,00	249 733,00	98,87%
		wydatki bieżące, z tego:	252 600,00	249 733,00	98,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 592,00	99,95%
		- dotacje na zadania bieżące	235 000,00	232 141,00	98,78%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	60 675,00	59 434,82	97,96%
		wydatki bieżące, z tego:	60 675,00	59 434,82	97,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235,00	9 234,38	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 440,00	41 800,44	98,49%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 400,00	93,33%
		OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:	114 706 530,98	107 506 150,43	93,72%
		wydatki bieżące	85 994 823,98	82 305 954,61	95,71%
		wydatki majątkowe	28 711 707,00	25 200 195,82	87,77%

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 569,27	2 569,27	100,00%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	2 569,27	2 569,27	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 569,27	2 569,27	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 569,27	2 569,27	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 107,00	327 107,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	327 107,00	327 107,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	327 107,00	327 107,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 707,00	326 707,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	246 465,00	239 480,00	97,17%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	7 536,00	7 536,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	7 536,00	7 536,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110,64	3 110,64	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 425,36	4 425,36	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast..., z tego:	175 050,00	169 185,00	96,65%
		wydatki bieżące, z tego:	175 050,00	169 185,00	96,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 823,23	53 823,23	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 431,77	18 431,77	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 795,00	96 930,00	94,29%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	63 879,00	62 759,00	98,25%
		wydatki bieżące, z tego:	63 879,00	62 759,00	98,25%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 611,55	19 611,55	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 567,45	10 567,45	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700,00	32 580,00	96,68%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 721,00	43 005,71	94,06%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	45 721,00	43 005,71	94,06%
		wydatki bieżące, z tego:	45 721,00	43 005,71	94,06%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 721,00	43 005,71	94,06%
851		OCHRONA ZDROWIA	60,00	60,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	60,00	60,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60,00	60,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 793 994,00	10 745 798,17	99,55%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, z tego:	10 400 000,00	10 372 660,91	99,74%
	wydatki bieżące, z tego:	10 400 000,00	10 372 660,91	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 846,00	526 197,31	97,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 484,00	69 332,68	82,07%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 777 670,00	9 777 130,92	99,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	66 000,00	64 744,20	98,10%
	wydatki bieżące, z tego:	66 000,00	64 744,20	98,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 000,00	64 744,20	98,10%
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	47 938,00	33 523,03	69,93%
	wydatki bieżące, z tego:	47 938,00	33 523,03	69,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958,76	657,31	68,56%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 979,24	32 865,72	69,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	9 318,00	9 236,00	99,12%
	wydatki bieżące, z tego:	9 318,00	9 236,00	99,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318,00	9 236,00	99,12%
85295	Pozostała działalność, z tego:	270 738,00	265 634,03	98,11%
	wydatki bieżące, z tego:	270 738,00	265 634,03	98,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	738,00	634,03	85,91%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	265 000,00	98,15%
	Razem wydatki, z tego:	11 417 916,27	11 360 020,15	99,49%
	wydatki bieżące	11 417 916,27	11 360 020,15	99,49%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			20 457 356,00	20 695 968,71
1.	Kredyty i pożyczki	952	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 997 356,00	4 235 968,71
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	16 460 000,00	16 460 000,00
8.	Inne źródła	955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 154 030,00	2 154 029,80
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 154 030,00	2 154 029,80
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 405 504,00	2 239 594,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	24 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 650,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00	24 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 706,00	477 705,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 706,00	477 705,13
			Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej-Dąbrowskiego-Al. Kościuszki i Łaskiej - Plac Wolności - Kościelnej	477 706,00	477 705,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 809 003,00	1 644 107,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 479,00	1 112 697,58
			Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Królewskiej	38 684,00	38 684,00
			Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Wilczej i Topolowej	97 170,00	97 170,00
			Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kilińskiego, ulicy Przejazd na odcinku od ulicy Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Żeromskiego	68 634,00	68 634,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Osmolińskiej na odcinku od ulicy Ukośnej do ulicy Łaskiej, przebudowa ulicy Krętej	38 745,00	38 745,00
			Modernizacja ciągu pieszego na os. Południe, przy ul. Wieniawskiego 5, 8	155 000,00	154 311,83
			Przebudowa ul. Zduńskiej i ul. Żurawiej, na odcinku od ul. Paprockiej do ul. Głównej	533 803,00	533 302,27
