

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2008 rok oraz informacja o udzielonych zamówieniach publicznych

1. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA NA 2008 R.

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2008 został uchwalony Uchwałą Nr XVI/182/07 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 grudnia 2007 roku. Jego układ wykonawczy przyjęty został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 3/08 z dnia 4 stycznia 2008 roku.

W ciągu 2008 roku budżet ulegał zmianom wartościowym i strukturalnym. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zwiększony został per saldo o kwotę 5.928.276,85 zł.
Zmiany budżetu przedstawia poniższa tabela.

Treść	Budżet w zł na 1.01.2008r.	Struktura w %	Budżet w zł na 31.12.2008r.	Struktura w %	Zmiany budżetu w zł
1. Dochody	79.000.000,00	81,24	85.477.078,48	82,85	+6.477.078,48
2. Przychody	18.247.075,00	18,76	17.698.273,37	17,15	-548.801,63
3. Razem	97.247.075,00	100,00	103.175.351,85	100,00	+5.928,276,85
4. Wydatki	93.407.247,00	96,05	99.100.028,49	96,05	+5.692.781,49
5. Rozchody	3.839.828,00	3,95	4.075.323,36	3,95	+235.495,36
6. Razem	97.247.075,00	100,00	103.175.351,85	100,00	+5.928.276,85

Zmiany wywołane zostały:

1) po stronie dochodów i przychodów

- zwiększeniem dochodów własnych i dotacji na realizację zadań własnych i zleconych per saldo o kwotę 5.928.276,85 zł a w szczególności :
 - * zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 3.481.165,75zł
 - * zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę . 1.904.143,73zł
 - * zwiększeniem subwencji o kwotę.....794.394,00zł
 - * zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.....297.375,00zł
 - * zmniejszeniem zapotrzebowania na kredyty, wprowadzeniem wolnych środków za 2007 r. i nadwyżki budżetowej per saldo o kwotę.....548.801,63zł

2) po stronie wydatków i rozchodów

- zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o 5.692.781,49zł
- zmianą harmonogramu (zwiększenie) spłat kredytów i pożyczek o235.495,36zł

2. WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

w zł

Lp	TREŚĆ	Budżet w zł na 1.01.2008r	Budżet w zł po zmianach na 31.12. 2008r.	Wykonanie budżetu za 2008	Wykonanie w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	23.753.662	27.234.827,75	26.538.891,81	97,44	26,10
2	Udziały w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	21.541.638	21.839.013,00	24.006.646,57	109,93	23,61
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	12.820.361	14.724.504,73	13.244.820,28	89,95	13,03
4	Subwencja równoważąca	885.804	748.730,00	748.730,00	100,00	0,75
5	Subwencja oświatowa	17.090.549	17.884.944,00	17.844.944,00	100,00	17,55
6	Subwencja wyrównawcza	2.907.986	2.907.986,00	2.907.986,00	100,00	2,86
7	Uzupełnienie subwencji	0	137.073,00	137.073,00	100,00	0,13
A	Razem dochody	79.000.000	85.477.078,48	85.429.091,66	99,94	84,03
7	Kredyty/pożyczki	17.470.000	8.866.212,00	7.407.408,89	83,55	7,28
8	pożyczka-prefinansowanie	777.075	1.654.175,00	1.654.174,53	100,00	1,63
9	Wolne środki		7.026.911,77	7.026.911,77	100,00	6,91
10	Nadwyżka budżetowa		150.974,60	150.974,60	100,00	0,15
B	Razem przychody	18.247.075	17.698.273,37	16.239.469,79	91,76	15,97
A+B	Ogółem dochody i przychody	97.247.075	103.175.351,85	101.668.561,45	98,54	100,00
C	Wydatki	93.407.247	99.100.028,49	91.031.105,44	91,86	96,02
D	Rozchody	3.839.828	4.075.323,36	3.769.654,96	92,50	3,98
11	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych	777.075	1.951.550,36	1.645.882,36	84,34	1,74
12	Spłata kredytów i pożyczek	3.062.753	2.123.773,00	2.123.772,60	100,00	2,24
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	97.247.075	103.175.351,85	94.800.760,40	91,88	100,00

Z danych tabeli wynika, że:

- Źródłami finansowania wydatków i rozchodów w 2008 r. były :
 - 1/ dochody własne Miasta zrealizowane..... w 97,44%
 - 2/ dotacje i subwencje zewnętrzne z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz udziały w podatkach państwa zrealizowane..... w 101,11%
 - 3/ kredyty i pożyczki w wysokości..... 3.769.654,96zł
 - 4/ wolne środki w wysokości..... 7.026.911,77zł
 - 5/ nadwyżka budżetowa w wysokości.....150.974,60zł

2. Struktura finansowania budżetu świadczy o uzależnieniu finansowym samorządu miejskiego od środków budżetu państwa (w 57,92%) przy środkach własnych (26,10 %) i kredycie (8,91 %) co ogranicza samodzielność gminy w zakresie wykonywania ustawowych zadań.

3. Zadania gminy wykonywane były racjonalnie, zgodnie z planem i harmonogramem określonym przez sezonowość zadań (zadania inwestycyjne i bieżące zadania gospodarki komunalnej), a poniesione zafakturowane i zapłacone wydatki wykonane zostały w 91,86%

4. Spłacono kredyty i pożyczki w 92,5% zgodnie z wyznaczonym harmonogramem spłat.

3. SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2008r. w zł	Struktura %	Plan po zmianach na 31 grudnia 2008 r. w zł	Struktura %	Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2008r. w zł	Struktura %	% wykonania 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo			609.029,30	0,59	603.327,14	0,59	99,06
1	600- Transport i łączność	120.000,00	0,12	102.000,00	0,09	106.984,67	0,11	104,38
2	700-Gospodarka mieszkaniowa	1.859.320,00	1,91	1.599.070,00	1,55	1.685.496,77	1,66	105,40
3	710 – Działalność usług	20.000,00	0,02	8.000,00	0,02	6.969,30	0,01	87,12
4	750-Administracja publiczna	1.358.782,00	1,39	2.592.477,36	2,51	2.288.197,87	2,25	88,26
5	751-Urzędy naczelných organów władzy	7.497,00	0,01	6.654,00	0,01	6.654,00	0,01	100,00
6	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	0,01	3.500,00	0,01	5.679,12	0,01	162,26
7	756-Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	39.876.138,00	41,00	40.114.048,00	38,88	42.169.073,11	41,48	105,12
8	758-Różne rozliczenia	21.047.806,00	21,64	21.949.984,23	21,27	21.979.642,45	21,62	100,14
9	801-Oświata i wychowanie	2.177.800,00	2,24	3.322.930,06	3,22	2.973.461,09	2,92	89,48
10	851-Ochrona zdrowia	580.000,00	0,59	707.407,40	1,68	635.917,42	0,62	89,89
11	852-Pomoc społeczna	11.787.927,00	12,11	13.557.674,13	13,14	12.287.388,15	12,08	90,63
12	854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			640.546,00	0,62	418.468,76	0,41	65,33
13	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	0,01	5.550,00	0,01	7.603,32	0,01	137,00
14	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.730,00	0,16	123.208,00	0,12	123.208,00	0,12	100,00
15	926-Kultura fizyczna i sport	48.000,00	0,04	132.500,00	0,13	131.020,49	0,13	98,88
16	OGÓŁEM DOCHODY	79.000.000,00	81,24	85.477.078,48	82,85	85.429.091,66	84,03	99,94
17	Przychody	18.247.075,00	18,76	17.698.273,37	17,15	16.239.469,79	15,97	91,76
18	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	97.247.075,00	100,00	103.175.351,85	100,00	101.668.561,45	100,00	98,54

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 609,029,30zł

Wykonanie 603,327,14zł tj. 99,06%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 609.029,30zł

Wykonanie 603.327,14zł tj. 99,06%

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

Plan 607.000,00zł

Wykonanie 601.297,84zł tj.99,06%

Na dochody tego paragrafu złożyły się:

-sprzedaż 7 działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową	-322.013,34zł
-sprzedaż 1 działki w "terenach przemysłu"	- 62.911,48zł
-sprzedaż 5 działek uzupełniających	- 27.750,00zł
-wpłata z tytułu dokonanej zamiany działek	- 10.952,46zł
-raty z tytułu zwrotu nieruchomości	-152.345,48zł
-wpłaty wadium	- 25.325,08zł

§ 2010 – Dotacja na zadania zlecone

Plan	2.029,30zł	
Wykonanie	2.029,30zł	tj.100%

Dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie 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.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	102,500,00zł	
Wykonanie	106.984,87zł	tj. 104,38%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan	102,500,00zł	
Wykonanie	106,984,67zł	tj. 104,38%

§ 0920 -Pozostałe odsetki

Plan	2.500,00zł	
Wykonanie	2.745,58zł	tj. 91,06

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan	100.000,00zł	
Wykonanie	104,239,09zł	tj. 104,24%

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

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.599.070,00zł	
Wykonanie	1.685.496,77zł	tj. 105,40%

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.589.070,00zł	
Wykonanie	1.680.420,41zł	tj. 105,75%

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	304.000,00zł	
Wykonanie	293.212,93zł	tj. 96,45%

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu.

§ 0490 – Wpływy z innych opłat

Plan 21.000,00zł
Wykonanie 24.140,02zł tj. 114,95 %

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie wybudowania infrastruktury technicznej przez gminę, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie ich podziału oraz renty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan 2.000,00zł
Wykonanie 3.228,00zł tj. 161,40%

Dochodami tego paragrafu są zwrócone koszty postępowania administracyjnego dotyczącego nabycia na własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy

Plan 429.470,00zł
Wykonanie 454.661,75zł tj. 105,87%

Na dochody te złożyły się:

	Plan	Wykonanie
-dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele handlowe, reklamowe, parkingi itp.	192.438 zł	199,909,98 zł
-dzierżawa targowisk	47.360 zł	51,426,64 zł
<u>-dzierżawa mienia szkół podstawowych</u>	<u>97.712 zł</u>	<u>105.018,82 zł</u>
z tego: Szkoła Podstawowa Nr 2	700 zł	775,54 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	60.842 zł	61.456,72 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	18.500 zł	24.287,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 9	8.060 zł	6.813,96 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	3.050 zł	3.587,44 zł
Szkoła Podstawowa Nr 11	2.360 zł	2.781,18 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	4.200 zł	5.316,78 zł
<u>-dzierżawa mienia gimnazjów</u>	<u>52.000 zł</u>	<u>66.030,67 zł</u>
z tego: Publiczne Gimnazjum Nr 1	26.000 zł	38.446,97 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2.000 zł	1.982,71 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 5	24.000 zł	25.600,99 zł
<u>-dzierżawa mienia przedszkoli</u>	<u>9.960 zł</u>	<u>10.269,65 zł</u>
z tego: Publiczne Przedszkole Nr 2	4.200 zł	4.150,80 zł
Publiczne Przedszkole Nr 5	5.040 zł	5.410,85 zł
Publiczne Przedszkole Nr 6	720 zł	708,00 zł
-dzierżawa terenów MOSiR	30.000 zł	22.005,99 zł

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

Plan 219.000,00 zł
Wykonanie 222.110,09 zł tj. 101,42%

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z:

-opłat z tytułu przekształcenia 198.786,52zł
-raty z tytułu przekształceń w latach ubiegłych 23.323,57zł

W roku 2008 na wniosek użytkowników wieczystych wydano 15 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:

- 5 decyzji dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" na pow. 11 ha 94 a 73 m² za opłatą 188.859,82zł;
- 10 decyzji dla osób fizycznych, na łączna pow. 64 a 75 m², za łączną opłatą 9.926,70zł.

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

Plan 606.600,00 zł
Wykonanie 673.953,17 zł tj. 111,10%

Dochody tego paragrafu pochodzą ze sprzedaży majątku gminy. W okresie 2008 roku na dochody te złożyły się:

-sprzedaż 77 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	629.872,92zł
-sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w przetargu	3.698,78zł
-raty z tytułu sprzedanych lokali	14.762,19zł
-pozostałe wpływy (zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży –szacunki)	25.619,28 zł

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan 7.000,00 zł
Wykonanie 9.114,45 zł tj. 130,21%

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

Rozdział 70095-Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 5.076,36 zł tj. 50,76%

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (z usług cmentarza miejskiego)

Plan 8.000,00 zł
Wykonanie 6.969,30 zł tj. 87,12%

Dochody tego paragrafu stanowi odpłatność zarządcy cmentarza miejskiego na rzecz budżetu miasta w wysokości 1,5% od osiągniętych wpływów.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.592.477,36 zł	
Wykonanie	2.288.197,87 zł	tj. 88,26%

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Plan	303.331,00 zł	
Wykonanie	304.760,18 zł	tj. 100,47%

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone

Plan 301.031,00 zł
Wykonanie 300.935,00 zł tj. 99,97%

Wysokość dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określił Wojewoda Łódzki. Środki te były przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na renowację ksiąg stanu cywilnego.

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

Plan 2.300,00 zł
Wykonanie 3.825,18 zł tj. 166,31%

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

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 12.000,00zł
Wykonanie 12.000,00zł tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Powiat Zduńskowolski na dofinansowanie remontu ulic Pivnej i Paprockiej.

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

Plan	2.028.136,36 zł	
Wykonanie	1.714.041,15 zł	tj. 84,51%

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

Plan 51.986,00zł
Wykonanie 51.985,80zł tj. 100,00%

Kara umowna została wniesiona przez COMARCH SA w związku z nieterminową realizacją zadania w ramach projektu "Zintegrowany system sieci informatycznej, rozwój usług dla mieszkańców - miasto Zduńska Wola".

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Plan 24.600,00zł
Wykonanie 16.172,99zł tj. 65,74%

Dochodami tego paragrafu są środki uzyskane z tytułu reklam zamieszczanych w „Miejskim Informatorze Samorządowym”.

§ 6298 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE)

Plan 1.951.550,36zł
Wykonanie 1.645.882,36zł tj.84,34%

Dochody tego paragrafu stanowiły środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektu „ Zintegrowany system sieci informatycznej, rozwój usług dla mieszkańców -miasto Zduńska Wola”. Realizacja pozostałej kwoty winna nastąpić w roku 2009.

Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Plan 0,00zł
Wykonanie 4.300,00zł

Darowizny objęte tym paragrafem przekazało ośmiu zduńskowolskich przedsiębiorców na wydanie książki promującej Zduńską Wolę.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

Plan	249.010,00 zł	
Wykonanie	253.096,54 zł	tj. 101,64%

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan	150.000,00 zł	
Wykonanie	164.095,60 zł	tj. 109,40%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpływy za mandaty gotówkowe nałożone przez Straż Miejską w wysokości 163.935,60 zł oraz wpływy z grzywien nałożonych, celem wyegzekwowania obowiązku szkolnego, przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych w wysokości 160,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	10,00zł	
Wykonanie	9,08zł	tj. 90,80%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za energię elektryczną.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan	99.000,00 zł	
Wykonanie	88.991,86 zł	tj.89,89%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpływy za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, wpływy za wynajem sali toastów i akompaniament USC, opłaty za energię, wodę, telefony, odszkodowania ubezpieczyciela oraz wpływy ze sprzedaży towarów używanych.

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

Plan	6.654,00 zł	
Wykonanie	6,654,00 zł	tj. 100,00%

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

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone

Plan	6.654,00 zł	
Wykonanie	6.654,00 zł	tj.100,00%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	5.500,00 zł	
Wykonanie	5.679,12 zł	tj. 103,26%

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł tj. w 100%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja na wydatki związane z obroną cywilną określona przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 75416 Straż Miejska

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 3.679,12 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej -Straż Miejska w Zduńskiej Woli.

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

Plan 40.114.048,00 zł

Wykonanie 42.169.073,11 zł. tj. 105,12 %

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu :

- podatków i opłat realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta czyli podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej i opłaty skarbowej
- 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
- 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 90.000,00 zł

Wykonanie 108.476,74 zł tj. 120,53 %

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 908,85zł tj. 90,88 %

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

Plan	10.788.900,00 zł	
Wykonanie	10.638.178,38 zł.	tj. 98,60%

§ 0310 -Podatek od nieruchomości

Plan	10.200.000,00 zł	
Wykonanie	10.095.978,03 zł	tj. 98,98%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu na poziomie nieznacznie odbiegającym od planowanego.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan	2.100,00 zł	
Wykonanie	2.524,00 zł	tj. 120,19%

Wpływy do budżetu są adekwatne do rocznego przypisu należności od osób prawnych.

§ 0330 - Podatek leśny

Plan	800,00 zł	
Wykonanie	1.062,00 zł	tj.132,75 %

Roczny przypis tego podatku wyniósł 979,00 zł. Podatnik dokonał wpłaty wyższej od należnej.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan	280.000,00 zł	
Wykonanie	286.066,23 zł	tj. 102,17 %

Wyższe od planowanych wpływy z podatku od środków transportowych wynikają z większego od założonego rocznego przypisu należności..

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	209.822,00 zł	tj. 104,91 %

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. 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	106.000,00 zł	
Wykonanie	42.726,12 zł	tj. 40,31%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan	6.595.135,00 zł	
Wykonanie	6.653.0873,54 zł	tj. 100,88%

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan 3.400.000,00 zł
Wykonanie 3.449.170,29 zł tj. 101,45%

Dochody zostały zrealizowane na poziomie nieznacznie odbiegającym od założonego z uwagi na zmiany w podstawach opodatkowania w trakcie roku podatkowego..

§ 0320 – Podatek rolny

Plan 100.000,00 zł
Odsetki 106.346,65 zł tj. 106,35%

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Wyższe dochody są następstwem wyższego od założonego przypisu tego podatku w trakcie roku.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan 600,00 zł
Wykonanie 789,21 zł tj. 131,54%

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy położone na terenie miasta Zduńska Wola. Roczny przypis tego podatku wyniósł 806,00 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan 400.000,00 zł
Wykonanie 389.808,35 zł tj. 97,45%

Niższe od zaplanowanych wpływy są wynikiem występujących na koniec roku 2008 zaległości podatkowych.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan 150.000,00 zł
Wykonanie 187.150,30 zł tj. 124,77%

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

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan 496.000,00 zł
Wykonanie 469.003,80 zł tj. 94,56%

Wszyscy inkasenci opłaty targowej z terenu miasta Zduńska Wola dokonali wpłat opłaty targowej w terminach i wysokościach wynikających z zawartych umów. Niższe wpływy są wynikiem niższych od założonych wpływów z targowiska przy ul. Mickiewicza w miesiącu listopadzie i grudniu.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 1.300.000,00 zł
Wykonanie 1.293.457,84 zł tj. 99,50%

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..

§ 0560 – Zaległości z podatków zniesionych

Plan 2.500,00zł
Wykonanie 1,601,71zł tj. 64,07

W 2008 roku z tytułu zaległości z podatków zniesionych:

-z tytułu podatku od środków transportowych, które już nie podlegają opodatkowaniu (samochody osobowe) wpłynęła kwota 431,80zł,

- z tytułu zaległości w podatku od posiadania psa - 1.169,91 zł.

- z tytułu zaległości w podatku od posiadania psa - 1.169,91 zł.

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

Plan 46.438,00 zł

Wykonanie 56.157,39 zł tj. 120,93%

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

§ 2440 –dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan 699.597,00 zł

Wykonanie 699.598,00 zł tj. 100,00%

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

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

Plan	800.000,00 zł	
Wykonanie	761.779,03 zł	tj. 95,22%

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 800.000,00 zł

Wykonanie 761.717,59 zł tj. 95,21%

Niższe wpływy z opłaty skarbowej są następstwem mniejszej ilości, w stosunku do roku 2007, wydawanych zaświadczeń i dokumentów.

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 0,00zł

Wykonanie 61,44zł

Dochodem tego paragrafu jest należne budżetowi miasta 40% opłaty eksploatacyjnej wniesionej na rzecz Skarbu Państwa przez MSC sp. z o.o. opłaty za zezwolenie na poszukiwanie złóż wód termalnych.

Rozdział 75621 –Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan	21.839.013,00 zł	
Wykonanie	24.006.646,57 zł	tj. 109,93%

§ 0010 - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 19.941.638,00 zł

Wykonanie 22.117.712,00 zł tj. 110,91%

Ministerstwo Finansów przekazało udziały w kwocie wyższej od zaplanowanych.

§ 0020 - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 1.897.375,00 zł

Wykonanie 1.888.934,57 zł tj.99,56%

Rozliczenie należnych budżetowi udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych nastąpiło głównie przez następujące urzędy skarbowe:

-Łódzki Urząd Skarbowy 1.192.554,84zł

-Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli 186.601,43zł

-II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 298.110,64zł

Udziały przekazane przez pozostałe 23 urzędy skarbowe wyniosły 211.667,66 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	21.949.984,23 zł	
Wykonanie	21.979.642,45 zł	tj. 100,14%

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 z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określili 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	17.884.944,00 zł	
Wykonanie	17.884.944,00 zł	tj. 100%

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla gmin

Środki na uzupełnienie dochodów gmin zostały przyznane w kwocie rekompensującej zmniejszenie w stosunku do pierwotnie przyznanej kwoty subwencji równoważącej.

§ 2750 -Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan	137.073,00 zł	
Wykonanie	137.073,00 zł	tj. 100%

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan	2.907.986,00 zł	
Wykonanie	2.907.986,00 zł	tj. 100,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan	271.251,23 zł	
Wykonanie	300.909,45 zł	tj. 110,93%

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

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. W 2008 r. sposób podziału części równoważącej dla gmin został określony ustawowo.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
 Plan 748.730,00 zł
 Wykonanie 748.730,00 zł tj. 100,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.322.930,06 zł
 Wykonanie 2.973.461,09 zł tj. 89,48%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 197.512,00 zł
 Wykonanie 217.711,93 zł tj. 110,23%

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan 100.500,00 zł
 Wykonanie 126.253,52 zł tj. 125,63 %

Dochody te zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 9. Złożyły się na nie wpływy za korzystanie z basenu w wysokości 125.739,32zł oraz za korzystanie z samochodu w wysokości 514,20zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan 14.500,00 zł
 Wykonanie 16.464,92 zł tj. 113,55 %

Na wykonanie tego paragrafu złożyły się odsetki uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych:

	plan	wykonanie
-Szkoła Podstawowa Nr 2	1.400,00zł	1.509,01zł
-Szkoła Podstawowa Nr 6	2,300,00zł	2.501,68zł
-Szkoła Podstawowa Nr 7	2.400,00zł	2.924,16zł
-Szkoła Podstawowa Nr 9	2.100,00zł	2.517,08zł
-Szkoła Podstawowa Nr 10	2.200,00zł	2.487,38zł
-Szkoła Podstawowa Nr 11	2.000,00zł	2.045,78zł
-Szkoła Podstawowa Nr 13	2.100,00zł	2.479,83zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 8.878,00 zł
 Wykonanie 1.360,37 zł tj. 15,32%

Na dochody tego paragrafu złożyły się opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz zwroty należności z lat ubiegłych (np. nadpłaty składek ZUS i FP, koszty postępowań egzekucyjnych). Zrealizowały je następujące szkoły podstawowe:

	plan	wykonanie
-Szkoła Podstawowa Nr 6	180,00zł	178,65zł
-Szkoła Podstawowa Nr 7	10,00 zł	249,54zł
-Szkoła Podstawowa Nr 10	200,00zł	205,00zł
-Szkoła Podstawowa Nr 11	750,00zł	719,18zł
-Szkoła Podstawowa Nr 13	20,00zł	8,00zł.

Kwota 7.718,00zł znajduje się na koncie depozytowym Urzędu Miasta i zasili budżet roku 2009.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Plan 73.634,00 zł

Wykonanie 73.633,12 zł tj. 100,00%

Dotację tę przekazał Wojewoda Łódzki z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan 1.673.800,00 zł

Wykonanie 1.582.830,90 zł tj. 94,57%

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 1.605.000,00 zł

Wykonanie 1.493.633,61 zł tj. 93,06%

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole – 956.171,27 zł i odpłatności za żywienie – 537.462,34 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan 8.300,00 zł

Wykonanie 8.983,02 zł tj.108,23%

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych przedszkoli.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 60.500,00 zł

Wykonanie 80.214,27 zł tj. 132,59 %

Dochodami tego paragrafu są:

- opłaty poniesione przez Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości 79.129,54zł,
- zwroty należności z lat ubiegłych i zasądzone wyrokiem sądowym w przedszkolach w wysokości 1.084,73zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 315.030,00 zł

Wykonanie 318.597,56 zł tj. 101,13%

§ 0830 -Wpływy z usług

Plan 2.700,00 zł

Wykonanie 4.439,60 zł tj.164,43%

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu wynajmu samochodu przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Nr 4.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 11.845,92 zł tj.118,46%

Na wykonanie dochodów tego paragrafu złożyły się odsetki uzyskane przez gimnazja od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych:

	plan	wykonanie
-Publiczne Gimnazjum Nr 1	2.600,00zł	3.011,08zł
-Publiczne Gimnazjum Nr 2	2.300,00zł	2.569,52zł

-Publiczne Gimnazjum Nr 3	1.700,00zł	1.806,71zł
-Publiczne Gimnazjum Nr 4	1.400,00zł	1.662,31zł
-Publiczne Gimnazjum Nr 5	2.000,00zł	2.796,30zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.330,00 zł

Wykonanie 2.312,04 zł

Na dochody tego paragrafu złożyły się dochody uzyskane przez:

	plan	wykonanie
-Publiczne Gimnazjum Nr 1	420,00zł	412,83zł
-Publiczne Gimnazjum Nr 2	40,00zł	24,00zł
-Publiczne Gimnazjum Nr 3	1.750,00zł	1.764,48zł
-Publiczne Gimnazjum Nr 4	120,00zł	110,73zł

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie 300.000,00 zł tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 394.000,00 zł

Wykonanie 324.439,70 zł tj. 82,35 %

Na dochody tego paragrafu złożyły się opłaty za żywienie dla uczniów i pracowników niżej wymienionych placówek oświatowych:

-Szkoła Podstawowa Nr 2	43.000,00zł	41.682,50zł
-Szkoła Podstawowa Nr 6	45.000,00zł	37.704,60zł
-Szkoła Podstawowa Nr 9	66.000,00zł	56.158,50zł
-Szkoła Podstawowa Nr 10	42.000,00zł	34.599,50zł
-Szkoła Podstawowa Nr 11	63.000,00zł	37.400,10zł
-Szkoła Podstawowa Nr 13	38.000,00zł	31.570,00zł
-Publiczne Gimnazjum Nr 1	35.000,00zł	28.347,00zł
-Publiczne Gimnazjum Nr 2	24.000,00zł	24.000,00zł
-Publiczne Gimnazjum Nr 5	38.000,00zł	32.977,50zł

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 465.643,00 zł

Wykonanie 464.959,00 zł tj. 99,85%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na komisje egzaminacyjne - 240,00zł.

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 256.945,06 zł
Wykonanie 44.922,00 zł tj. 17,48%

W paragrafie tym zostały ujęte środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejskich jednostkach oświatowych. Do końca 2008 roku zostały zrefundowane koszty przebudowy sanitariatów w Publicznym Przedszkolu Nr 6. Refundacja nakładów poniesionych na pozostałe zadania nastąpi w roku 2009.

§ 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 20.000,00 zł tj. 100%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w SP Nr 6 i SP Nr 7.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 707.407,40 zł
Wykonanie 635.917,42 zł tj. 89,89%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Plan 95.507,40 zł
Wykonanie 23.302,00 zł tj. 24,40%

Dochodem tego paragrafu są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji projektu „Program wyrównywania różnic między regionami, obszar A -Doposażenie Poradni Rehabilitacyjnej z gabinetem fizjoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli. Dofinansowanie z PFRON budowy dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Lekarskiej SPZ POZ przy ul. Srebrnej 11 w wysokości 72.205,40 zł zasili budżet roku 2009.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 611.900,00 zł
Wykonanie 612.615,42 zł tj. 100,12%

Dochodami tego paragrafu są wpływy uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 13.557.674,13 zł
Wykonanie 12.287.388,15 zł tj. 90,63%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł
Wykonanie 21,64 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nienależnie pobranego świadczenia.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 5.163,02 zł

Dochodem tego paragrafu są zwrócone nienależnie pobrane przez świadczenia przez podopiecznych MOPS COS w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 51.400,00 zł

Wykonanie 67.089,67 zł tj. 130,52%

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

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone

Plan 11.076.467,00 zł

Wykonanie 9.876.015,12 zł tj. 89,16%

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

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 702,16 zł

Dochody tego paragrafu stanowi należna budżetowi część wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego.

§ 6310- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan 31.150,00 zł

Wykonanie 0,00zł

Dotacja na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie wpłynęła, gdyż przyznana była dla Urzędu Miasta, który miał być realizatorem zadania i złożył do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie na środki inwestycyjne. W momencie zmiany ustawy polegającej na przypisaniu do realizacji zadania ośrodkom pomocy społecznej, nie było zgody na wykorzystanie środków przez MOPS COS.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej

§ 2010 – Dotacja na zadania zlecone

Plan 48.187,00 zł

Wykonanie 46.889,60 zł tj. 97,31%

Dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznał Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.769,25 zł

Dochodem tego paragrafu są zwrócone nienależnie pobrane zasiłki przez podopiecznych MOPS COS w Zduńskiej Woli.

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone

Plan 436.641,00 zł

Wykonanie 414.382,41 zł tj. 94,90%

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne

Plan 580.000,00 zł

Wykonanie 580.000,00 zł tj. 100,00%

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 26.584,26 zł tj. 221,54%

Dochodami tego paragrafu są odsetki uzyskane przez MOPS COS od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.548,32 zł

Są to dochody zrealizowane przez MOPS-COS z tytułu wynajmu samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i chorych.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne

Plan 709.294,00 zł

Wykonanie 707.975,97 zł tj. 99,81%

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.

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan 244.364,56 zł

Wykonanie 190.345,86 zł tj. 77,89%

§ 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan 12.942,57 zł

Wykonanie 10.081,49 zł tj. 77,89

Dochodami wymienionego paragrafu są środki na dofinansowanie projektu "Maksymilian" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 190.345,86 zł z EFS i z budżetu państwa w kwocie 10.081,49 zł. Program realizował MOPS COS w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług / zadania własne /

Plan	22.000,00 zł	
Wykonanie	26.938,30 zł	tj. 122,45%

Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty za zrealizowane przez MOPS COS usługi opiekuńcze.

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone

Plan	7.775,00 zł	
Wykonanie	7.425,00 zł	tj. 95,50%

Dotację z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze przyznał Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne

Plan	323.453,00 zł	
Wykonanie	323.453,00 zł	tj. 100%

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 - Dotacja na zadania własne

Plan	640.546,00 zł	
Wykonanie	418.468,76 zł	tj. 65,33%

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	5.550,00 zł	
Wykonanie	7.603,32 zł	tj. 137,00%

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	4.113,32 zł	tj. 137,11%

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 2.550,00 zł

Wykonanie 3.490,00 zł tj. 136,86%

Na dochody tego paragrafu złożyły się opłaty za zmianę zezwoleń na prowadzenie usług przewozowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 123.208,00 zł

Wykonanie 123.208,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Plan 77.000,00 zł

Wykonanie 77.000,00 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

Plan 46.208,00 zł

Wykonanie 46.208,00 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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 132.500,00 zł

Wykonanie 131.020,49 zł tj. 98,88%

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 62,500,00 zł

Wykonanie 64.145,16 zł tj. 102,63%

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 55.606,60 zł tj. 102,98%

Na wykonanie tego paragrafu złożyły się dochody z tytułu usług zrealizowane przez zlikwidowaną z dniem 30 września 2009 roku jednostkę budżetową MOSiR Relaks w Zduńskiej Woli. Dotyczyły one między innymi biletów wstępu na basen, na teren ośrodka, za korzystanie z kortów tenisowych.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 3.605,25 zł tj. 103,01%

Na wykonanie tego paragrafu złożyły się odsetki MOSiR Relaks uzyskane z tytułu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych i odsetki od należności przeterminowanych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.933,31 zł tj. 98,67%

Na wykonanie tego paragrafu złożyły zwroty kosztów energii elektrycznej i wody, przychody ze sprzedaży starych płyt chodnikowych i inne dochody MOSiR Relaks..

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 2440 – Dotacje z funduszy celowych

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 66.875,33 zł

W paragrafie tym zaewidencjonowano dotację na zajęcia rekreacyjno-sportowe przekazaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan 1.654.175,00 zł

Wykonanie 1.654.174,53 zł tj. 100 %

W wymienionych przychodach zrealizowane zostały środki na realizację projektu „Zintegrowany system sieci informatycznej, rozwój usług dla mieszkańców - miasto Zduńska Wola”.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Plan 8.866.212,00 zł

Wykonanie 7.407.408,89 zł tj. 83,55%

Wykonane przychody dotyczą:

1. Pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację obiektów oświatowych - 854.675,85 zł
2. Kredytu z GBW O/Sieradz na kontynuację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 r - 1.084.896,00 zł
3. Kredytu z BGK na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008 - 3.002.757,04 zł
4. Kredytów z BOŚ na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008 - 2.465.080,00 zł

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń na rynku krajowym (wolne środki zaangażowane na pokrycie niedoboru budżetu)

Plan 7.026.911,77 zł

Wykonanie 7.026.911,77 zł

§ 957 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Plan 150.974,60 zł

Wykonanie 150.974,60 zł

4. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

4.1. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2008 r.

1) Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Ogółem na dzień 31.12.2008 roku zaległości w tym podatku wyniosły 2.388.473,51 zł
w tym zaległości za rok 2008 – 444.707,11 zł.

Na zaległości te złożyły się :

a).Zaległości przedsiębiorstw w upadłości 1.256.809,13 zł

Zaległości te dotyczą dwóch przedsiębiorstw, w stosunku do których toczą się postępowania upadłościowe. Zaspokojenie wierzytelności Urzędu Miasta jest możliwe dopiero po podziale wpływów uzyskanych ze sprzedaży masy upadłości. Jednak nie należy się spodziewać wpływu wszystkich zaległości.

b).Zaległości przedsiębiorstw faktycznie zlikwidowanych 2.398,60 zł

Zaległości te dotyczą jednego przedsiębiorstwa, którego byt prawny ogranicza się do wpisu do sądowego rejestru przedsiębiorstw. Wobec tego dłużnika toczyło się postępowanie upadłościowe, ale zostało umorzone z uwagi na brak majątku na zaspokojenie dalszych kosztów postępowania. Praktycznie zaległości od przedsiębiorstwa faktycznie zlikwidowanego są nieściągalne i nie będą zaspokojone.

c) Zaległości przedsiębiorstw w likwidacji 75.809,96zł

Zaległości te dotyczą jednego przedsiębiorstwa. Zaległości zostały zgłoszone do likwidatora. Egzekucja z rachunku bankowego i ruchomości okazała się nieskuteczna. Nieruchomości, którymi dłużnik władał na podstawie umowy leasingowej, przejął właściciel-Skarb Państwa w grudniu 2006 roku.

d) Pozostałe zaległości 1.053.445,82 zł

Z zaległości tych kwota 608.095,38 zł objęta została tytułami wykonawczymi a do zaległości w wysokości 385.754,05 zł toczą się rozmowy w sprawie ich zaspokojenia poprzez przejęcie nieruchomości.

2) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości w tym podatku na 31 grudnia 2008 roku wynosiły

1.028.324,91 zł

Strukturę zaległości przedstawia poniższa tabela.

Przedział zaległości w zł	Liczba Podatników Ogółem	Liczba Dłużników	% dłużni – ków	Dochody uzyskane z podatku w 2008r.	Wartość zaległości ogółem
do 10.000 zł		1.028			191.906,24
pow. 10.000 zł		12			836.418,67
Razem	6.756	1.040	115,39	2.898.627,41	1.028.324,91
Zadłużenia za lata poprzednie					849.969,43
Za rok 2008					178.355,48

12 podatników posiada zaległości powyżej 10.000 zł na kwotę 836.418,67zł, co stanowi 81,33% zaległości:

-podatnik N3470-zadłużenie 16.988,84 zł

Zaległości na kwotę 11.766,58zł zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki. Zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi. Nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób.

-podatnik N 4167 --zadłużenie 329.014,43 zł

Prowadzone przez komornika sądowego postępowanie egzekucyjne zostało zakończone z braku możliwości wyegzekwowania zaległości i ruchomości z rachunku bankowego. Komornik sądowy dokonał licytacji nieruchomości, jednak z podziału uzyskanej kwoty do budżetu miasta nie wpłynęły żadne kwoty. W zasadzie nie ma szans na wyegzekwowanie tych zaległości.

-podatnik N 4176 - zadłużenie 15.260,00 zł

Jest to bieżące zadłużenie objęte upomnieniem.

-podatnik N 5530 --zadłużenie 26.776,73 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik sądowy dokonał licytacji nieruchomości. Z podziału uzyskanej kwoty na konto Miasta wpłynęło jedynie 2.748,22zł. Sąd Rejonowy z mocy prawa dokonał wykreślenia zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej z księgi wieczystej. Szanse na wyegzekwowanie zaległości w jakikolwiek sposób są znikome.

-podatnik N 5627 --zadłużenie 69.107,58 zł

Z kwoty tej 23,414,33 zł zostało zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej. Przeprowadzona przez komornika sądowego pierwsza i druga licytacja nieruchomości okazała się bezskuteczna z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości.

-podatnik N 5689 --zadłużenie 98.442,55zł

Nieruchomość stanowi współwłasność kilku podatników. Zaległości na kwotę 56.169,07 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki. Prowadzona łączna egzekucja przez komornika sądowego z majątku ruchomego zakończyła się umorzeniem postępowania z uwagi na brak majątku. Odbyła się licytacja udziałów w nieruchomości jednego ze współwłaścicieli. Przed Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli toczy się postępowanie w sprawie podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży z uwagi na zarzuty jednego z wierzycieli.

-podatnik N 5753 –zadłużenie 90.516,80zł

W wyniku przeprowadzonej przez komornika sądowego licytacji nieruchomości ta została sprzedana w czerwcu 2006 roku.. Z podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości miasto nie otrzymało żadnego wpływu na poczet zaległości podatkowych. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Szanse na wyegzekwowanie zaległości w jakikolwiek sposób są znikome.

-podatnik N 7544 –zadłużenie 15.973,65zł

Kwota zaległości została objęta tytułami wykonawczymi. Przed komornikiem sądowym toczy się łączna egzekucja zaległości.

-podatnik N 7674 –zadłużenie 38.402,20zł

W wyniku przeprowadzonej egzekucji nieruchomości została sprzedana w drodze licytacji. Na rachunek miasta nie wpłynęła żadna kwota z podziału sumy uzyskanej z podziału wylicytowanej kwoty. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Szanse na wyegzekwowanie zaległości w jakikolwiek sposób są znikome.

-podatnik N 7875 –zadłużenie 89.736,89zł

Komornik Sądowy dokonał licytacji nieruchomości dłużnika. Do budżetu miasta wpłynęła jednak tylko kwota 4.439,61zł. Szanse na wyegzekwowanie zaległości w jakikolwiek sposób są znikome.

-podatnik N 10000 i N 10001 -łączne zadłużenie 46.199,00zł

Z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze nie są podejmowane czynności egzekucyjne.

Podatnicy posiadający najwyższe zadłużenia zalegają najczęściej również z opłatami wobec ZUS-u, urzędów skarbowych, banków czy dostawców. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne w postaci łącznej egzekucji sądowej i administracyjnej przez komornika sądowego na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Zaległości tych podatników są tak znaczące, że z podziału kwot uzyskanych w wyniku licytacji nieruchomości Miasto otrzymuje tylko niewielkie kwoty. Dokonywane przez Miasto zabezpieczenia w postaci wpisów hipotek przymusowych również nie gwarantują odzyskania zaległości. Zgodnie bowiem z Kodeksem postępowania cywilnego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy nieruchomości, w wyniku licytacji wygasają wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość.

Przeprowadzone licytacje powodują jednak zmianę właścicieli nieruchomości. Większość nabywców za swój okres posiadania płaci należne miastu podatki i nie następuje już wzrost zadłużenia tych nieruchomości.