			Wykonanie dokumentacji technicznych	44 895,00	44 895,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Konwaliowej, Mostowej, Wileńskiej, Lawendowej w Zduńskiej Woli	137 548,00	136 955,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 441,00	331 011,54
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej	466 441,00	331 011,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 083,00	200 398,47
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej	228 083,00	200 398,47
	60095		Pozostała działalność	93 795,00	93 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 795,00	93 132,00
			Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów przestrzeni publicznej w Zduńskiej Woli	59 000,00	59 000,00
			Wykorzystanie potencjału skrzyżowania kolejowego szlaków komunikacyjnych nr 131 i 14 oraz drogi ekspresowej S-8 w celu budowy Portu Multimodalnego - centrum logistycznego w Zduńskiej Woli - Karsznicach	34 795,00	34 132,00
630			Turystyka	15 595,00	6 916,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 595,00	6 916,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 595,00	6 916,86
			Aktywna Dolina Rzeki Warty	15 595,00	6 916,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 871 776,00	14 665 200,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	493 533,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	493 533,16
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	500 000,00	493 533,16
	70095		Pozostała działalność	16 371 776,00	14 171 667,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 776,00	504 444,95
			Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola	400 000,00	224 668,95
			Zagospodarowanie terenu podwórza kamienicy przy ul. Łaskiej 2	279 776,00	279 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 392,00	2 472 130,21
			Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola	2 926 392,00	2 472 130,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 765 608,00	11 195 092,07
			Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola	12 765 608,00	11 195 092,07
750			Administracja publiczna	129 590,00	111 428,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 590,00	111 428,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	43 799,99
			Rozbudowa systemu alarmowego w Urzędzie Miasta - II etap	4 000,00	3 999,99
			Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Miasta Zduńska Wola	50 000,00	39 800,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 590,00	67 628,13
			Zakup sprzętu komputerowego	75 590,00	67 628,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Sfinansowanie zakupu pompy do przepompowywania łatwopalnych węglowodórów dla KP PSP w Zduńskiej Woli	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	114 291,00	114 289,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 291,00	114 289,92
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	114 291,00	114 289,92
			Zwrot dotacji przeznaczonej na termomodernizację obiektów oświatowych	114 291,00	114 289,92
801			Oświata i wychowanie	4 023 266,00	4 007 000,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 573 181,00	1 557 085,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 181,00	1 551 985,82
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11	587 681,00	587 679,41
			Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP nr 11	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 7	890 000,00	889 276,43
			Wykonanie alternatywnych źródeł energii w budynkach szkolnych	28 000,00	13 530,00
			Wymiana bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej nr 13	5 500,00	5 499,99
			Wymiana nawierzchni utwardzonej przed budynkiem szkoły wraz z przebudową ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli	45 000,00	44 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 099,45
			Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 7	6 000,00	5 099,45
	80104		Przedszkola	2 436 414,00	2 436 373,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 800,00	2 431 759,30
			Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola	2 427 000,00	2 426 959,30
			Wykonanie monitoringu w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1	4 800,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 614,00	4 613,80
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania do kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 10	4 614,00	4 613,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 671,00	13 542,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 671,00	13 542,30
			Zakup miksera do kuchni w PG nr 5	4 600,00	4 472,28
			Zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 10	9 071,00	9 070,02
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	38 463,96
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	38 463,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 463,96
			Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SPZOZ w Zduńskiej Woli przekształconego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	40 000,00	38 463,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 159,00	8 159,00
	85395		Pozostała działalność	8 159,00	8 159,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 159,00	8 159,00
			Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty	8 159,00	8 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 391,00	4 026 196,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 049 567,00	1 049 551,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 567,00	1 049 551,31
			Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Podleśnej w ulicach: Laskowej, Orzechowej oraz Świerkowej z przyłączami do posesji w ulicy Świerkowej na odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Borowej w Zduńskiej Woli	1 025 567,00	1 025 566,31
			Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej	24 000,00	23 985,00
	90002		Gospodarka odpadami	527 000,00	13 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	13 407,00
			Budowa punktu przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (M-PORT)	527 000,00	13 407,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 765,00	70 540,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 765,00	70 540,50
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	70 765,00	70 540,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na os. Nowe Miasto	12 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 459 059,00	2 881 697,82