W zakresie pozostałych zaległości zostały podjęte następujące czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

-wystawiono w 2008 roku 2.350 upomnień

-kwota 31.386,40 zł została zabezpieczona poprzez wpis hipoteki przymusowej

-zaległości na kwotę 109.975,02 zostały objęte tytułami wykonawczymi

-do kwoty 31.957,58 zł postępowania egzekucyjne zakończyły się protokołami o nieściągalności

-pozostała kwota została objęta upomnieniami..

3) Podatek od środków transportowych.

Ogółem zaległości w podatku od środków transportowych na 31.12.2008 r. wynosiły **121.044,56 zł** (za 2008 r. 43.052,04zł)

z czego:

- w części dotyczącej podatku od osób prawnych (§ 0340)

14.894,23 zł

Z zaległości tych:

-zaległości na kwotę 8.915,90zł zostały objęte tytułami wykonawczymi.

-zaległości na kwotę 4.610,80 zł zostały objęte upomnieniami
 -zaległości na kwotę 1.053,00 zł zostały skorygowane w 2009 r.,
 -zaległości na kwotę 408,99 zł są wynikiem zarachowania wpłat na poczet odsetek.
- w części dotyczącej podatku od osób fizycznych (§ 0340) 86.053,37zł
 Z zaległości tych:
 -zaległości na kwotę 65.910,10 zł zostały objęte tytułami wykonawczymi
 -zaległości na kwotę 19.812,20 zł zostały objęte upomnieniami
 -pozostałe zaległości na kwotę 331,07 zł są wynikiem zarachowania wpłat na poczet odsetek
 W stosunku do zaległości na kwotę 15.831,30zł postępowania egzekucyjne zakończyły się protokołem o nieściągalności.
- w części dotyczącej podatku zniesionego(§ 0560) 20.096,96 zł
 Z zaległości tych:
 W stosunku do zaległości na kwotę 5.335,82 zł nadal toczą się postępowania egzekucyjne.
 Postępowania egzekucyjne wobec kwoty 14.761,14 zł zostały zakończone przez Urząd Skarbowy protokołem o nieściągalności.

4) Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) ogółem 57.067,60 zł
 Zaległości za rok 2008 wynoszą 20.091,12zł
 a zaległości za lata poprzednie wynoszą 36.976,48zł
 Zaległości posiada ogółem 256 podatników, z czego 11 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00zł w łącznej wysokości 43.609,40 zł, które stanowią 76,41% ogólnej kwoty zaległości.
 Z zaległości tych:
 - kwota 37.634,51zł została objęta tytułami wykonawczymi .
 - kwota 17.095,79zł została objęta upomnieniami
 - kwota 3.732,90zł została zabezpieczona poprzez wpis hipoteki.

5) Podatek rolny od osób prawnych -17,00 zł
 Zaległości dotyczą jednego podatnika. Podjęto czynności windykacyjne.

6) Podatek od posiadania psów (podatek zniesiony z dniem 1 stycznia 2008r.) 5.313,37 zł
 Zaległości w tym podatku na 31 grudnia 2008 roku wynosiły
 Z ogólnej kwoty zaległości:
 -zaległości w wysokości 3.376,49 zł zostały objęte tytułami wykonawczymi
 -zaległości w wysokości 1.829,77 zł zostały objęte upomnieniami.

7) Zmiany w zaległościach podatkowych za okres 1.01 – 31.12.2008 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie (Tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień w zł.		
		31.12.2007	31.12.2008	Odchylenia
1.	Pod.od nieruchomości osoby prawne	2.290.124,84	2.388.473,51	+98.348,67
2.	Pod.od nieruchomości osoby fizyczne	951.552,62	1.028.324,91	+76.772,29
3.	Pod.od środków transport.	100.744,40	121.044,56	+20.300,16
4.	Łączne zobowiązanie pieniężne (rolny)	48.200,20	57.067,60	+8.867,40
5.	Podatek rolny osoby prawne	185,00	17,00	-168,00
6.	Pod.od posiadania psa	11.085,00	5.313,37	-5.771,63
7.	OGÓLEM	3.401.892,06	3.600.240,95	+198.348,89

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie 2008 r. wykazuje, że zaległości w podatkach uległy zwiększeniu, nie uległa zwiększeniu natomiast liczba dłużników. Wpływ na kwotowy wzrost zaległości miało zwiększenie stawek podatkowych i tym samym wyższe zaległości za rok bieżący. Zaległości podatkowe za rok 2008 wynoszą ogółem 686.205,75zł i stanowią one 4,79% wpływów podatkowych oraz 4,69% należności przypisanych do zapłaty.

8) Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków

W okresie 2008 roku na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa 5 podatnikom (ogółem podatników 10.303) udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- umorzono zaległości w należności głównej w wysokości 60.448,00zł,
- umorzono odsetki w wysokości 3.008,00zł,
- rozłożono na raty płatność należności głównej w wysokości 43.013,90zł,
- rozłożono na raty płatność odsetek w wysokości 1.392,90 zł

4.2. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

1) Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły brutto **72.538,46 zł**

Zaległości za rok 2008 wynoszą -15.999,65 zł

a zaległości za lata ubiegłe wynoszą -66.538,81 zł

11 użytkowników posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 zł i wynosi ono 56.176,65zł, co stanowi 77,44% ogólnej kwoty zadłużenia.

Zaległości na kwotę 24.278,94 zł zostały objęte nakazami zapłaty a zaległości na kwotę 46.240,68zł zostały objęte upomnieniami.

2) Zaległości w opłacie adiacenckiej na 31 grudnia 2008 roku wynosiły **1.627,71 zł**

Osobom zalegającym z wniesieniem opłat adiacenckich wystawiono wezwania do uregulowania należności. Zaległości te posiada 5 osób, przy czym zaległości jednej osoby przekraczają kwotę 500,00 zł.

**3) Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę
na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły brutto 57.994,24 zł**

Zaległości za rok 2008 wynoszą -43.391,52 zł
a zaległości za lata ubiegłe wynoszą -14.602,72 zł

Zaległości posiada ogółem 107 dzierżawców, z czego zaległości za kwotę 52.944,15 zł przekraczają 1.000,00 zł. Dotyczą one 10 dzierżawców i stanowią 91,29 %.

Dzierżawcom zalegającym z opłatami wystawiono upomnienia. W stosunku do zaległości na kwotę 29.874,66 wszczęto egzekucję sądową. Zaległości na kwotę 3.485,32 zł dotyczą przedsiębiorstwa w upadłości.

**4) Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 3.402,16 zł**

Z opłatą raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zalega jedna osoba. Zaległości te objęto upomnieniami. Ponadto są one zabezpieczone poprzez wpis hipoteki.

**5) Zaległości z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych
na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 79,66zł.**

Zaległości te dotyczą jednego dłużnika i zostały objęte upomnieniem.

**6) Zaległości z tytułu renty planistycznej
na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 2.257,00 zł**

Zaległości te dotyczą 3 dłużników. Zaległości na kwotę 915,00zł zostały objęte nakazem zapłaty a zaległości na kwotę 1.342,00 zł dotyczą przedsiębiorstwa w upadłości.

Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 31.12.2007. w zł	Stan zaległości na 31.12.2008. w zł	Zmiany w stanach zaległości w zł
Oplata za zarząd i użytkowanie wieczyste	62.485,68	72.538,46	+10.052,78
Oplata adiacencka	2.368,17	1.627,71	-740,46
Oplata za dzierżawę	33.087,18	57.994,24	+24.907,06
Oplata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.939,23	3.402,16	+462,93
Sprzedaż na raty lokali mieszkalnych	3.334,63	79,66	-3.254,97
Renta planistyczna	3.460,00	2.257,00	-1.203,00
Razem :	107.674,89	137.899,23	+30.224,34

Z danych tabeli wynika, że w porównaniu do 2007r. nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę i z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Taki stan wynika z faktu, że prowadzona windykacja nie przyniosła jeszcze efektu w postaci wpływu zaległości.

7) Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

W okresie 2008 roku na podstawie Uchwały Nr LI/455/06 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa udzielano ulg 2 dłużnikom:

-umorzono zaległości na kwotę - 40,85zł

-rozłożono na raty spłatę zaległości w kwocie -52.053,29zł.

5. WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2008 ROK

Plan ogółem 103.175.351,85 zł
 Wykonanie 94.800.760,40 zł, tj. w 91,88%

z tego : Wydatki na plan 99.100.028,49 zł wykonano 91.031.105,44 zł tj. w 91,86 %
 Rozchody na plan 4.075.323,36 zł wykonano 3.769.654,96 zł tj. w 92,50 %

W zakresie wydatków

Zadania własne: na plan 87.188.029,19 zł wykonano 80.374.775,01 zł, tj. w 92,19 %

Zadania zlecone: na plan 11.911.759,30 zł wykonano 10.656.330,43 zł, tj. w 89,46 %

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.059,30	4.055,83	99,91
600	Transport i łączność	9.361.669,00	8.932.351,63	95,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.115.768,00	2.039.713,12	96,41
710	Działalność usługowa	51.240,00	51.240,00	100,00
750	Administracja publiczna	11.584.061,00	10.258.508,91	88,56
751	Urzędy nacz.org. władzy	66.654,00	58.647,25	87,99
754	Bezpieczeństwo publiczne	837.500,00	759.948,47	90,74
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i wydatki związane z ich poborem	140.000,00	79.636,20	56,88
757	Obsługa długu publicznego	1.744.287,00	393.559,81	22,56
758	Różne rozliczenia	107.974,00	25,25	0,02
801	Oświata i wychowanie	39.680.254,06	38.184.953,66	96,23
851	Ochrona zdrowia	878.907,40	794.805,35	90,43
852	Pomoc społeczna	17.318.347,13	15.978.038,29	92,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933.506,00	679.117,85	72,75
900	Gospodarka komunalna	6.293.893,60	5.968.349,67	94,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.221.908,00	3.217.066,65	99,85
926	Kultura fizyczna i sport	4.760.000,00	3.631.087,50	76,28
	Razem wydatki	99.100.028,49	91.031.105,44	91,86
963	Splata pożyczek na prefinansowanie	1.951.550,36	1.645.882,36	84,34
992	Splata kredytów i pożyczek	2.123.773,00	2.123.772,60	100,00
	Razem rozchody	4.075.323,36	3.769.654,96	92,50
	Ogółem wydatki i rozchody	103.175.351,85	94.800.760,40	91,88

Struktura wydatków wykazuje, że w budżecie 2008 r. najwięcej środków przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną. Łącznie 49.159.434,83 zł, tj. 66,55 % wydatków bieżących.

Powyższe wielkości świadczą o przewadze wydatków infrastruktury społecznej nad wydatkami na infrastrukturę techniczną i potrzebie wyższego niż w innych działach angażowania środków już w pierwszym półroczu roku budżetowego.

Realizacja dochodów pozwoliła na spłatę kredytów w wysokości określonej harmonogramem spłat w łącznej kwocie 3.769.654,96 zł, zachowując wymagania określone w stosownych umowach kredytowych i wynikających z tych umów harmonogramach spłat przypadających na 2008 roku.

5.1. WYKONANIE WYDATKÓW - OMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	4.059,30 zł
Wykonanie	4.055,83 zł., tj. 99,91%

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Plan	2.030,00 zł
Wykonanie	2.026,53 zł., tj. 99,83%

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2.026,53 zł
(w wysokości 2 % zrealizowanego podatku rolnego)

Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art.35 ust. 4 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	2.029,30 zł
Wykonanie	2.029,30 zł 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 ze złożonymi wnioskami i objęła 12 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	9.361.669,00 zł
Wykonanie	8.932.351,63 zł., tj. 95,41%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	2.051.210,00 zł
Wykonanie	2.038.663,44 zł., tj. 99,39%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na :

- wykup usług przewozowych MPK Sp. z o.o. w ilości 649.006 wozokilometrów;
- wymianę zdewastowanych płyt plexi we wiatkach przystankowych;
- utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej;
- cztery nowe wiatki przystankowe.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	615.459,00 zł
Wykonanie	589.685,78 zł, tj. 95,81%

W ramach pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu wyremontowano nawierzchnię wraz z robotami uzupełniającymi na ul. Piwnej i Paprockiej (odcinek od ul. Łaskiej do ul. Bocznej).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	5.180.000,00 zł
Wykonanie	4.846.720,46ł, tj. 93,57%

1. W ramach bieżącego utrzymania dróg za kwotę 3.505.005,91 zł:

- wykonano remonty nawierzchni żuźlowych i gruntowych ulic: Kwiatowej, Uroczej, Kanałowej, Jałowcowej, Prostej, Wiśniowej, Kopernika, Traugutta, Wrzosowej, Dojazd, Północnej, Zielonogórskiej, Grabowej, Borowej, Sadowej, Ceramicznej, Lipowej i Piotra Skargi;
- przeprowadzono cząstkowy remont nawierzchni bitumicznych ulic: Długiej, Moniuszki, Orione, Łąkowej, Sokolej, Iwazkiewicza, Bocznej, Kossaka, Kobusiewicza, Staffa, Osmolińskiej, Baczyńskiego, Wolskiej, Szymanowskiego, Malczewskiego, Zielonej, Żeromskiego, Lemberga, Wieniawskiego, Solskiego, 1-go Maja, Witkiewicza, Bogusławskiego, Chełmońskiego, Królewskiej, Mickiewicza, Azaliowej i Żeromskiego.
- wykonano nawierzchnie tłuczniowe ulic: Lipowej (od ul. Kanałowej do EC), Zielonogórskiej (od ul. Wiśniowej do granic miasta), Iglastej, Południowej, Borowej, Jagielły sięgacie, Wrzosowej, Północnej, Stawowej, Klonowej sięgacz, Kopernika, Olimpijskiej, Jałowcowej, Jagodowej, Poziomkowej, Gołębiej, Piotra Skargi, Uroczej, Wierzbowej, Lawendowej (od ul. Łódzkiej), Nowomiejskiej II etap, Poprzecznej, Orlej, Dziewiarskiej, Kanałowej, Moniuszki, Słonecznej, Wychodniej, Laskowej sięgacz, Łanowej, Długosza, Henrykowskiej sięgasz, Wiklinowej (od ul. Dalekiej do ul. Głównej), Wyspiańskiego, Kłosowej, Wiosennej i Krańcowej;
- wykonano na wierzchnie asfaltowe na nawierzchniach tłuczniowych: ul. Piotra Skargi i ul. Granicznej;
- wykonano remont ciągów pieszych na ul. Słowackiego;
- położono nakładki bitumiczne na ul.: Staffa, Malczewskiego, Witkiewicza (od ul. Złotej do ul. Iwazkiewicza), 1-go Maja, Szymanowskiego (odcinek od ul. Złotej 92m), Wojska Polskiego, Iwazkiewicza, Baczyńskiego, Ceramicznej (zjazdy i parkingi), Ogrodowej, Wolskiej, Kałużewskiego, Przemysłowej, Moniuszki (od ul. Długiej do ul. Przemysłowej) i Dolnej (od ul. Głównej do ul. Piwnej).

2. Inne płatności bieżące dotyczyły (277.976,46 zł):

- prowadzenia akcji zimowej, wykonania oznakowania poziomego, wymiany oznakowania pionowego;
- karczowania krzaków i samosiewów;
- ubezpieczenia dróg;
- opłat za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie zadań inwestycyjnych opisano w dalszej części sprawozdania.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan	1.515.000,00 zł
Wykonanie	1.457.281,95, tj. 96,19%

Modernizację wewnętrznych dróg osiedlowych i odwodnienie terenu przy budynkach ul. Kilińskiego 29,31,33,37 opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.115.768,00 zł
Wykonanie	2.039.713,12 zł, tj. 96,41%

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.065.768,00 zł
Wykonanie	993.000,47 zł, tj. 93,17%

1. W ramach działalności bieżącej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Wydziału Gospodarki Przestrzennej dokonywane były płatności za:

- opracowanie naukowych badań architektoniczno-konserwatorskich wybranych budynków na terenie miasta, opracowanie map geodezyjnych, operaty szacunkowe, uporządkowanie gospodarki leśnej, dzierżawę terenu przy zbiorniku Kępina, ogłoszenia prasowe – 257.895,20 zł;
- sporządzanie aktów notarialnych, opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w ich zapisach, koszty postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku – 17.263,00 zł;
- podatek od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste za wysypisko miejskie – 94.774,26 zł;
- podatek od towarów i usług od sprzedaży działek – 9.739,00 zł;

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 613.329,01 zł poniesiono na wykup terenów i wypłatę odszkodowań za tereny przejęte pod drogi publiczne w os. Nowe Miasto, os. Jana Pawła II, os. Południe, os. Tkacka-Sieradzka, os. Nowe Miasto, os. Wodna i os. Karsznice.

Ponadto, w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa, Miasto nabyło od PKP, w zamian za zaległości podatkowe, nieruchomości o łącznej powierzchni 11.053 m² w os. Karsznice.

Rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan	1.000.000,00 zł
Wykonanie	1.000.000,00 zł, tj. 100,00%

Z § 4150 nastąpiło dokapitalizowanie spółki miejskiej TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. kwotą 1.000.000,00 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	46.712,65 zł, tj. 93,43%

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

- prace komisji opiniujących plany urbanistyczne – za uczestnictwo w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego obszar w rejonie ulic: Kanałowej, Moniuszki i Lipowej, a także ocenę aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- opracowania ekofizjograficzne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta obejmujących obszary w rejonie ulic: Karsznickiej, Turystycznej, Maratońskiej, Sportowej i Leśmiana (plan nr 30 i nr 31) oraz w rejonie ulic: Łódzkiej, Spacerowej, Zielonej i Szkolnej (plan nr 30);

- opracowania dotyczące uwarunkowań społeczno-gospodarczych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz transformacji zbiorów map zasadniczej w postaci numerycznej w skali 1:1000 na zbiory zapisane w programie MapInfo.
- wykonania map ewidencyjnych i zasadniczych oraz ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego obszar w rejonie ulic: Karsznickiej, Turystycznej, Maratońskiej, Sportowej i Leśmiana, w rejonie ulic: Karsznickiej, Narciarskiej, Marzenińskiej, Olimpijskiej, Sportowej, Maratońskiej i Turystycznej oraz ulic: Łódzkiej, Spacerowej, Zielonej i Szkolnej, a także ulic: Kanałowej, Moniuszki i Lipowej;
- udostępnienia z PODGiK istniejących warstw tematycznych mapy zasadniczej w postaci komputerowych zbiorów obejmujących obszar całego miasta na płycie CD z aktualizacją do sporządzenia miejscowych planów i studium;
- opracowania do studium koncepcji obsługi terenu w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	51.240,00 zł
Wykonanie	51.240,00 zł, tj. 100,00%

Na skutek powtarzających się aktów wandalizmu na cmentarzu komunalnym zlecono dozór obiektu firmie ochroniarskiej

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	11.584.061,00 zł
Wykonanie	10.258.508,91 zł, tj. 88,56%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie / zadania zlecone /

Plan	301.031,00 zł
Wykonanie	300.935,00 zł, tj. 99,97%

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, mających pokrycie w przydzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	37.000,00 zł
Wykonanie	37.000,00 zł, tj. 100,00%

Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego, której bezpośrednim beneficjentem był SPZOZ, polegała na dofinansowaniu zakupu aparatury echokardiograficznej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	277.000,00 zł
Wykonanie	265.274,45 zł, tj. 95,77%

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

Rozdział 75023 – Urząd miasta

Plan	10.213.769,00 zł
Wykonanie	9.005.769,29 zł, tj. 88,17%

Wydatki Urzędu Miasta związane z funkcjonowaniem, tj.:

- wynagrodzenia z pochodnymi, zasądzona renta, odszkodowanie, wydatki bhp, badania wstępne i okresowe pracowników wpłaty na PFRON, umowy-zlecenia, odpisy na ZFŚS – 5.559.853,24 zł;
- szkolenia, podróże służbowe – 50.239,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 288.424,13 zł;
- energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, samochodów, usługi telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie mienia i inne opłaty, dostęp do sieci internetowej, hot-spoty, Miejski Informator Samorządowy, usługi różne – 579.063,48 zł;
- koszty postępowania sądowego, wpisy sądowe – 11.804,00 zł;
- wydatki inwestycyjne (Zintegrowany system sieci informatycznej, zakup kamery oraz komputera z programem do montażu audio-wideo) – 2.516.386,89 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	499.410,00 zł
Wykonanie	397.207,29 zł, tj. 79,54%

W ramach działalności Wydziału Promocji i Obsługi Inwestorów poniesiono wydatki na:

- analizę potencjału produktu turystycznego, promocję i koordynację projektu pn. „Zduńska Wola lustrem Unii Europejskiej” 175.417,67 zł
- promocja inwestycji planowanych do realizacji 83.731,85 zł
- organizację spotkań przedstawicieli lokalnego biznesu oraz przedstawicieli administracji publicznej 15.933,98 zł
- skład i druk książki promującej Miasto i rozwój szkolnictwa w Zduńskiej Woli, obchody 90. rocznicy powstania zduńskowolskiego szkolnictwa powszechnego 20.300,00 zł
- promocję poprzez sport 10.623,64 zł
- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi,
- w V Jarmarku Wojewódzkim, Dożynkach Wojewódzkich 2.292,01 zł
- udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych „CEPIF” w Warszawie 1.781,20 zł
- podtrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi 31.743,22 zł
- organizację IV Jarmarku Zduńskowolskiego 21.326,82 zł
- zakup gadżetów i usług dla celów promocyjnych Miasta 25.786,95 zł
- wydatki związane z wizytą młodzieży z Danii – współpraca między szkołami 6.265,00 zł
- obchody Święta Miasta, Święta Kwiatów 1.161,57 zł
- zakup nagród przeznaczonych dla uczestników konkursu plastycznego pn. „Św. Maksymilian i ja” 637,58 zł
- zakup mapy oraz wypis z rejestru gruntów do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa łądowiska połowego wraz z hangarem” 205,80 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	255.851,00 zł
Wykonanie	252.322,88 zł tj. 98,62%

1. Wydatki poniesione na rzecz Wspólnot Lokalnych Osiedla 1000-Lecia, Karsznic i Nowego Miasta:

- zakup materiałów i wyposażenia: słodycze, napoje, sprzęt sportowy, puchary, artykuły papiernicze z przeznaczeniem dla dzieci podczas zajęć, imprez i konkursów zorganizowanych z okazji: Dnia Dziecka, Mikołajek i festynów rekreacyjnych oraz zakup 2 telewizorów, kamery do monitoringu i konsoli do gier dla WLO Nowe Miasto;
- zakup energii elektrycznej (dotyczył Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000 – Lecia i Nowego Miasta), usług remontowych: naprawy wzmacniacza HAND BOX WLO Nowe Miasto uszkodzonego na skutek wyładowania atmosferycznego, wymian rynien, naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego budynku siedziby WLO 1000 – Lecia, korzystanie z sieci internetowej, przyłączenie i odbiór telewizji satelitarnej WLO Nowe Miasto.