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 059,00	228 007,42
			Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 11B	10 000,00	9 840,00
			Wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu Skansenu Lokomotyw	83 491,00	83 490,71
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei 2 wraz z funkcją komunikacyjną, wypoczynkową i rekreacyjną	135 568,00	134 676,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 11B	1 000 000,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	1 653 690,40
			Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 11B	2 230 000,00	1 653 690,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 500,00	124 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 500,00	124 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 500,00	124 500,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia do Zduńskowskiego Centrum Integracji	124 500,00	124 500,00
926			Kultura fizyczna	245 000,00	241 273,64
	92601		Obiekty sportowe	245 000,00	241 273,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	241 273,64
			Budowa skateparku w Zduńskiej Woli	245 000,00	241 273,64
			Razem	29 106 072,00	25 593 023,91

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ MIEJSKI PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	775 870,00	785 676,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	775 870,00	785 676,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	775 870,00	785 676,88
			Ogółem dochody	775 870,00	785 676,88

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	717 339,00	671 096,86
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	167 750,00	155 471,05
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 933,00	97 994,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 817,00	57 476,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	549 589,00	515 625,81
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 199,00	65 288,66
			dotacje na zadania bieżące	225 912,00	219 197,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 478,00	231 139,91
852			Pomoc społeczna	58 531,00	56 434,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	58 531,00	56 434,62
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 711,00	48 745,03
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 820,00	7 689,59
			Ogółem wydatki	775 870,00	727 531,48

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 660 000,00	3 787 032,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 660 000,00	3 787 032,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 660 000,00	3 787 032,02
			Ogółem dochody	3 660 000,00	3 787 032,02
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna*	345 300,00	214 227,95
	75023		Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:	345 300,00	214 227,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 300,00	186 585,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 000,00	27 642,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 701,00	2 800 172,17
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	2 787 701,00	2 786 765,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 787 701,00	2 786 765,17
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe, z tego:	527 000,00	13 407,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 000,00	13 407,00
			Ogółem wydatki	3 660 001,00	3 014 400,12

* W wydatkach administracyjnych uwzględniono:

- 1) wynagrodzenie 4 etatów obsługujących system gospodarki odpadami;
- 2) korespondencję, zakupy sprzętu, druków i art. biurowych, eksploatację budynków i urządzeń.

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	113 830,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	120 000,00	113 830,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	113 830,13
			Ogółem dochody	120 000,00	113 830,13

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	143 203,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	152 000,00	143 203,29
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	141 203,29
			Ogółem wydatki	152 000,00	143 203,29

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**DOCHODY Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO,
UJAWNIONE PRZY POMOCY FOTORADARU I WYDATKI NA ZADANIA W ZAKRESIE
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	308 030,24
	75416		Straż gminna	260 000,00	308 030,24
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260 000,00	308 030,24
			Ogółem dochody	260 000,00	308 030,24

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	260 000,00	308 030,24
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	260 000,00	308 030,24
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 000,00	308 030,24
			(bieżące remonty na miejskich drogach publicznych)		
			Ogółem wydatki	260 000,00	308 030,24

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 916 928,00	3 070 707,00		846 221,00
wykonanie		3 913 730,99	3 069 957,00		843 773,99
1	Powiat Zduńskowolski	527 171,00			527 171,00
wykonanie		525 634,09			525 634,09
	Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty	9 465,00			9 465,00
wykonanie		9 465,00			9 465,00
	Zakup aparatu RTG dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	40 000,00			40 000,00
wykonanie		38 463,96			38 463,96
	Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ulicy Łaskiej oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej-Dąbrowskiego-Al. Kościuszki i Łaskiej-Plac Wolności-Kościelnej	477 706,00			477 706,00
wykonanie		477 705,13			477 705,13
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	102 000,00			102 000,00

wykonanie		101 091,26			101 091,26
	programy zdrowotne	60 000,00			60 000,00
wykonanie		59 091,26			59 091,26
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00			42 000,00
wykonanie		42 000,00			42 000,00
3	Miejski Dom Kultury	2 026 000,00	1 812 800,00		213 200,00
wykonanie		2 026 000,00	1 812 800,00		213 200,00
4	Miejska Biblioteka Publiczna	914 857,00	911 157,00		3 700,00
wykonanie		914 857,00	911 157,00		3 700,00
5	Muzeum Historii Miasta	346 750,00	346 750,00		
wykonanie		346 000,00	346 000,00		
6	Miasto Tomaszów Mazowiecki - nauka religii	150,00			150,00
wykonanie		148,64			148,64
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 051 821,00	456 909,00		594 912,00
wykonanie		1 007 832,68	451 619,44		556 213,24
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	183 912,00			183 912,00
wykonanie		177 197,24			177 197,24
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	66 000,00			66 000,00
wykonanie		61 875,00			61 875,00
3	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	235 000,00			235 000,00
wykonanie		232 141,00			232 141,00
4	realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych	110 000,00			110 000,00
wykonanie		85 000,00			85 000,00
5	niepubliczne gimnazjum	159 639,00	159 639,00		
wykonanie		159 639,00	159 639,00		
6	niepubliczne punkty przedszkolne	242 870,00	242 870,00		
wykonanie		239 785,20	239 785,20		
7	niepubliczne przedszkole	54 400,00	54 400,00		
wykonanie		52 195,24	52 195,24		
	Ogółem dotacje (I+II)	4 968 749,00	3 527 616,00		1 441 133,00
wykonanie		4 921 563,67	3 521 576,44		1 399 987,23

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	354,00	1 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354,00	1 488,00
		0830	Wpływy z usług	354,00	1 488,00
852			Pomoc społeczna	340 500,00	537 870,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340 000,00	535 614,85
		0920	Pozostałe odsetki		110 598,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 250,35
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	340 000,00	363 765,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	2 255,88
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 255,88
			Ogółem	340 854,00	539 358,73