2. Organizacja obchodów rocznic i wydarzeń o znaczeniu historycznym i społecznym, uroczystości lokalnych i państwowych, różnorodnych konkursów itp.

Wydatki dotyczyły zakupu książek, pucharów i innych artykułów przemysłowych (kubki, plecak, karimaty, śpiwór, itp.) dla uczestników konkursów organizowanych w Zduńskiej Woli pod patronatem Prezydenta Miasta: ogólnopolskiego konkursu plastycznego – finał etapu gminnego pn.: „ 112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”; dla dzieci po transplantacji serca uczestniczących w IV Zjeździe zorganizowanym przez Stowarzyszenie Transplantacji Serca, dla uczestników konkursów sprawnościowych podczas Pikniku Motocyklowego oraz odtwarzacza MP 3 dla dziewczynki która uratowała rodzinę z sytuacji zagrożenia życia, jak również zakupu kwiatów przeznaczonych na Obchody Dnia Sybiraka.

3. Opłaty związane z przekształceniem MOSiR „Relaks” w spółkę z o.o.

4. Opłata składek członkowskich z tytułu przynależności do:

- Związku Miast Polskich;
- Związku Gmin Regionu Łódzkiego;
- Związku Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe;
- Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S-14.

5. Realizacja ugody w sprawie zapłaty kosztów robót dodatkowych przy budowie sali gimnastycznej przy SP Nr 7.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	66.654,00 zł
Wykonanie	58.647,25 zł., tj. 87,99%

Rozdział 75101 – Aktualizacja rejestru wyborców

Plan	6.654,00 zł
Wykonanie	6.654,00 zł , tj. 100,00%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75109 – Referendum

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	51.993,25 zł , tj. 86,66%

Wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	837.500,00 zł
Wykonanie	759.948,47 zł, tj. 90,74%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	3.000,00 zł, tj. 100,00%

Sfinansowano zakup paliwa do samochodu i sprzętu pożarniczego dla OSP oraz naprawę samochodu bojowego.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan	14.500,00 zł
Wykonanie	13.597,20 zł, tj. 93,77%

W ramach obrony cywilnej:

- wykonywano naprawę i konserwację systemu alarmowego miasta;
- zakupiono wyposażenie dla potrzeb miejskiego zespołu reagowania i drużyny wykrywania i alarmowania, w tym zestaw komputerowy;
- zakupiono materiały do remontu budowli ochronnej.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan	800.000,00 zł
Wykonanie	733.351,27 zł, tj. 91,67%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, tj.:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania wstępne i okresowe pracowników, badania psychologiczne, umowy-zlecenia, odpisy na ZFŚS – 561.745,72 zł;
- szkolenia, podróże służbowe – 12.356,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 42.572,60 zł;
- energia, remonty, naprawy urządzeń, samochodu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i korzystanie z częstotliwości radiowej, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 53.886,95 zł;
- zakup samochodu służbowego – 62.790,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%

W 2008 roku nie wystąpiła potrzeba uruchamiania zarezerwowanych środków.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Dotacja w wysokości 10.000 zł została przekazana do Gorzkowic jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej w postaci trąby powietrznej, która przeszła nad gminą.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	140.000,00 zł
Wykonanie	79.636,20 zł, tj. 56,88%

Poniesiono wydatki związane z poborem i egzekucją należności budżetowych, w szczególności: doręczanie decyzji podatkowych, upomnień, zakup druków, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.744.287,00 zł
Wykonanie	393.559,81 zł, tj. 22,56%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	744.287,00 zł
Wykonanie	393.559,81 zł, tj. 52,88%

Wydatki dotyczyły odsetek od kredytów i pożyczek opłacanych po zakończeniu realizacji inwestycji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.000.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%

W 2008 r. nie zachodziła konieczność realizacji poręczenia kredytu zaciągniętego przez TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. na budowę komunalnego budynku mieszkalnego.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	107.974,00 zł
Wykonanie	25,25 zł, tj. 0,02%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	5.243,00 zł
Wykonanie	25,25 zł, tj. 0,48%

W rozdziale tym wydatkowano środki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	102.731,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%

Z kwoty rezerwy ogólnej zaplanowanej na 2008 r 924.000 zł, wykorzystano kwotę 821.269 zł i przeznaczono ją na :

- zapewnienie udziału wkładu własnego na remonty szkół przy ubieganiu się o środki z podziału rezerwy części oświatowej subwencji – 85.489 zł;
- opłacenie koncertu w czasie Pikniku Motocyklowego organizowanego przez MOSiR „Relaks” - 2.000 zł;
- usługę dozoru cmentarza komunalnego po zaistniałych aktach wandalizmu – 17.080 zł;
- ogrzewanie pomieszczeń WLO Nowe Miasto – 2.800 zł;
- wyprawki szkolne – 70.000 zł;
- uzupełnienie środków na zadania inwestycyjne polegające na dobudowie sali gimnastycznej przy PG Nr 2 i przebudowie bieżni na stadionie miejskim – 326.700 zł;
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, niezbędne remonty w szkołach – 190.000 zł;
- opłacenie aktu notarialnego przy przekształcaniu MOSiR Relaks w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy - zlecenia i podróże służbowe – 27.200 zł;
- odsetki opłacane od zaciągniętych kredytów – 100.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	39.680.254,06 zł
Wykonanie	38.184.953,66 zł, tj. 96,23%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	17.218.832,00 zł
Wykonanie	16.605.970,96 zł tj. 96,44%

Wydatki bieżące szkół podstawowych przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, umowy-zlecenia, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, realizacja wyroku sądowego w sprawie byłego pracownika – 12.542.184,95 zł;
- szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 10.179,83 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 524.428,51 zł;
- energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne opłaty, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 1.271.646,20 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 2.257.531,47 zł sfinansowane zostały:

- termomodernizacja budynków SP Nr 6 i Nr 10;
- budowa boiska dla potrzeb SP Nr 9 i PG Nr 4;
- rozbudowa i modernizacja kuchni przy SP Nr 11;
- montaż platformy schodowej i windy w SP Nr 9;
- montaż tablicy elektronicznej i stałego nagłośnienia na sali gimnastycznej w SP Nr 7;
- zakup centrali telefonicznej w SP Nr 6.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	147.870,00 zł
Wykonanie	144.357,40 zł, tj. 97,62%

Oddziały przedszkolne funkcjonują w SP Nr 6 i SP Nr 10. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, odpisów na ZFŚS – 139.807,56 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych – 4.549,84 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	8.294.755,06 zł
Wykonanie	8.056.082,18 zł, tj. 97,12%

Wydatki bieżące przedszkoli przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, umowy-zlecenia, odpisy na ZFŚS – 6.186.739,52 zł;
- szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 9.640,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, środków żywności – 776.038,24 zł;
- energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne opłaty, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 674.074,98 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 409.589,03 zł sfinansowano:

- termomodernizację budynku PP Nr 4;
- przebudowę sanitariatów z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych i zakup komputerów wykorzystywanych w edukacji dzieci niepełnosprawnych w PP Nr 6;
- dostosowanie bloku żywieniowego PP Nr 10 do wymagań sanitarnych;
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PP Nr 4 i PP Nr 7;
- zakup wyparzacza dla PP Nr 9;
- budowę budynku gospodarczego przy PP Nr 7.

W budżecie PP Nr 6 zabezpieczone zostały środki w wysokości 25.000 zł, jako wkład własny realizacji zadania, wspomaganego środkami PFRON, polegającego na zakupie zespołu urządzeń dydaktyczno-rehabilitacyjnych dla grup integracyjnych. Zadanie nie uzyskało dofinansowania i nie było realizowane.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	12.049.230,00 zł
Wykonanie	11.581.071,84 zł, tj. 96,11%

Wydatki bieżące szkół gimnazjalnych przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, umowy-zlecenia, odpisy na ZFŚS – 8.486.613,95 zł;
- szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 14.750,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 341.469,96 zł;
- energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne opłaty, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 507.597,01 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 2.230.640,76 zł finansowano:

- budowę sali gimnastycznej przy PG Nr 3;
- zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, system wspomagający słyszenie dla uczniów z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzęt nagłaśniający dla PG Nr 4;
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla PG Nr 2;
- rozbudowę monitoringu wizyjnego w PG Nr 5.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

Zakupiono pianino elektroniczne z przeznaczeniem dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli jako pomoc dydaktyczną służącą uczniom tej placówki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	160.820,00 zł
Wykonanie	128.304,11 zł., tj. 79,78%

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa przeznaczono 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art.70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz.1194).

Z kwoty tej wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli:

- w szkołach podstawowych – 59.587,59 zł;
- w gimnazjach – 45.231,86 zł;
- w przedszkolach – 23.484,66 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	1.234.366,00 zł
Wykonanie	1.140.409,34 zł, tj. 92,39%

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, umowy-zlecenia, odpisy na ZFŚS – 612.400,30 zł;

- szkolenia w zakresie GHP, GMC, HACCP – 485,00 zł;
- zakup węgla, wyposażenia kuchennego, środków czystości, licencji oprogramowania, środków żywności, art. gospodarczych – 388.918,26 zł;
- energia, remonty pomieszczeń, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, usługi inne – 73.701,45 zł.

Ponadto, ze środków inwestycyjnych w wysokości 64.904,33 zł, sfinansowano zakup wyposażenia kuchni w SP Nr 11.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	564.381,00 zł
Wykonanie	518.757,83 zł tj. 91,92%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

- zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 464.719,00 zł
- Z tej formy pomocy skorzystało 36 pracodawców, którzy spełnili ustawowe wymogi. Praktyczną naukę zawodu zakończoną egzaminem czeladniczym ukończyło 65 osób, przyuczeniem do zawodu objętych było 6 młodocianych;
- zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Navicula Centrum w Łodzi – 8.826,06 zł;
 - prace komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 240,00 zł;
 - zakup nagród dla uczniów – uczestników turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, VI Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Przedszkolna Nutka”, turnieju przedszkolaków „Małuchy na start”, turnieju w halowej piłce nożnej uczniów klas I-III, Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa, konkursu „Poseł Sejmu Dzieci i Młodzieży”, konkursu „8 Wspaniałych” – 3.735,30 zł;
 - organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 10.500,00 zł;
 - zakup zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji podstawowej w SP Nr 6 i SP Nr 7 – 30.737,47 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	878.907,40,00 zł
Wykonanie	794.805,35 zł., tj. 90,43%

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	125.507,40 zł
Wykonanie	53.302,00 zł, tj. 42,47%

Dotacja dla SPZPOZ w wysokości 30.000 zł przeznaczona była na prace remontowe pomieszczeń laboratorium analitycznego przy ul. Srebrnej 11.

Zgodnie z podpisaną z samorządem Województwa Łódzkiego umową, Miasto otrzymało środki finansowe z PFRON w wysokości 23.302,00 zł na dofinansowanie wyposażenia Poradni Rehabilitacyjnej.

W ramach dotacji, przy udziale wkładu własnego SPZPOZ, zostały zakupione:

- zestaw do trakcji kręgosłupa TU-100
- diodowy laser terapeutyczny
- wyciąg rehabilitacyjny do trakcji kręgosłupa za podudzia wg Perschla.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	80.000,00 zł
Wykonanie	80.000,00 zł., tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZPOZ na realizację programów profilaktyki zdrowotnej:

- 1) program badań profilaktycznych w zakresie wykrywania raka piersi - 53.100,00 zł, uczestniczyło w nim 2.259 kobiet;
- 2) program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka stercza. – 2.000,- zł, program jest skierowany do mężczyzn, mieszkańców naszego miasta, w wieku powyżej 45 roku życia. - skorzystało 78 mężczyzn;
- 3) program badań przesiewowych w zakresie wykrywania chorób układu krążenia i cukrzycy – 2.000 zł,

W ramach programu z bezpłatnych badań poziomu cholesterolu, w tym poziomu cholesterolu ogólnego oraz frakcji: HDL, LDL i TG i cukru we krwi korzystali mieszkańcy miasta - kobiety i mężczyźni urodzeni w latach od 1942 do 1967, uczestniczyły 83 osoby;

- 4) program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciw grypie – 22.900,00 zł.

Program skierowany do osób od 60 roku życia był realizowany w okresie wrzesień – listopad, uczestniczyło w nim 980 osób.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	611.900,00 zł
Wykonanie	600.885,75 zł tj. 98,20%

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach programu sfinansowane zostały:

1. Dotacje dla klubów abstynenckich: „Wola”, „Rodzina”, „Rzemieślnik”, „Zwrotnica” z przeznaczeniem na organizację działań na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości, promowanie trzeźwego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta Zduńska Wola, organizację imprez trzeźwościowych o charakterze kulturalnym i rekreacyjno – sportowym krzewiących ideę zdrowego stylu życia bez nałogów, realizację pomocy terapeutycznej prowadzoną w klubach, pełnienie dyżurów informacyjno – konsultacyjnych przez osoby pierwszego kontaktu oraz pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń – 37.990,65 zł.

2. Realizacja pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, opieka psychologów i prawników w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oraz przy SPZPOZ, działania na rzecz integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, program psychoterapii grupowej i indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu, monitorowanie przebiegu procesu terapeutycznego w poradniach specjalistycznych (prowadzenie „Grupy Wsparcia” sesji maratonowych, psychoterapii indywidualnej, psychoedukacji grupowej i porad terapeutycznych przy SPZPOZ), program terapii dla osób uzależnionych, programy profilaktyczne w różnych formach, prace MKRPA – 164.209,78 zł.

3. Zakup pakietu programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł 2008” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, drobnego sprzętu sportowego i wyposażenia dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych i uczestniczących w koloniach letnich z programem profilaktyki uzależnień, artykułów papierniczych i piśmiennych dla świetlic środowiskowych, zabawek i książeczek edukacyjnych dla przedszkoli z terenu miasta w ramach wczesnodziecięcych

programów profilaktycznych, książek i czasopism tematycznych dla realizatorów programów służących celom upowszechniania profilaktyki i podejmowaniu działań na rzecz trzeźwości, nagród dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych w formie młodzieżowych rozgrywek halowej piłki nożnej „Liga Prezydencka”, wagi z drukarką dla KPP w Zduńskiej Woli na potrzeby prowadzonych działań na rzecz ograniczania i zwalczania przestępczości narkotykowej na terenie miasta w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz liczników trzeźwości niezbędnych do realizacji programu przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – 27.832,49 zł.

4. Zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych Nr 2,6,7,9,10,11,13, Publicznych Gimnazjach Nr 1,2,3,4,5, Komendzie Hufca ZHP, przy parafiach p.w. Św. Antoniego i p.w. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli oraz podczas innych imprez organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. – 134.500,00 zł.

5. Zamieszczenie ogłoszeń w prasie o przetargu nieograniczonym oraz konkursie ofert, szkolenie dla nauczycieli w zakresie realizacji programu profilaktyki uzależnień dla młodzieży, prezentację spektakli profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizację innych programów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, porady świadczone przez SPZPOZ w zakresie psychiatrii i psychologii uzależnień, transport uczestników kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie problemu uzależnień od środków psychoaktywnych, udzielanie porad i pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą i agresją, udział w Konferencji Gmin Wiodących, szkolenie dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki uzależnień pn.: „Tak czy Nie”, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem psychoterapii oraz obozu terapeutycznego dla członków klubów abstynenckich i ich rodzin w miejscowości Rąbka k. Łeby – 101.650,41 zł.

6. Przeprowadzanie badań i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego przez lekarza psychiatrę - biegłego sądowego oraz psychologa ds. uzależnień – biegłego sądowego, opłaty na rzecz skarbu państwa, ponoszone za wniesienie do sądu wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie leczenia odwykowego wobec osób skierowanych przez MKRPA, rozmowy telefoniczne prowadzone przez instruktora terapii uzależnień z ośrodkami leczenia uzależnień narkotykowych – 11.245,42 zł.

7. Organizację miejsc służących profilaktyce wczesnodziecięcej do zajęć prowadzonych w ramach programów psychoprofilaktycznych – 32.457,00 zł. Za tę kwotę zostały zakupione urządzenia zabawowe z drewnianych belek i zamontowane na placu zabaw przy PP Nr 6.

8. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w SPZPOZ przy ul. Szadkowskiej 2 pod potrzeby prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki, terapii i psychoterapii uzależnień od środków psychoaktywnych – 91.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	61.500,00 zł
Wykonanie	60.617,60 zł tj. 98,57%

W 2008 r. realizacja zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia odbywała się poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert. Dotacje otrzymały:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 38.000,00 zł

Realizacja programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego polegała na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi innych, niż powszechnie dostępne w ramach opieki zdrowotnej, form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

2. Polski Czerwony Krzyż Koło w Zduńskiej Woli – 3.000,00 zł

Realizowany był program edukacyjny zwiększający umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i promujący ideę honorowego krwiodawstwa – szkolenia dla młodzieży oraz organizacja spotkania mającego na celu szerzenie idei honorowego krwiodawstwa, podejmowania działań zachęcających do oddawania krwi w celu ratowania życia i zdrowia ludzi.

3. Zduńskowolskie Stowarzyszenie AMAZONKA – 3.500,00 zł

Realizacja Programu wspomagającego leczenie kobiet po mastektomii i propagującego ideę samokontroli piersi - zapewnienie opieki medycznej, wsparcia psychologicznego, usprawniania medycznego i integracji społecznej.

4. Polski Związek Niewidomych Koło w Zduńskiej Woli – 3.200,00 zł

Realizacja programu zapobiegania chorobom promującego zdrowy styl życia – działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób niewidomych i niedowidzących – kurs udzielania pierwszej pomocy skierowany dla osób niewidomych i niedowidzących, wyjazd edukacyjny.

5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko – Powiatowy w Zduńskiej Woli – 12.300,00 zł

Stowarzyszenie realizowało program wczesnego wykrywania cukrzycy i obniżenia ryzyka wystąpienia niebezpiecznych powikłań, w tym profilaktyka cukrzycy wśród dzieci i młodzieży; spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla dorosłych oraz cykl spotkań dla dzieci i młodzieży uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta.

Zakup usług w kwocie 617,60 zł dotyczył ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	17.318.347,13 zł
Wykonanie	15.978.038,29 zł., tj. 92,26%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	355.000,00 zł
Wykonanie	351.663,25 zł., tj. 99,06%

Zadania własne

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 42 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne – zadania zlecone

Plan	11.107.617,00 zł
Wykonanie	9.876.015,12 zł., tj. 88,91%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę świadczeń rodzinnych.

Wydano 5.118 decyzji na świadczenia rodzinne oraz 362 decyzje na fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	48.547,00 zł
Wykonanie	47.249,24 zł., tj. 97,33%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków dla 163 osoby.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	1.940.892,00 zł
Wykonanie	1.917.933,77zł., tj. 98,82%

z tego:

Zadania własne

Plan	1.504,251,00 zł
Wykonanie	1.503.551,36 zł., tj. 99,95%

W 2008 r. udzielano świadczeń w formie:

- zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii, sprawienie pogrzebu, opłata za dowód osobisty, realizacja programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – z pomocy skorzystało ogółem 1725 osób, w tym 804 dzieci;

– zasiłków okresowych współfinansowanych w części przez budżet państwa, z których skorzystało 950 rodzin;

– opłaty składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń.

W ramach wydatkowanych środków w zakresie zadań własnych pomocą objęto 950 rodzin.

Wszyscy uprawnieni otrzymali pomoc.

Kwota 30.186,87 zł, wypłacona w formie zasiłków, stanowiła wkład własny do projektu „Maksymilian” realizowanego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS.

Zadania zlecone

Plan	436.641,00 zł
Wykonanie	414.382,41 zł., tj. 94,90%

Pomocą w formie zasiłków stałych zostało objętych 116 osób, 11 rolników otrzymało świadczenia w ramach programu łagodzenia skutków suszy i huraganu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.580.000,00 zł
Wykonanie	1.562.723,80 zł., tj. 98,91%

W 2008 r. wypłacono 10.789 dodatków mieszkaniowych, z tego dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych kształtowały się następująco:

- zasoby gminne – 4.706 dodatków na kwotę (46,53 % ogólnej kwoty wypłat);	727.225,75 zł
- zasoby spółdzielcze – 4.186 dodatków na kwotę (36,06 % ogólnej kwoty wypłat);	563.456,93 zł
- wspólnoty mieszkaniowe – 617 dodatków na kwotę (5,35 % ogólnej kwoty wypłat);	83.577,32 zł
- zasoby prywatne – 719 dodatków na kwotę (6,95 % ogólnej kwoty wypłat);	108.552,31 zł
- zasoby stanowiące własność TBS (ul. Konwaliowa 13, ul. Juliusza 4/8, ul. Azaliowa 7) – 135 dodatków na kwotę (1,50 % ogólnej kwoty wypłat);	23.397,08 zł
- inne zasoby (PKP, zasoby KCH Baptystów, TBS - właściciele) – 426 dodatków na kwotę (3,61 % ogólnej kwoty wypłat).	56.514,41 zł

W 2008 roku wydano łącznie 2.020 decyzji administracyjnych, z tego: 1.712 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 66 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, 55 decyzji wznawiających wypłatę, 17 decyzji wygaszających wypłatę dofinansowania do czynszu oraz 170 decyzji odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego.

Najwięcej decyzji odmownych wydano ze względu na przekroczenie dochodu, naliczenie dodatku niższego niż 2% najniższej emerytury oraz z uwagi na niższe, w stosunku do opłaty normatywnej wydatki mieszkaniowe. Inne przyczyny to: przekroczenie powierzchni zajmowanego lokalu, brak tytułu do zajmowanego lokalu, odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.

Rozdział 85219 – Płace i utrzymanie MOPS – COS

Plan	1.741.638,13,00 zł
Wykonanie	1.678.506,71 zł, tj. 96,38%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz utrzymanie ośrodka,
- realizację projektu współfinansowanego z EFS pn. „Maksymilian”.

Ze środków inwestycyjnych zakupione zostały zestawy z certyfikatem kwalifikowanym do podpisu elektronicznego oraz zestawy komputerowe.

W 2008 r. MOPS COS przystąpił do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na jego realizację Miasto otrzymało dotację rozwojową w wysokości 257.307,13 zł, wkład własny (w formie zasiłków) wynosił 30.186,87 zł.

W projekcie uczestniczyło 26 osób (15 kobiet i 11 mężczyzn). Zrealizowano łącznie 720 godzin lekcyjnych w ramach zajęć w KIZ i grupy samopomocowej. Osiągnięto następujące rezultaty:

- nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, pisania pism urzędowych i podań;
- zapoznanie z podstawami prawa pracy, działalności gospodarczej, prawa administracyjnego, przepisów bhp i p.poż.;
- autoprezentacje i symulowanie rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami;
- kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, zmiana postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej;

- zwiększona motywacja do aktywności zawodowej i społecznej;
- wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, tworzenie grup pomocowych.

Zatrudniono jednego pracownika socjalnego, dokonano zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia biurowego oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Z przyznanej dotacji wykorzystano 200.427,35 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan	101.200,00 zł
Wykonanie	100.764,00 zł., tj. 99,57%

Zadania własne

Plan	93.600,00 zł
Wykonanie	93.339,00 zł., tj. 99,72%

Zadania zlecone

Plan	7.600,00 zł
Wykonanie	7.425,00 zł., tj. 97,70%

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani i inni, 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 skorzystało 36 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadania własne

Plan	443.453,00 zł
Wykonanie	443.182,40 zł., tj. 99,94%

Z tego rozdziału finansowane były:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który środki wpłynęły z budżetu państwa. Z pomocy skorzystało 1.725 rodzin, w tym 804 dzieci – 323.453,00 zł;
- organizacja i wydawanie ciepłych posiłków dla najbiedniejszych mieszkańców, w tym osób bezrobotnych i rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Ogółem wydano 57.014 posiłków za kwotę 119.729,40 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	933.506,00 zł
Wykonanie	679.117,85 zł., tj. 72,75%

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	6.200,00 zł
Wykonanie	5.279,42 zł., tj. 85,15%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji wypłat wynagrodzeń dla psychologów, logopedów itp. pracujących w zespołach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w PP Nr 6 oraz zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy z dziećmi.

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan	68.000,00 zł
Wykonanie	52.020,67 zł, tj. 76,50%

Wydatki dotyczyły organizacji zajęć służących zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz organizacji kolonii letnich dla 100 dzieci z najuboższych rodzin. Kolonie letnie odbyły się w miejscowości Międzychód w woj. wielkopolskim w dwóch turnusach.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	859.306,00 zł
Wykonanie	621.817,76 zł, tj. 72,36%

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty dla uczniów:

- stypendium za dobre wyniki w nauce – 118.525,00 zł
- stypendium socjalnego – 487.064,00 zł
- zasiłku szkolnego – 3.268,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas 0-III – 12.960,76 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	6.293.893,60 zł
Wykonanie	5.968.349,67 zł., tj. 94,83%

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	458.000,00 zł
Wykonanie	457.803,54 zł., tj. 99,96%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- wymianę zdewastowanych i skorodowanych koszy ulicznych;
- bieżące utrzymanie w zakresie omywania ręcznego terenów miejskich w trzech sektorach polegające na omywaniu, oczyszczaniu ciągów komunikacji pieszej, odśnieżaniu i zapobieganiu skutkom śliskości na chodnikach przyległych do terenów miejskich, oczyszczaniu z zanieczyszczeń terenów zieleni przyległych do ciągów komunikacyjnych, wykaszaniu trawy i chwastów, usuwaniu odrostów drzew, usuwanie przerostów w ciągach komunikacyjnych;
- utrzymanie czystości i porządku wokół słupów i tablic ogłoszeniowych oraz ich mycie, malowanie i dokonywanie drobnych napraw;
- bieżące utrzymanie koszy ulicznych (opróżnianie, mycie, konserwacja, malowanie, naprawa), w miesiącu obsługiwanych jest ok. 320 koszy stacjonarnych;
- obsługa stojaków na worki do gromadzenia śmieci w czasie imprez plenerowych;
- usuwanie odpadów komunalnych z kontenerów i pojemników (oprócz stacjonarnych pojemników 1100 l ustawionych na terenie miasta), dodatkowe wywozy w przypadku zabezpieczania imprez plenerowych oraz prac porządkowych wykonywanych na ulicach miasta;

- pozimowe przykrawężnikowe oczyszczanie ulic miejskich;
- mechaniczne omiotanie ulic;
- koszenie pasów drogowych ulic nie objętych bieżącym utrzymaniem oraz terenów miejskich o dużych powierzchniach.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 355.689,60 zł
Wykonanie 355.343,23 zł., tj. 99,90%

1. Zakupiono drzewa i krzewy, które zostały posadzone na terenach miejskich w ramach wiosennej akcji uzupełniania drzewostanu i nasadzeń zieleni niskiej – za kwotę 24.803,25 zł.

2. Zlecono wykonywanie usług (270.627,15 zł) w zakresie:

- bieżącego utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej parkingów i pasaży;
- sadzenia drzew zakupionych do wiosennej akcji zadrzewieniowej;
- palikowania drzew, wymiany starego palikowania;
- cięć technicznych drzew rosnących w pasach drogowych ulic miejskich (odslanianie znaków drogowych, wycinka suszu, formowanie skrajni);
- formowania koron drzew, które w wyniku cięć technicznych wykonywanych pod liniami energetycznymi w latach wcześniejszych wymagały korekty oraz koron drzew przechodzących na prywatne posesje;
- pielęgnacji nasadzeń;
- wykonywania oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom roślin rosnących w pasach drogowych oraz na skwerach i zieleńcach;
- cięć technicznych drzew rosnących pod liniami energetycznymi w ulicach miejskich;
- założenia trawników wzdłuż pasażu Drzewieckiego.

3. Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw na terenie osiedla pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Pomorską – 49.954,43 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.545.000,00 zł
Wykonanie 1.464.772,67 zł., tj. 94,81 %

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło:

- wydatków na oświetlenie ulic	1.063.435,00 zł
- wydatków na konserwację i remonty urządzeń oświetleniowych	316.564,07 zł
- wydatków inwestycyjnych	86.740,73 zł

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 3.935.204,00 zł
Wykonanie 3.690.430,23 zł., tj. 93,78%

Wydatki dotyczyły:

1. Wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowaną przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych z MOPS-COS, narzuty na te

wynagrodzenia oraz zakup art. bhp dla w/w osób, innych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania tych prac oraz zestawy higieniczne „Psi pakiet”, trzonki do flag i naprawę sprzętu – 97.388,40 zł;

2. Zakupu energii do dekoracji świątecznej miasta, do liczników montowanych na potrzeby imprez plenerowych oraz wody do kabiny WC na Kępinie - 4.649,61 zł;

3. Zakupu usług związanych z działalnością komunalną – 423.264,63 zł

z tego:

- malowania słupów oświetleniowych;
- konserwacji kanalizacji deszczowej;
- flagowania miasta przed uroczystościami;
- zbierania z ulic padłych zwierząt;
- zimowej konserwacji dekoracji miasta, demontażu dekoracji;
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, czyli odłapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt, prowadzenia pogotowia weterynaryjnego, sterylizacji bezdomnych kotek, zabiegów odrobaczania i odpchlania;
- przygotowywania terenów i obsługi technicznej imprez plenerowych;
- konserwacji systemu odwodnienia powierzchniowego – rowy;
- obsługi wysepek ekologicznych.

4. Dokapitalizowania spółki Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o.o. kwotą 2.000.000, 00 zł.

5. Realizacji inwestycji - 1.165.127,59 zł (opis w dalszej części sprawozdania).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.221.908,00 zł
Wykonanie 3.217.066,65 zł., tj. 99,85%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.180.700,00 zł
Wykonanie 2.180.601,86 zł., tj. 99,99%

Dotacja dla MDK 1.405.700,00 zł

Budżet MDK na 31.12.2008 wygląda następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Po stronie przychodów:	1.590.350,00	1.603.876,10
z tego:		
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58.500,00	59.263,40
- dotacje z budżetu miasta	1.405.700,00	1.405.700,00
- wpływy z usług	85.000,00	91.424,90
- przychody finansowe	5.500,00	5.866,00
28. darowizny	13.650,00	13.630,00
29. pozostałe przychody	22.000,00	27.991,80
2. Stan środków obrotowych na początek roku	38.167,60	38.167,60

3. 1+2	1.628.517,60	1.642.043,70
4. Po stronie kosztów:	1.590.350,00	1.566.210,50
- wynagrodzenia, pochodne i zfs	785.000,00	756.045,50
- koszty pozostałe związane z wykonywaniem zadań merytorycznych i z funkcjonowaniem jednostki	640.600,00	652.573,60
4. wydatki inwestycyjne	157.700,00	157.591,40
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r	38.167,60	75.833,20
6. 4+5	1.628.517,60	1.642.043,70

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan należności MDK wynosił 33.587,60 zł, w tym należności wymagalne – 97,60 zł.
Zobowiązania nie wystąpiły.

Zadanie inwestycyjne pn.: Remont DK Kolejarsz opisano w załączniku inwestycyjnym.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 798.208,00 zł
Wykonanie 798.208,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 798.208,00 zł

Budżet MBP na dzień 31.12.2008 r. wygląda następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	831.158,00	831.167,72
- dotacje z budżetu miasta	675.000,00	675.000,00
- dotacje z budżetu powiatu	46.208,00	46.208,00
- dotacje z budżetu gminy	77.000,00	77.000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24.300,00	24.300,00
- dochody własne	8.650,00	8.659,72
2. Stan środków obrotowych na początek roku	13.574,00	13.573,95
3. 1+2	844.732,00	844.741,67
4. Koszty:	827.348,00	827.348,11
- wynagrodzenia, pochodne i zfs	630.742,00	630.741,67
- koszty pozostałe związane z wykonywaniem zadań merytorycznych i z funkcjonowaniem jednostki	196.606,00	196.606,44
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	17.384,00	17.393,56
6. 4+5	844.732,00	844.741,67

Rozdział 92118 - Muzea

Plan 228.000,00 zł
Wykonanie 228.000,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja dla Muzeum Historii Miasta 228.000,00 zł

Budżet MHM na 31.12.2008 wygląda następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	237.870,00	237.934,80

- dotacje z budżetu miasta	228.000,00	228.000,00
- wpływy z usług	4.250,00	4.014,00
- przychody finansowe	20,00	4,73
- darowizny	5.600,00	5.916,07
2. Stan środków obrotowych na początek roku	5.141,27	5.141,27
3. 1+2	243.011,27	243.076,07
4. Koszty:	232.900,00	232.863,27
- wynagrodzenia, pochodne i zfs	166.350,00	165.737,26
- koszty pozostałe związane z wykonywaniem zadań merytorycznych i z funkcjonowaniem jednostki	66.550,00	67.126,01
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r	10.111,27	10.212,80
6. 4+5	243.011,27	243.076,07

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	10.256,79 zł tj. 68,38%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury twórcom i działaczom kultury za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla miasta oraz zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego pn.: „Moja przygoda w zduńskowolskim muzeum”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	4.760.000,00 zł
Wykonanie	3.631.087,50 zł., tj. 76,28%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan	1.014.000,00 zł
Wykonanie	693.120,49 zł., tj. 68,36%

Opis zadania polegającego na przebudowie bieżni lekkoatletycznej na bieżnię z nawierzchnią syntetyczną na stadionie miejskim przy ul. Łaskiej 90 przedstawiono w części inwestycyjnej sprawozdania.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan	3.286.000,00 zł
Wykonanie	2.493.953,15 zł., tj. 75,90%

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Relaks” funkcjonującego do dnia 30 września 2008 r. w formie jednostki budżetowej, poza wydatkami pracowniczymi, obejmowały:

- zakup środków uzdatniających wodę w basenie, mączki ceglanej na korty tenisowe, materiałów różnych dotyczących utrzymania obiektów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 110.495,63 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody na wszystkich obiektach, opłaty za dostęp do sieci internetowej, korzystanie z usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 68.046,23 zł;
- remont ciągów pieszych na stadionie przy ul. Łaskiej i w ośrodku przy ul. Kobusiewicza, remont dachu na garażach w ośrodku, remont płyty głównej boiska przy ul. Łaskiej i przy ul. Okrzei,

- naprawy sprzętu; badania wstępne i okresowe pracowników, koszty usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem wszystkich obiektów, ubezpieczenie majątku – 64.761,78 zł;
- delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników – 6.732,14 zł;
- podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu zarządu gruntem 34.473,91 zł;
- zadania inwestycyjne realizowane przez jednostkę – 274.140,27 zł.

Po 30 września 2008 r. Miasto przekazało do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” spółka z o.o. w Zduńskiej Woli w organizacji wkład pieniężny na pokrycie części kapitału zakładowego i objęcie udziałów z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań i kontynuację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	300.000,00 zł
Wykonanie	289.471,42 zł., tj. 96,49%

W ramach planowanych wydatków rozdziału 92605 udzielane były dotacje jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.874) oraz trybem udzielania dotacji ustalonym przez Radę Miasta zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, m.in. udziału w zawodach sportowych, zgrupowaniach, szkoleniach, obozach – również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz imprez sportowych miejskich i sportu masowego. Zgodnie z porozumieniami środki zostały wydatkowane na dofinansowanie wynagrodzeń trenerów i instruktorów, organizację imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych , zakup sprzętu sportowego, organizację obozów i konsultacje sportowe. W szczególności dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu :

Zadanie Nr 1 – Rekreacja ruchowa- szkolenie dzieci i młodzieży:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Dotacja	Wykonanie
1.	Integracyjny Klub Sportowy „Start”	lekkoatletyka	20.000	20.000
2.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park”		20.000	20.000
3.	Klub Sportowy „Resursa”		30.000	30.000
4.	Międzyszkolny Klub Sportowy	siatkówka	13.000	13.000
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”		7.000	7.000
6.	Młodzieżowy Klub Piłki Siatkowej „Lokator”		7.000	7.000
7.	Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”	piłka nożna	28.000	28.000
8.	Międzyszkolny Klub Sportowy		2.000	2.000
9.	Miejsko Gminny Klub Sportowy Pogoń – Ekolog		70.000	7.000
10.	Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	kolarstwo	8.000	8.000

11.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego Lok „Sokół”	strzelectwo	8.000	8.000
12.	Parafialny Klub Sportowy „Opoka”	tenis stołowy	8.000	8.000
13.	Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego	karate tradycyjne	4.000	4.000
14.	Klub Sportowy „Gimnazjon”	akrobatyka sportowa	4.000	4.000
15.	Klub Sportowy „Resursa”	koszykówka	4.000	4.000
Razem			233.000	233.00

Zadanie Nr 2- Zawody i imprezy sportowe

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Dotacja	Wykonanie
1.	Klub Sportowy „Resursa”	Czwartki lekkoatletyczne	4.500	4.500
2.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park”	Mityng lekkoatletyczny	5.000	4.971,42
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	Turnieje siatkówki dzieci i młodzieży	4.000	4.000
4.	Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”	Wyścig kolarski-Memorial Piotra Kopki	6.000	6.000
5.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego Lok „Sokół”	Zawody strzeleckie	2.500	2.500
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik”	Amatorska Liga Koszykówki	4.000	4.000
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik”	Turniej koszykówki im. Waldemara Zepa	2.000	2.000
8.	Zduńskowolski Klub Karate „Kyokushin”	Turniej karate o Puchar Prezydenta Miasta	2.000	2.000
9.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu – Koło Zduńska Wola Miasto	Zawody wędkarskie	2.500	2.500
10.	Ognisko Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	Amatorska Liga Tenisa Stołowego	2.000	2.000
11.	Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zawodów międzyszkolnych	15.000	15.000
12.	Ognisko Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	Liga Piłki Siatkowej	2.000	2.000
13.	Ognisko Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	Halowa Liga Piłki Nożnej	1.500	1.500
14.	Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”	Turniej oldboyów w piłce nożnej	3.500	3.500
Razem:			56.500	56.471,42

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 160.000,00 zł
Wykonanie 154.542,44 zł, tj. 96,59%

1. Program zajęć sportowo -rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 W programie udział wzięło 1160 uczniów. Liczba osób prowadzących zajęcia - 44. Zajęcia były realizowane w okresie od 2.06. - 13.12.2008 r. na terenie wszystkich placówek oświatowych, na basenie miejskim, stadionie oraz w plenerze.

W zakresie sportowym realizowane były następujące zajęcia: turystyka, gimnastyka, lekka atletyka, piłka nożna, taniec, piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy, wędkarstwo, piłka ręczna, karate, koszykówka, gry i zabawy. W zakresie profilaktyki uzależnień ideą było promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie zagrożeniom cywilizacyjnym (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, agresja, stres, grupy nieformalne), kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby aktywnej uprawiającej sport dla przyjemności, unikającej wszelkich szkodliwych dla zdrowia nałogów. Zadanie realizowane było wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

2. Obsługa imprez i spotkań o charakterze sportowym, spotkań z czołowymi sportowcami miasta, zakup książek, upominków i nagród rzeczowych i pieniężnych za osiągnięcia sportowe i zajęcia czołowych lokat we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Poniesione wydatki w tym obszarze dotyczyły zakupu nagród dla:

- zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej pod patronatem Prezydenta Miasta;
- najlepszego sportowca i trenera regionu w 2007 r. w ramach konkursu „7 Wspaniałych”;
- zwycięzcy plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenera ziemi sieradzkiej;
- zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta organizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta.

ROZCHODY

Plan..... 4.075.323,36 zł
Wykonanie..... 3.769.654,96 zł, tj. 92,50%

Zadanie inwestycyjne na które zaciągnięto kredyt lub pożyczkę	Wierzyciel	Splata w 2008 r.
Docieplenie budynku PG Nr 5	WFOŚiGW	174.140,00
Zadania inwestycyjne 2005 r	Bank Gospodarstwa Krajowego	511.218,60
Zadania inwestycyjne 2006 r	ING Bank Śląski	720.000,00
Zadania inwestycyjne 2007 r	Gosp.Bank Wielkopolski	718.414,00
Pożyczka na prefinansowanie	BGK	1.645.882,36
Razem splata kredytów i pożyczek		3.769.654,96

OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY 2008 r

94.800.760,40 zł

6. WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

Realizacja zaplanowanych do realizacji w 2008 r zadań przedstawia się następująco:

6.1. ZADANIA ROZPOCZYNANE WCZEŚNIEJ I KOŃCZONE W 2008 R. ORAZ ROZPOCZYNANE I KOŃCZONE W 2008 R.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa ulicy Bolesława Prusa

Inwestycja polegała na utwardzeniu drogi poprzez budowę jezdni o długości 130 m i pow. 1.170 m², chodników o szerokości 1,5 – 2,9 m i pow. 523 m², 10 wjazdów do posesji o pow. 83 m² z kostki betonowej wibroprasowanej.

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Usług Komunalnych B.J.Pabich s. c. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 64/72.

Termin rozpoczęcia zadania - 28 lipca 2008 roku

Termin zakończenia zadania - 30 września 2008 roku

Wartość zadania wyniosła 328.648,09 zł, w tym w 2008 roku- 316.158,09 zł

Budowa przepustu na rzece na ulicy Wiklinowej

W roku 2008 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przesunięta została na lata następne.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Modernizacja wewnętrznych dróg osiedlowych i odwodnienie terenu przy budynkach ul. Kilińskiego 29,31,33,37

Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim w latach 2007-2008.

Zakres robót obejmował:

- budowę jezdni, parkingów, zjazdów z kostki wibroprasowanej gr .8 cm. o pow. 5.569m²
- chodników z kostki gr. 6 cm. o pow 2.190,75 m²
- ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych 15x30 na ławie betonowej dł. 1.474 mb.
- wykonanie trawników -721 m²
- budowę kanalizacji deszczowej ϕ 314, 200, 160 o długości 860,12 m
- ustawienie studni rewizyjnych z kręgów betonowych – 19 szt. ϕ 1200,
- budowę linii oświetleniowej oświetlenia parkingów przed blokami Kilińskiego 29,37 i przedszkolem o długości 270 m z 6 słupami oświetleniowymi,
- modernizację linii napowietrznej oświetlenia parkingu przed blokiem Kilińskiego 29 i 33 z montażem 6 opraw oświetleniowych,
- usunięcie kolizji z linią napowietrzną i kablową NN.

1. wykonanie spawalniczy na drogach osiedlowych -10 szt.

2. wykonanie oznakowania pionowego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu była Firma Drogowa „DROMAK” ze Zduńskiej Woli.

Termin rozpoczęcia – 31.10.2007 r., termin zakończenia 30 września 2008 roku.

Wartość zadania 1.882.185,53 zł, w tym w 2008 roku – 1.457.281,95 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Budowa ładowiska polowego wraz z hangarem

Inwestycja miała polegać na wybudowaniu budynku magazynowego dla potrzeb przechowywania sprzętu lotniczego w miejscowości Czechy. Jednak w dniu 16 czerwca Wójt Gminy Zduńska Wola wydał decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy na wymienioną inwestycję. W związku z tym odstąpiono od jej realizacji i zaniechano dalszych czynności.
Wydatkowano kwotę 205, 80 zł na mapy do celów opiniodawczych oraz wypis z rejestru gruntów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Instalacja windy przy basenie przy Szkole Podstawowej Nr 9

Zadanie polegało na:

3. wykonaniu konstrukcji nośnej
4. montażu podnośnika sufitowego typu Hoyer Deckenlifter wraz z szyną prowadzącą wykonaną ze stopu aluminium o dł 5 mb.

Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Witolda Dawida ze Zduńskiej Woli.

Termin realizacji od 29.12.2008 r do 15.01.2009 roku.

W roku 2008 wydatkowano 7.400 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa i modernizacja kuchni przy SP 11.

Inwestycja polegała na dobudowie bloku żywieniowego do północno-wschodniego skrzydła istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 11. Rozbudowa wymagana była w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i wielkości pomieszczeń kuchni w stosunku do liczby wydawanych obiadów.

W dobudowanej części budynku zlokalizowano magazyn jaj z wyparzalnią, obieralnię warzyw, pokój socjalny i wc dla personelu oraz pomieszczenie na odpadki.

Roboty budowlane obejmowały:

- wycięcie drzewa
- przesunięcie przyłącza ciepłego
- remont istniejących pomieszczeń kuchni
- rozbudowę kuchni
- wykonanie instalacji wod.kan,
- wykonanie instalacji c.o.
- wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej

Powierzchnia użytkowa dobudowy wynosi 31,7 m², kubatura 164 m³.

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu była firma „EKO-BUD” Sp. z o.o.

z siedzibą w Sieradzu, ul. Warcka 15

Termin rozpoczęcia zadania - 7 lipca 2008 roku

Termin zakończenia zadania - 30 września 2008 roku

Łączna wartość zadania 285.179,71 zł

Montaż platformy schodowej SP 9

Platforma schodowa przeznaczona do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich zainstalowana została w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9. Dostawy i montażu dokonała firma Arcon Polska Sp. z o. o. z Warszawy ul. Baletowa. Termin realizacji: od 30 września do 24 grudnia 2008 r.

Wartość zadania wraz z kosztami nadzoru wyniosła 57.714,47 zł, w tym dofinansowanie PERON - 41.363,67 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przebudowa sanitariatów z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych PP 6

Inwestycja miała na celu poprawę stanu technicznego sanitariatów, warunków ich eksploatacji a przede wszystkim dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował:

- zmianę układu funkcjonalnego sanitariatów na parterze
- demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic
- demontaż drewnianych kabin
- wyburzenie ścianek działowych
- skucie płytek ceramicznych i terakoty, ułożenie nowej glazury i terakoty
- malowanie ścian i sufitów
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z armaturą

Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Witolda Dawida ze Zduńskiej Woli.

Termin realizacji od 25. 09. 2008 r do 30. 11.2009 roku.

Wartość zadania : 59.991,61 zł. W tym środki PFRON 44.922,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup urządzeń rekreacyjno - zabawowych dla urządzenia placu zabaw dla dzieci i młodzieży

Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Szadkowską.

Rozdział 90015 – Oświetlenie

Oświetlenie ulicy Lipowej.

Zadanie polegało na podwieszeniu na istniejących słupach linii oświetleniowej napowietrznej oraz dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego OUSE 70 W – 10 szt.

Wykonawcą robót był Zakład -Instalatorstwa Elektrycznego Marek Świątek ze Zduńskiej Woli.

Inwestycja wykonywana była od 25 września do 22 grudnia 2008 roku.

Całkowity koszt zadania 21.808,16 zł

Oświetlenie wiaduktu w Karsznicach

Zadanie polegało na budowie linii oświetleniowej kablowej o długości 415 m oraz latarni ulicznych w celu oświetlenia wiaduktu w Karsznicach. Oświetlenie wykonano częściowo w terenie otwartym i częściowo w terenie zamkniętym PKP.

Wykonawcą robót był Zakład Usług Elektrycznych MONTER ze Zduńskiej Woli.

Inwestycja wykonywana była od 25 listopada do 20 grudnia 2008 roku.

Poniesione wydatki - 48.938,62 zł.

Oświetlenie ulicy Wiśniowej.

Zadanie polegało na budowie linii kablowej o długości 80 mb oraz postawieniu trzech słupów z latarniami.

Wykonawcą robót był Zakład - Instalatorstwa Elektrycznego Marek Świątek ze Zduńskiej Woli.

Investycja wykonywana była od 28 października do 5 listopada 2008 roku.

Całkowity koszt zadania - 22.093,95 zł zł, w tym w 2008 roku 15.993,95 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa

W ramach zapisanych środków na dokumentację przyszłościową wykonano:

- 1/ Mapy do celów projektowych na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Kępina, przebudowę ul. Grabowej, Klonowej, Leśmiana,
 - 2/ Projekt przebudowy bieżni na Stadionie Miejskim,
 - 3/ Koncepcję na budowę Miejskiego Domu Kultury z salą widowiskową,
 - 4/ Projekt budowlany Miejskiego Domu Kultury z salą Widowiskową
 - 5/ Mapy podziałów geodezyjnych na ul. Struga,
 - 6/ Program prac konserwatorskich kolekcji skansenu lokomotyw,
 - 7/ Projekt prac geologicznych na poszukiwanie i udokumentowanie wód geotermalnych,
 - 8/ Przebudowę budynku administracyjnego na Stadionie Miejskim,
 - 9/ Koncepcję na budowę basenu z lodowiskiem.
 - 10/ Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy budowy basenu z lodowiskiem.
 - 11/ Projekt budowlano-wykonawczy na budowę parkingu przy ul. Piwnej
 - 12/ Studium Wykonalności na dobudowę sali gimnastycznej przy PG 2
 - 13/ Studium Wykonalności na dobudowę sali gimnastycznej przy PG 3
 - 14/ Projekt budowlano-wykonawczy na budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Złotej
 - 15/ Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Prostej
 - 16/ Projekt zamienny na przebudowę ciągu komunikacyjnego Szadkowska-Widawska (aktualizacja wjazdów)
- Poniesione wydatki w 2008 roku 1.165.127,59 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Remont Domu Kultury Kolejarz z wydzieleniem pomieszczeń filii biblioteki oraz placem zabaw dla dzieci

W ramach remontu Domu Kultury Kolejarz przy ulicy 1-go Maja wykonano całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, przełożenie i uzupełnienie parkietu oraz odnowienie ścian na sali widowiskowej, adaptację pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biblioteki, remont pomieszczeń na I piętrze, uzupełnienie i modernizację instalacji c.o. oraz wykonano instalację wentylacji mechanicznej sali widowiskowej. W ramach zagospodarowania terenu wykonano ogrodzenie wokół posesji i ogrodzenie frontowe, ścieżki z kostki brukowej czerwonej i szarej oraz ścieżki żwirowe, chodnik, wjazd gospodarczy, urządzenia placu zabaw, nasadzenia zieleni, ławki. Wybudowany plac zabaw stanowi teren rekreacyjno-wypoczynkowy, uzupełniający program pracy Domu Kultury.

Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Budowlane „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek z Sieradza, ul. Oksińskiego 62.

Prace rozpoczęte zostały 26 listopada 2007 r a zakończone 19 czerwca 2008 roku.

Wartość zadania wyniosła 1.452.961,86 zł w tym wydatki 2008 roku -774.901,86 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia na stadionie przy ul. Łaskiej 90

Wykonano ogrodzenie o wysokości 2,2 metra. Słupy wykonane z profili stalowych zamkniętych 100 x 100 x 4 mm. Zamocowane w gruncie w fundamentach betonowych w rozstawie 310 cm. Na narożnikach oraz przy bramach słupy wykonane z profilu 120 x 120 x 4 mm. Kształtowniki słupów zabezpieczone od góry zaślepkami. Podstawowy element przęsł: pionowe pręty z profilu zamkniętego 16 x 16 x 2 mm i długości 200 cm, łączone za pomocą płaskowników 30 x 6 mm. Płaskowniki usytuowane w czterech rzędach, obejmujące pręty z każdej strony. Pręty pionowe zabezpieczone z góry zaślepkami. Cokół ogrodzenia wykonany z betonowych obrzeży 30 x 8 cm i długości 100 cm. Obrzeża ułożone na ławie betonowej. Bramy wjazdowe: od strony pasażu bl. Ks. Franciszka Drzewieckiego, Zduńska Wola, o szerokości 4,5 metra, od strony ul. Strzeleckiej, Zduńska Wola, o szerokości 3,5 metra (bramy wykonane z elementów stalowych w sposób analogiczny jak przęsła ogrodzenia). Dodatkowym elementem wzmacniający bramy: profile zamknięte 40 x 40 x 3 mm. Każdą z bram wyposażoną w rygle umożliwiające zamocowanie skrzydeł do podłoża. Bramy posiadają zamocowane skoble i uchwyty do zakładania kłódki.

Modernizacja infrastruktury stadionu w Karsznicach, przy ul. Okrzei

Inwestycja obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Przebudowa ogrodzenia stadionu.

Wykonanie dotyczy kosztów sporządzonej dokumentacji technicznej przebudowy ogrodzenia. Przebudowa obejmuje swoim zakresem przesunięcie ogrodzenia w głąb działek. Ogrodzenie o wysokości 2,2 m. Słupy z profili stalowych zamkniętych 100 x 100 x 4 mm. Zamocowane w gruncie w fundamentach betonowych w rozstawie 310 cm. Na narożnikach oraz przy bramach i furtce słupy z profilu 120 x 120 x 4 mm. Kształtowniki słupów wypełnione betonem oraz zabezpieczone od góry zaślepkami. Podstawowy element przęsł: pionowe pręty z profilu zamkniętego 20 x 20 x 2 mm i długości 200 cm, łączone za pomocą płaskowników 30 x 6 mm. Płaskowniki usytuowane w czterech rzędach, obejmujące pręty z każdej strony. Pręty pionowe zabezpieczone z góry zaślepkami. Cokół ogrodzenia z betonowych obrzeży 30 x 8 cm, o długości 100 cm. Obrzeża na ławie betonowej. Brama wjazdowa o szerokości 6,0 metra i furtka o szerokości 1,2 metra w świetle słupów, wykonane z elementów stalowych, w sposób analogiczny jak przęsła ogrodzenia, cokół betonowy i słupy stalowe. Słupy stalowe przycięte na wymiar: wysokość 170 cm, słupy krótsze przedłużane do wymiaru: wysokość 170 cm (przedłużenie słupów: za pomocą dwóch kątowników walcowanych lub zimnogiętych 50 x 70 mm, minimalna grubość kątowników zimnogiętych to 3 mm). Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia wyczyszczone do stopnia oczyszczenia Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1 metalowymi szczotkami i odtłuszczone. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie jedną warstwą farby chlorokauczukowej do gruntowania i dwiema warstwami emalii chlorokauczukowej w kolorze czarnym. Przygotowanie powierzchni do malowania. Naniesienie farby podkładowej i pierwszej warstwy farby nawierzchniowej wykonane w wytwórni. Druga warstwa farby nawierzchniowej naniesiona na placu budowy po zakończeniu robót.

2. Modernizacja trybuny i ciągów pieszych

Wykonano dokumentację projektową modernizacji trybuny Stadionu Olimpia znajdującego się przy ul. Okrzei 1-5, w Zduńskiej Woli. Dokumentacja obejmuje swoim zakresem następujące prace budowlane:

a) modernizacja trybuny: zakres i usytuowanie siedzisk na trybunie południowej obejmuje rozbiórkę istniejących siedzisk na trybunie południowej oraz bocznych ścian oporowych, roboty rozbiórkowe i ziemne wraz z transportem urobku na odkład, nowe stopnie siedzisk wykonane z betonu B-20 mechanicznie zagęszczanego, na stopniach siedzisk zamontowane 4 rzędy krzeseł sportowych o wysokości minimum 11 cm i szerokości 45 cm, o mocnej konstrukcji żebrowo-wsporczej, odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promienie UV, posiadające wymagane przepisami atesty trudnopalności, toksyczności i wytrzymałości (zapewniające dobre odprowadzenie wody opadowej z wnętrza krzesła), schody między siedziskami o szerokości 1,20 m ułożone co 15m wykonane z kostki betonowej o grubości 60 mm i palisady betonowej na podstopniach, murki oporowe wykonane z bloczków betonowych grubości 40 cm pokryte tynkiem na zaprawie cementowo – wapiennej, na koronie trybuny wykonanie balustrady stalowej z rury fi 65mm, grubość ścianki 2,5 mm o wysokości 1,10 m, odłuszczona i dwukrotnie malowana farbami epoksydowymi, na koronie trybuny ułożenie kostki brukowej wibroprasowanej grubości 6cm na podłożu betonowym 12cm, 720 siedzisk w 6 sektorach,

b) modernizacja ciągu pieszego (chodnika): rozbiórka istniejącego chodnika, ułożenie nowego obrzeża betonowego o wymiarach 75 x 20 x 6 cm, wykonanie podsypki z piasku, ułożenie warstwy betonu piaskowego oraz warstwy z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm, szerokość chodnika na dojeździe do trybuny 1,5 m. wzdłuż trybuny południowej od strony płyty boiska pomiędzy siedziskami a ogrodzeniem płyty chodnik o szerokości 2,0 m.

Modernizacja płyty bocznej boiska na stadionie przy ul. Łaskiej 90

Wykonano dokumentację obejmującą swoim zakresem następujące prace budowlane: zabezpieczenie placu budowy, wstępne wyznaczenia rzędnych wysokościowych terenu oraz wytyczenie położenia obiektów przez założenie świadków na osiach, wykonanie uzgodnień zabezpieczenia ewentualnych sieci po stronie inwestora, profilowanie dna koryta w spadkach wg rysunków, zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie obrzeży 20 x 6 po obwodzie zewnętrznym boiska, wykonanie rowu chłonnego (wypełnionego kruszywem zagęszczanym warstwami po 30 cm) wokół boiska, wykonanie warstwy odsączającej z zagęszczonej podsypki piaskowej grubości wg detali podbudowy, ułożenie geowłókniny w spadku wg rysunków, wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej grubości wg detali podbudowy, wykonanie pozostałych warstw podbudowy z kruszyw, wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, oznakowanie boiska, montaż sprzętu sportowego, uporządkowanie terenu.

Przebudowa zjazdu ze stadionu miejskiego przy ul. Łaskiej 90

Wykonano zjazd z ul. Łaskiej na parking stadionu znajdującego się przy ul. Łaskiej 90, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

Modernizacja budynków zlokalizowanych przy wjeździe na Stadion Miejski przy ul. Łaskiej 90

Wykonanie dotyczyło kosztów dokumentacji projektowej modernizacji budynków (rogatek) przy wjeździe na stadion. Dokumentacja obejmuje swoim zakresem następujące prace budowlane:

a) budynek kwiatarni: rozebranie pokrycia i ołacenia dachu, rozebranie sufitu oraz podbicia okapu, wykucie okna oraz drzwi wejściowych, skucie odspojonych tynków zewnętrznych, montaż nowego okna z profili PCV w kolorze zielonym szklonego szybą zespoloną o współczynniku przenikania

ciepła $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$ montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych z profilu ciepłego z jednoczesnym poszerzeniem otworu drzwiowego tak aby drzwi miały szerokość w świetle 90 cm. Drzwi wykonane z profilu ciepłego, posiadające w dolnej części wypełnienie pełne, a w górnej wypełnienie z szyby zespolonej dwustronnie ze szkła bezpiecznego, montaż nowych drzwi stalowych, ocieplanych od strony południowej, montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, ułożenie izolacji z folii paroszczelnej na suficie oraz ocieplenia z wełny mineralnej gr. 20 cm, impregnację więźby dachowej w celu zabezpieczenia jej przed korozją biologiczną, przybicie folii wiatrochronnej do krokwi, kontrłat i lat oraz desek okapowych, ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie z gąsiorami na krawędziach dachu, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej matowej: pas podrynnowy, iglica oraz parapet zewnętrzny, wykonanie podbicia okapu z paneli elewacyjnych, montaż rynien i rur spustowych - 2 szt. z PCV, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaż parapetu wewnętrznego z płyty MDF laminowanej, uzupełnienie tynków zewnętrznych i przetarcie tynków istniejących, malowanie elewacji farbą silikonową, ułożenie glazury na ścianie w pobliżu umywalki, malowanie ścian wewnętrznych i sufitu farbą emulsyjną, obłożenie schodów zewnętrznych gresem mrozoodpornym, wykonanie nowej instalacji elektrycznej: ułożenie nowych przewodów, montaż dwóch opraw oświetleniowych świetłówkowych oraz dwóch gniazd i bezpieczników;

b) budynek kasy biletowej: rozebranie pokrycia i ołacenia dachu, rozebranie sufitu oraz podbicia okapu, wykucie okna oraz drzwi wejściowych, skucie odspojonych tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykucie nowego otworu na okno w ścianie zachodniej, przesklepienie otworu dwiema belkami typu L19, zamurowanie istniejącego otworu okiennego cegłą ceramiczną pełną gr. 25 cm, montaż nowego okna z profili PCV w kolorze zielonym szklonego szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$, montaż nowych drzwi stalowych, ocieplanych od strony południowej, montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, ułożenie izolacji z folii paroszczelnej na suficie, impregnację więźby dachowej w celu zabezpieczenia jej przed korozją biologiczną, przybicie folii wiatrochronnej do krokwi, kontrłat i lat oraz desek okapowych, ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie z gąsiorami na krawędziach dachu, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej matowej: pas podrynnowy i iglica, wykonanie podbicia okapu z paneli elewacyjnych, montaż rynien i rur spustowych - 2 szt. z PCV, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaż parapetu wewnętrznego z płyty MDF laminowanej, montaż parapetu zewnętrznego z kamienia polerowanego, uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych z przetarciem tynków istniejących, malowanie elewacji farbą silikonową, ułożenie gresu na podłodze, na istniejącej płycie wiórowej, malowanie ścian wewnętrznych i sufitu farbą emulsyjną, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, zastąpienie starych przewodów, opraw oświetleniowych i gniazd nowymi.

Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90

Zamontowano:

a. Zestaw urządzeń sportowo- rekreacyjnych ,w skład którego wchodzi :

- stół rekreacyjny bez oparc szachy 169 x 80 cm,
- stół pingpongowy,
- ławka młodzieżowa 150 cm,
- motyl,
- twister,
- sztanga w leżeniu,
- przyrząd do ćwiczenia mięśni brzucha,
- przyrząd do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej,
- tablica zawierająca regulamin placu zabaw,

b. Zestaw urządzeń placu zabaw składający się:

- z kratownicy z drewna, drabiny dwustronnej, kółka, liny do wspinania, drabiny skośnej i huštawki ważki,

- z dwóch wież z dachem dwuspadowym, pomostu niższego, trapu skośnego – wejściowego, zjeżdżalni, mostu wiszącego, wieży z dachem jednospadowym, wejścia ze schodków z poręczami, pomostu łączącego 2 metrowego, drabiny skośnej, huštawki pojedynczej,

- huštawki podwójnej z drabiną dwustronną, huštawki ważki, dwóch bujaków.

6.2. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 – 2012, KTÓRYCH ZADANIA WSPOMAGANE BĘDĄ ŚRODKAMI UNII EUROPEJSKIEJ.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Drogi publiczne powiatowe

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim.

Zadanie polega na przebudowie ciągu ulic : Szadkowska, Juliusza, Plac Wolności, Kościelna, Złota, Widawska o całkowitej długości 5.590,1 m. Stanowi on jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, mającym ogromne znaczenie dla układu lokalnego. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę jezdni asfaltowej o długości 5.590,1 m wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zostanie zmodernizowany chodnik o długości 10.785 m liczony obustronnie oraz wjazdy do posesji. Zostanie wybudowany również odcinek ścieżki rowerowej o długości 10.905 m a także kanalizacja sanitarna o długości 3.709,64 m. Chodniki i ścieżka rowerowa wybudowane zostaną z kostki betonowej.

Realizację prac budowlanych planuje się w cyklu trzyletnim tj. od 2009 roku do końca 2011 roku, całość projektu planuje się zakończyć w roku 2012. Zadanie jest planowane do realizacji jako część projektu wspólnego, którego liderem jest Powiat Zduńskowolski, a Miasto jest jego partnerem.

Inwestycja współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zadanie jest częścią projektu, który znajduje się na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WŁ.

Zintegrowany system sieci informatycznej rozwój usług, rozwój usług dla mieszkańców - Miasto Zduńska Wola

Inwestycja współfinansowana środkami UE w ramach ZPORR.

Całkowita wartość projektu 2.886.714,74 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.999.728 zł.

Przedmiotem i celem projektu jest poprawa dostępności Miasta Zduńska Wola oraz wsparcie jej rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w tworzeniu nowej i rozbudowie istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Miasta.

W ramach projektu wykonano prace remontowo-budowlane przebudowy sali konferencyjnej na salę obsługi klienta.

Zakres prac budowlanych:

- 1) Adaptacja istniejącej sali konferencyjnej na salę obsługi klienta, wydzielenie serwerowni, pomieszczenia dla informatyka i punktu obsługi bankowej.
- 2) Wymiana stolarki okiennej na aluminiową z profili ciepłych oraz wymiana drzwi.
- 3) Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, co i elektryczna.
- 4) Termomodernizacja budynku.
- 5) Umeblowanie sali obsługi klienta.

Termin rozpoczęcia robót - 03 grudnia 2007 r.

Termin zakończenia robót – 31 lipca 2008 r.

Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany Witolda Dawida ze Zduńskiej Woli, ul. Wieniawskiego 3B.

Wykonawcą dostaw i usług oraz uruchomienia sprzętu komputerowego była firma Technitel Polska, Klimkiewicz, Rodziewicz, spółka jawna z Łodzi ul. Górnicza 12/14. W ramach umowy wykonawca dostarczył 55 zestawów komputerowych stacjonarnych, 5 laptopów,

5 serwerów. Wykonawcą dostawy instalacji i uruchomienia eksploatacyjnego oprogramowania zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania, elektronicznego obiegu dokumentów oraz portalu była firma ComArch SA z siedzibą w Krakowie.

Wdrożono kompleksowy system zarządzania w jednostkach publicznych, wewnętrzny system zarządzania informacją, system elektronicznej archiwizacji dokumentów uruchomiono portal działający on-line.

6.3. WIELOLETNI PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim.

Termin rozpoczęcia zadania - 10 czerwca 2008 roku

Planowany termin zakończenia zadania - 30 sierpnia 2009 roku

Zakres inwestycji obejmuje:

1. docieplenia ścian styropianem z wyprawą z tynku silikonowego gr. 12 cm i pow. 2.038,27 m²
2. docieplenia ścian piwnic styropianem gr. 12 cm i pow. 169,22 m²
3. docieplenia dachu:
 - strop nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej gr. 20 cm i pow. 573,63 m²
 - strop nad nową częścią oraz łącznikiem i salą gimnastyczną starej części, płytami laminowanymi styropianowymi gr. 16 cm i pow. 726,36 m²
4. wymiany instalacji odgromowej budynku
5. wymiany stolarki otworowej na wykonaną z PCV i aluminium, o pow. 317,571
6. wymiany instalacji c.o.:
 - instalacja z rur miedzianych,
 - grzejniki płytowe z blachy stalowej,
 - zawory przygrzejnikowe termostatyczne,
7. wymiany ogrodzenia od strony ul. Złotej:
 - demontaż istniejącego ogrodzenia,
 - montaż nowego ogrodzenia klinkierowego z wypełnieniem przęsłami metalowymi (dł. 37,83 m) wraz z furtkami (2 szt.) i bramami (2 szt.).

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu jest firma DOM Jaracz, Królikowski Spółka Jawna ze Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 27.

W roku 2008 wykonano docieplenie dachów, wymianę obróbek blacharskich, wymianę części stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, docieplenie ścian na nowej części budynku wraz z łącznikiem. Pozostałe prace termomodernizacyjne oraz wymiana instalacji c.o. wykonane zostaną w 2009 roku.

Wartość wydatkowanych środków w 2008 roku wyniosła 507.141,90 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10

Zadanie polegało na dociepleniu ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku i ścian fundamentowych styropianem grubości 8 cm i pow. 364 m², ścian zewnętrznych styropianem grubości 13 cm i pow. 2.051 m², dociepleniu płytami styropianowymi laminowanymi stropodachów (1.400 m²). W ramach termomodernizacji wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania z zastosowaniem termostatycznych zaworów przygrzejnikowych. Poprawiona zostanie estetyka elewacji budynku. Przedsięwzięcie umożliwi obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku.

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu była EKOKALORIA Nowak s.j. z Kielc, ul.Hauke Bosaka 9.

Zadanie rozpoczęte zostało 02 sierpnia 2007 roku a zakończone 31 października 2008 roku.

W 2008 roku poniesione zostały wydatki w wysokości **888.250,11 zł.**

Rozdział 80104 Przedszkola

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4

Termomodernizacja budynku przedszkola polegała na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na wykonaną z PCV o pow. 196,25 m², dociepleniu styropianem ścian zewnętrznych (615 m²) i ścian piwnic (108,53 m²) oraz dociepleniu stropodachu wełną mineralną (502 m²) i płytami styropianowymi laminowanymi (98 m²). Realizacja obejmowała również wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W celu wyeliminowania zalewania piwnic wodami gruntowymi wybudowana została opaska drenażu odsączającego o długości 172 m oraz odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 261 m.

Ponadto wykonana została opaska z kostki betonowej wokół budynku a także nowe daszki nad istniejącymi wejściami, podjazd dla osób niepełnosprawnych, nowe balustrady.

Wykonawcą robót był Zakład Budowlany Henryka Kaczmarskiego ze Zduńskiej Woli.

Termin rozpoczęcia robót- 30 czerwca 2007 r.

Termin zakończenia robót – 23 listopada.2007 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 649.469,97 zł. w tym:

Środki własne 417.994,35

Pożyczka z WFOŚiGW 231.475,62

W roku 2008 przekazana została kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

6.4. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008 – 2009 FINANSOWANY WŁASNYMI ŚRODKAMI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, rozpoczęte w roku 2008. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Parkowej i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miasta, przebudowę chodników w ulicy Złotnickiego przed budynkiem Urzędu Miasta oraz w obrębie Skweru Konstytucji 3-go Maja. Przetarg na roboty budowlane odbył się we wrześniu 2008 roku. Wykonawcą zadania jest Firma „Dromak” Krakowski, Osródek, Rosiński – Spółka Jawna z siedzibą w Zduńskiej Woli. W roku 2008 w ramach zadania wykonana została przebudowa ulicy Parkowej z elementami odwodnienia oraz część prac związanych z przebudową Skweru Konstytucji 3-go Maja. Prace kontynuowane będą w roku 2009.

Termin rozpoczęcia -22 września 2008 r.
Termin zakończenia – 31 lipca 2009 r.
Poniesione wydatki- 700.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Przebudowa Publicznego Gimnazjum Nr 3, ul 1-go Maja – dobudowa sali gimnastycznej.

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest wzdłuż. ul. 1-go Maja, za istniejącą salą gimnastyczną. Sala gimnastyczna będzie przeznaczona do gier zespołowych i gimnastyki. Boiskiem wiodącym będzie boisko do piłki siatkowej. Sala gimnastyczna umożliwi usytuowanie trybun rozsuwanych dla około 100 osób. Wraz z budową sali zaplanowano zakup wyposażenia sportowego. Zakupione zostanie również wyposażenie technologiczne do kuchni, wyposażenie stołówki i szatni. Pomieszczenia szatni, jadalni i kuchni zlokalizowano za salą gimnastyczną. Oprócz budowy sali gimnastycznej, w ramach zadania rozbudowana zostanie kotłownia , przebudowany dziedziniec wewnętrzny, chodniki, parking, parkan zewnętrzny z bramami wjazdowymi i furtką, oświetlenie terenu a także boisko zewnętrzne ze sztucznej trawy. Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim w latach 2008-2009. Wykonawcą robót jest firma „NOVUM” sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Częstochowska 21.

Rozpoczęcie robót – 6.10.2008 rok.

Planowany termin zakończenia 30 listopada 2009 rok.

W roku 2008 roku wykonany został, tzw. stan surowy otwarty. Pozostałe prace wykonane zostaną w 2009 roku.

Poniesione wydatki 2.076.411,64 zł, w tym dotacja 300.000 zł z Ministerstwa Sportu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowego

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na bieżnię z nawierzchnią syntetyczną na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90

Zadanie polega na przebudowie istniejącej bieżni na Stadionie Miejskim na bieżnię o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej. W ramach zadania wykonane zostanie nowe ogrodzenie . Zadanie rozpoczęte zostało 29 września 2008 roku a termin zakończenia zaplanowano na 30 kwietnia 2009 roku.. Wykonawcą robót jest, firma OLIMP Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.

W roku 2008 wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni żuźlowej i ogrodzenia , wykonano odwodnienie bieżni w postaci drenażu oraz część podbudowy.

7. INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

ROBOTY BUDOWLANE (od 14.000 do 5.278.000 EURO)

W przetargu nieograniczonym udzielono zamówień na:

1. Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zduńskiej Woli
Przetarg wygrała firma Dom, Jaracz, Królikowski, Spółka Jawna, Zduńska Wola, ul. Kościelna 27
- wartość brutto- 1.227.582,84 zł
2. Przebudowę ulicy Bolesława Prusa
Przetarg wygrał Zakład Usług Komunalnych B.J.Pabich s.c z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 64/72
- wartość brutto- 313.606,09 zł
3. Rozbudowę i modernizację kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 11
Przetarg wygrała firma „EKO-BUD” z Sieradza, ul. Warcka 15 z ceną 247.305,33 zł
- wartość brutto- 156.794,37 zł

II. USŁUGI (od 14.000 do 206.000 EURO)

W przetargu nieograniczonym zlecono:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na zagospodarowanie Zbiornika Kępina
Przetarg wygrała firma Mazowieckie Biuro Projektowe „PRO-ARCH-2” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Słowackiego 14a
3. wartość brutto- 359.900 zł
2. Opracowanie dokumentacji budowlano -wykonawczej na budowę Domu Kultury z salą widowiskową
Przetarg wygrała firma Archimedia Konsorcjum z Poznania, ul. Wolsztyńska 4
- wartość brutto- 308.660,00 zł

Wydział Infrastruktury Technicznej

I. ROBOTY BUDOWLANE (od 14.000 do 5.278.000 EURO)

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia na wykonanie nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych na terenie miasta.

Przetarg wygrało PPHU Drochod Zdunska Wola, ul. Moniuszki 1a
- wartość brutto 1.072.136,00 zł

II. USŁUGI (od 14.000 do 206.000 EURO)

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia na:

1. Pozimowe przykrawężnikowe oczyszczanie ulic miejskich. Wykonawcy to Zakład Robót Sanitarnych „Sanator – Bis” s.c. Rąbień ul. Wiosenna 4 z Aleksandrowa Łódzkiego oraz SARL VIALYSSE, 36 Avenue de Thionville Woippy Francja
- wartość brutto 26.236,18 zł;

2. Mechaniczne oczyszczanie ulic miejskich. Wykonawca to UTK Beata Kamola Zduńska Wola Czechy 11

- wartość brutto 58.875,24 zł.

Referat Administracyjno-Gospodarczy

W trybie negocjacji z ogłoszeniem w procedurze przyspieszonej udzielono zamówienia na dostawę, instalację i uruchomienie eksploatacyjne oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania, Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Portalu dla realizacji projektu „Zintegrowany system sieci informatycznej, rozwój usług dla mieszkańców – miasto Zduńska Wola” - na łączną kwotę brutto 577.621,20 zł.

Szkoły podstawowe

W trybie zamówienia z wolnej ręki zlecono dostawę energii cieplnej i elektrycznej do SP Nr 6, 9 i 10 na łączną kwotę 483.543,26 zł.

W trybie zapytania o cenę zlecono dostawę węgla i koksu do SP Nr 13 na kwotę 82.660,00 zł.

Publiczne przedszkola

W trybie zamówienia z wolnej ręki zlecono dostawę energii cieplnej na kwotę 283.756,70 zł.

Szkoły gimnazjalne

W trybie zamówienia z wolnej ręki zlecono dostawę energii cieplnej do PG Nr 5 na łączną kwotę 123.056,83 zł.

Miejski Dom Kultury

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę sceny plenerowej z zadaniem za kwotę 79.977,22 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Relaks”

W trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zlecono:

- przebudowę ogrodzenia na stadionie przy ul. Łaskiej, wartość brutto zamówienia – 179.656,68 zł;
- remont dróg wewnętrznych i chodników, wartość brutto zamówienia – 72.331,36 zł

DOCHODY I PRZYCHODY

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja Dz.Roz	Wyszczególnienie dochodów według klasyfikacji Parag budżetowej	Plan 2008		Wykonanie 2008		%wyk.		
		ogółem	zad.własne	zad.zlecone	ogółem		zad.własne	zad.zlecone
010	Fonictwo i łowiectwo	609 029,30	607 000,00	2 029,30	603 327,14	601 297,84	2 029,30	99,06%
01095	Pozostała działalność	609 029,30	607 000,00	2 029,30	603 327,14	601 297,84	2 029,30	99,06%
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	607 000,00	607 000,00		601 297,84	601 297,84		99,06%
2010	dotacja celowa na zadania zlecone	2 029,30		2 029,30	2 029,30		2 029,30	100,00%
600	Transport i łączność	102 500,00	102 500,00		106 984,67	106 984,67		104,38%
60016	Drogi Publiczne gminne	102 500,00	102 500,00		106 984,67	106 984,67		104,38%
0920	pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		2 745,58	2 745,58		91,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00		104 239,09	104 239,09		104,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 599 070,00	1 599 070,00		1 685 496,77	1 685 496,77		105,40%
70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	1 599 070,00	1 599 070,00		1 680 420,41	1 680 420,41		105,75%
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	304 000,00	304 000,00		293 212,93	293 212,93		96,45%
0490	Wpływy z innych opłat (adiacencka renta planistyczna)	21 000,00	21 000,00		24 140,02	24 140,02		114,95%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		3 226,00	3 226,00		161,40%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	429 470,00	429 470,00		454 661,75	454 661,75		105,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uz. wieczystego	219 000,00	219 000,00		222 110,09	222 110,09		101,42%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	606 600,00	606 600,00		673 953,17	673 953,17		111,10%
0910	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00		9 114,45	9 114,45		130,21%
70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		5 076,36	5 076,36		50,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		5 076,36	5 076,36		50,76%
710	Wpływy z cmentarza	8 000,00	8 000,00	0,00	6 969,30	6 969,30	0,00	87,12%
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00		6 969,30	6 969,30		87,12%
0970	Wpływy z dochodów różnych	8 000,00	8 000,00		6 969,30	6 969,30		87,12%
750	Administracja publiczna	2 592 477,36	2 291 446,36	301 031,00	2 288 197,87	1 987 262,87	300 935,00	88,26%

75011	Urzędy wojewódzkie	303 331,00	2 300,00	301 031,00	304 760,18	3 825,18	300 935,00	100,47%
	2010 Dotacja na zadania zlecone	301 031,00		301 031,00	300 935,00		300 935,00	99,97%
	2360 Dochody - 5% od należnych UM	2 300,00	2 300,00		3 825,18	3 825,18		166,31%
75020	Starostwa powiatowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%
	2320 Dotacje z powiatu na zadania realizowane w ramach poroz.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%
75023	Urzędy gmin	2 028 136,36	2 028 136,36		1 714 041,15	1 714 041,15		84,51%
	0580 Grzywny i kary pieniężne	51 986,00	51 986,00		51 985,80	51 985,80		100,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00		16 172,99	16 172,99		65,74%
	6298 Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł UE	1 951 550,36	1 951 550,36		1 645 882,36	1 645 882,36		84,34%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		4 300,00	4 300,00		
	0960 Przyjmowane spałki, zapisy i darowizny	0,00	0,00		4 300,00	4 300,00		
75095	Pozostała działalność	249 010,00	249 010,00		253 096,54	253 096,54		101,64%
	0570 Grzywny, mandaty	150 000,00	150 000,00		164 095,60	164 095,60		109,40%
	0910 Pozostałe odsetki	10,00	10,00		9,08	9,08		90,80%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	99 000,00		88 991,86	88 991,86		89,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	6 654,00		6 654,00	6 654,00		6 654,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	6 654,00		6 654,00	6 654,00		6 654,00	100,00%
2010	Dotacja na zadania zlecone	6 654,00		6 654,00	6 654,00		6 654,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	3 600,00	2 000,00	5 679,12	3 679,12	2 000,00	103,26%
75414	Obrona cywilna	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
75416	Straż miejska	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
	0920 Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00		3 679,12	3 679,12		
	0920 Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00		3 679,12	3 679,12		
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	40 114 048,00	40 114 048,00		42 169 073,11	42 169 073,11		105,12%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	91 000,00		109 385,59	109 385,59		120,20%
	0350 Karta podatkowa	90 000,00	90 000,00		108 476,74	108 476,74		120,53%
	0910 odsetki od podatków	1 000,00	1 000,00		908,85	908,85		90,89%
75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	10 788 900,00	10 788 900,00		10 638 178,38	10 638 178,38		98,60%
	0310 Podatek od nieruchomości	10 200 000,00	10 200 000,00		10 095 978,03	10 095 978,03		98,98%
	0320 Podatek rolny	2 100,00	2 100,00		2 524,00	2 524,00		120,19%
	0330 Podatek leśny	800,00	800,00		1 062,00	1 062,00		132,75%

	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	286 066,23	286 066,23	102,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	209 822,00	209 822,00	104,91%
	0910	Odsetki od podatków	106 000,00	106 000,00	42 726,12	42 726,12	40,31%
75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	6 595 135,00	6 595 135,00	6 653 083,54	6 653 083,54	100,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 449 170,28	3 449 170,28	101,45%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	106 346,65	106 346,65	106,35%
	0330	Podatek leśny	600,00	600,00	789,21	789,21	131,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	389 808,35	389 808,35	97,45%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	187 150,30	187 150,30	124,77%
	0430	Opłata targowa	495 000,00	495 000,00	469 003,80	469 003,80	94,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 457,84	1 293 457,84	99,50%
	0560	Zagrożności z podatków znieślonych	2 500,00	2 500,00	1 601,71	1 601,71	64,07%
	0910	Odsetki od podatków	46 438,00	46 438,00	56 157,38	56 157,38	120,93%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	699 597,00	699 597,00	699 598,00	699 598,00	100,00%
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	761 779,03	761 779,03	95,22%
	0410	Opłata skarbowa	800 000,00	800 000,00	761 717,58	761 717,58	95,21%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	61,44	61,44	
75621		Udziały w podatkach	21 839 013,00	21 839 013,00	24 006 646,57	24 006 646,57	109,93%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 941 638,00	19 941 638,00	22 117 712,00	22 117 712,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 897 375,00	1 897 375,00	1 888 934,57	1 888 934,57	99,56%
7568		Różne rozliczenia	21 949 984,23	21 949 984,23	21 979 642,45	21 979 642,45	100,14%
75801		Cześć oświatowa subwencji	17 884 944,00	17 884 944,00	17 884 944,00	17 884 944,00	100,00%
75802		Subwencje	17 884 944,00	17 884 944,00	17 884 944,00	17 884 944,00	100,00%
		Uzupelnienia subwencji ogólnej dla gmin	137 073,00	137 073,00	137 073,00	137 073,00	100,00%
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 907 986,00	2 907 986,00	2 907 986,00	2 907 986,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	271 251,23	271 251,23	300 909,45	300 909,45	110,93%
75831		Pozostałe odsetki	271 251,23	271 251,23	300 909,45	300 909,45	110,93%
		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	748 730,00	748 730,00	748 730,00	748 730,00	100,00%
		Subwencje	748 730,00	748 730,00	748 730,00	748 730,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 322 930,06	3 322 930,06	2 973 461,09	2 973 461,09	89,48%
80101		Szkoły podstawowe	197 512,00	197 512,00	217 711,93	217 711,93	110,23%

	0830	Wpływy z usług	100 500,00	100 500,00		126 253,52	126 253,52		125,63%
	0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	14 500,00		16 464,92	16 464,92		113,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 878,00	8 878,00		1 360,37	1 360,37		15,32%
	2030	Dotacja na zadania własne	73 634,00	73 634,00		73 633,12	73 633,12		100,00%
80104		Przedszkola	1 673 800,00	1 673 800,00		1 582 830,90	1 582 830,90		94,57%
	0830	Wpływy z usług	1 605 000,00	1 605 000,00		1 493 633,61	1 493 633,61		93,06%
	0920	Odsetki	8 300,00	8 300,00		8 983,02	8 983,02		108,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500,00	60 500,00		80 214,27	80 214,27		132,59%
80110		Gimnazja	315 030,00	315 030,00		318 597,56	318 597,56		101,13%
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00		4 439,60	4 439,60		164,43%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		11 845,92	11 845,92		118,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00	2 330,00		2 312,04	2 312,04		99,23%
	6260	Dotacje z funduszy celowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		100,00%
80148		Stołówki szkolne	394 000,00	394 000,00		324 439,70	324 439,70		82,35%
	0830	Wpływy z usług	394 000,00	394 000,00		324 439,70	324 439,70		82,35%
80195		Pozostała działalność	742 588,06	742 588,06		529 881,00	529 881,00		71,36%
	2030	Dotacja na zadania własne	465 643,00	465 643,00		464 959,00	464 959,00		99,85%
	6260	Dotacje z funduszy celowych	256 945,06	256 945,06		44 922,00	44 922,00		17,48%
	6330	Dotacje na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%
851		Ochrona zdrowia	707 407,40	707 407,40		635 917,42	635 917,42		89,89%
85121		Leżnictwo mbulatoryjne	95 507,40	95 507,40		23 302,00	23 302,00		24,40%
85154		Dotacje z funduszy celowych na inwestycje(SPZOZ)	95 507,40	95 507,40		23 302,00	23 302,00		24,40%
		Przechwalanie alkoholizmowi	611 900,00	611 900,00		612 615,42	612 615,42		100,12%
	0490	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	611 900,00	611 900,00		612 615,42	612 615,42		100,12%
852		Pomoc społeczna	13 557 674,13	1 988 604,13	11 569 070,00	12 287 388,15	1 942 676,02	10 344 712,13	90,63%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00		5 187,74	5 187,74		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		24,72	24,72		
85212		Wpływy z dochodów różnych	0,00	0,00		5 163,02	5 163,02		
	0970	Świadczenia rodzinne	11 159 017,00	82 850,00	11 076 467,00	9 943 806,95	67 791,83	9 876 015,12	89,11%
	0970	Zaliczki alimentacyjne	51 400,00	51 400,00		67 089,67	67 089,67		130,52%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 076 467,00	11 076 467,00		9 876 015,12	9 876 015,12		89,16%
	2360	dochody z realizacji zadań zleconych-fundusz alim.	0,00	0,00		702,16	702,16		
	6310	Dotacje na inwestycje z administracji rządowej	31 150,00	31 150,00		0,00	0,00		

92604	instytucje kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	64 145,16	64 145,16	102,63%		
0830	Wpływy z usług - MOSIR	54 000,00	54 000,00	55 606,60	55 606,60	102,98%		
0920	Odsetki - MOSIR	3 500,00	3 500,00	3 605,25	3 605,25	103,01%		
0970	Różne dochody - MOSIR	5 000,00	5 000,00	4 933,31	4 933,31	98,67%		
92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	66 875,33	66 875,33	0,00%		
2440	Dotacje z funduszy celowych	70 000,00	70 000,00	66 875,33	66 875,33	95,54%		
	Razem dochody	85 477 078,48	73 596 294,18	11 880 784,30	85 429 091,66	74 772 761,23	10 656 330,43	99,94%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 654 175,00	1 654 175,00	1 654 174,53	1 654 174,53	100,00%		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 866 212,00	8 866 212,00	7 407 408,89	7 407 408,89	83,55%		
955	Przychody z innych rozliczeń-wolne środki-zaangażowane na pokrycie niedoboru budżetu	7 026 911,77	7 026 911,77	7 026 911,77	7 026 911,77	100,00%		
957	nadwyżki z lat ubiegłych	150 974,60	150 974,60	150 974,60	150 974,60	100,00%		
	Razem przychody	17 698 273,37	17 698 273,37	16 239 469,79	16 239 469,79	91,76%		
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	103 175 351,85	91 294 567,55	11 880 784,30	101 668 561,45	91 012 231,02	10 656 330,43	98,54%

WYDATKI I ROZCHODY

Załącznik Nr 2

W zł

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r			Wykonanie 2008 r			Wsk %
			Ogółem	Zad. własne	Zad. zlecone	Ogółem	Zad. Własne	Zad. Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 055,30	2 030,00	2 029,30	4 055,83	2 026,53	2 029,30	99,91%
01030		Izby rolnicze	2 030,00	2 030,00	0,00	2 026,53	2 026,53	0,00	99,83%
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 030,00	2 030,00	0,00	2 026,53	2 026,53	0,00	99,83%
01095		Pozostała działalność	2 029,30	0,00	2 029,30	2 029,30	0,00	2 029,30	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	1 989,50	0,00	1 989,50	1 989,50	0,00	1 989,50	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 351 669,00	9 351 669,00	0,00	8 932 351,63	8 932 351,63	0,00	95,41%
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 051 210,00	2 051 210,00	0,00	2 038 663,44	2 038 663,44	0,00	99,39%
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 651,58	3 651,58	0,00	45,64%
4300		Zakup usług pozostałych	2 018 210,00	2 018 210,00	0,00	2 015 370,16	2 015 370,16	0,00	99,86%
6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 641,70	19 641,70	0,00	78,57%
60014		Drogi publiczne powiatowe	615 459,00	615 459,00	0,00	589 685,78	589 685,78	0,00	95,81%
4270		Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	0,00	589 685,78	589 685,78	0,00	98,28%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 459,00	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	4 846 720,46	4 846 720,46	0,00	93,57%
4270		Zakup usług remontowych	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	3 505 005,91	3 505 005,91	0,00	94,42%
4300		Zakup usług pozostałych	338 000,00	338 000,00	0,00	244 580,09	244 580,09	0,00	72,36%
4430		Różne opłaty i składki	39 446,00	39 446,00	0,00	32 842,46	32 842,46	0,00	83,26%
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat	554,00	554,00	0,00	553,91	553,91	0,00	99,98%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 063 738,09	1 063 738,09	0,00	97,59%
60017		Drogi wewnętrzne	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 457 281,95	1 457 281,95	0,00	96,19%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 457 281,95	1 457 281,95	0,00	96,19%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 115 768,00	2 115 768,00	0,00	2 039 713,12	2 039 713,12	0,00	96,41%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 768,00	1 065 768,00	0,00	993 000,47	993 000,47	0,00	93,17%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120		Składki na FP	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	54,29%
4300		Zakup usług pozostałych	273 268,00	273 268,00	0,00	246 495,20	246 495,20	0,00	90,20%

4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 965,00	3 965,00	0,00	99,13%
4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	81 000,00	0,00	78 988,00	78 988,00	0,00	97,52%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	14 500,00	0,00	12 298,00	12 298,00	0,00	84,81%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 400,00	17 400,00	0,00	15 786,26	15 786,26	0,00	90,73%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	10 000,00	0,00	9 739,00	9 739,00	0,00	97,39%
4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 180,00	2 180,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45,87%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	640 000,00	640 000,00	0,00	613 329,01	613 329,01	0,00	95,83%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
4150	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	46 712,65	46 712,65	0,00	93,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	84,62%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	35 712,65	35 712,65	0,00	96,52%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 240,00	51 240,00	0,00	51 240,00	51 240,00	0,00	100,00%
71035	Cmentarze	51 240,00	51 240,00	0,00	51 240,00	51 240,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	51 240,00	51 240,00	0,00	51 240,00	51 240,00	0,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 584 081,00	11 283 030,00	301 031,00	10 258 508,91	9 957 573,91	300 935,00	88,56%
75011	Urzędy wojewódzkie	301 031,00	0,00	301 031,00	300 935,00	0,00	300 935,00	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	100,00%
4120	Składki na FP	6 207,00	0,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	0,00	1 624,00	1 528,00	0,00	1 528,00	94,09%
75020	Starostwa powiatowe	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00%
75022	Rady gmin	277 000,00	277 000,00	0,00	285 274,45	265 274,45	0,00	95,77%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	259 000,00	0,00	254 967,27	254 967,27	0,00	98,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	6 211,51	6 211,51	0,00	65,38%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 083,60	3 083,60	0,00	68,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	407,48	407,48	0,00	40,75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	163,59	163,59	0,00	16,36%

4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	441,00	441,00	0,00	88,20%
75023	Urzędy gmin	10 213 769,00	10 213 769,00	9 005 769,29	0,00	9 005 769,29	9 005 769,29	0,00	88,17%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	23 636,44	0,00	23 636,44	23 636,44	0,00	81,50%
3050	Zasądzone renty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 463,00	4 646 463,00	4 238 687,96	0,00	4 238 687,96	4 238 687,96	0,00	91,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 473,38	268 473,38	267 934,09	0,00	267 934,09	267 934,09	0,00	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 988,00	845 988,00	620 241,60	0,00	620 241,60	620 241,60	0,00	73,32%
4120	Składki na FP	123 000,00	123 000,00	103 026,61	0,00	103 026,61	103 026,61	0,00	83,76%
4140	Wpłaty na PFRON	75 000,00	75 000,00	74 354,00	0,00	74 354,00	74 354,00	0,00	99,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	114 534,01	0,00	114 534,01	114 534,01	0,00	99,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	257 000,00	252 219,95	0,00	252 219,95	252 219,95	0,00	98,14%
4260	Zakup energii	191 000,00	191 000,00	162 884,03	0,00	162 884,03	162 884,03	0,00	85,28%
4270	Zakup usług remontowych	183 152,95	183 152,95	63 722,21	0,00	63 722,21	63 722,21	0,00	34,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 056,00	0,00	2 056,00	2 056,00	0,00	68,53%
4300	Zakup usług pozostałych	282 606,00	282 606,00	193 598,32	0,00	193 598,32	193 598,32	0,00	68,50%
4350	Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	75 000,00	75 000,00	41 814,09	0,00	41 814,09	41 814,09	0,00	55,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000,00	50 000,00	39 436,01	0,00	39 436,01	39 436,01	0,00	78,87%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	55 000,00	44 215,91	0,00	44 215,91	44 215,91	0,00	80,39%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 500,00	13 500,00	13 150,80	0,00	13 150,80	13 150,80	0,00	97,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	21 921,73	0,00	21 921,73	21 921,73	0,00	95,31%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 711,44	0,00	1 711,44	1 711,44	0,00	17,11%
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	20 242,11	0,00	20 242,11	20 242,11	0,00	77,85%
4440	Opisy na zfs	110 373,67	110 373,67	110 373,67	0,00	110 373,67	110 373,67	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	3 012,00	3 012,00	2 008,96	0,00	2 008,96	2 008,96	0,00	66,70%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	11 804,00	0,00	11 804,00	11 804,00	0,00	98,37%
4700	Szkolenia pracowników	50 000,00	50 000,00	26 606,00	0,00	26 606,00	26 606,00	0,00	53,21%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	14 000,00	13 324,11	0,00	13 324,11	13 324,11	0,00	95,17%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000,00	70 000,00	22 880,07	0,00	22 880,07	22 880,07	0,00	32,69%
4990	Niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0,00	0,00	-1,62	0,00	-1,62	-1,62	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 275,00	268 275,00	223 665,67	0,00	223 665,67	223 665,67	0,00	83,37%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 275,00	1 690 275,00	1 688 796,91	0,00	1 688 796,91	1 688 796,91	0,00	99,91%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 006,00	563 006,00	562 932,31	0,00	562 932,31	562 932,31	0,00	99,99%

6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 644,00	107 644,00	0,00	40 992,00	40 992,00	0,00	38,08%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499 410,00	499 410,00	0,00	397 207,29	397 207,29	0,00	79,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120	Składki na FP	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	4 905,00	4 905,00	0,00	16,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	0,00	59 118,41	59 118,41	0,00	64,26%
4300	Zakup usług pozostałych	345 600,00	345 600,00	0,00	327 874,97	327 874,97	0,00	94,87%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	5 041,91	5 041,91	0,00	59,32%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. teryt.	204,00	204,00	0,00	61,20	61,20	0,00	30,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206,00	206,00	0,00	205,80	205,80	0,00	99,90%
75095	Pozostała działalność	255 851,00	255 851,00	0,00	252 322,88	252 322,88	0,00	98,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 959,00	30 959,00	0,00	28 606,34	28 606,34	0,00	92,40%
4260	Zakup energii	3 116,00	3 116,00	0,00	2 778,88	2 778,88	0,00	89,18%
4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00	20 819,00	0,00	20 056,92	20 056,92	0,00	96,34%
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 450,00	20 450,00	0,00	20 374,06	20 374,06	0,00	99,63%
4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych	179 007,00	179 007,00	0,00	179 006,68	179 006,68	0,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 654,00	60 000,00	6 654,00	58 647,25	51 993,25	6 654,00	87,99%
75101	Aktualizacja rejestru wyborców	6 654,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	6 654,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00	100,00%
4120	Składki na FP	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	1 091,00	100,00%
75109	Referendum	60 000,00	60 000,00	0,00	61 993,25	51 993,25	0,00	86,66%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 550,00	28 550,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	2 743,04	2 743,04	0,00	91,43%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	1 658,90	1 658,90	0,00	60,11%
	4120	Składki na FP	540,00	540,00	540,00	0,00	264,81	264,81	0,00	49,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 450,54	11 450,54	0,00	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	1 170,09	1 170,09	0,00	24,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 170,87	6 170,87	0,00	88,16%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	837 500,00	835 500,00	835 500,00	2 000,00	759 948,47	757 948,47	2 000,00	90,74%
75412		Ochotnicze straża pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	14 500,00	12 500,00	12 500,00	2 000,00	13 597,20	11 697,20	2 000,00	93,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	6 999,20	4 999,20	2 000,00	99,99%
	6050	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	3 598,00	3 598,00	0,00	79,96%
75416		Straż Miejska	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	733 351,27	733 351,27	0,00	91,67%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 670,57	18 670,57	0,00	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	429 181,86	429 181,86	0,00	93,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 676,00	21 676,00	21 676,00	0,00	21 675,31	21 675,31	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	63 699,50	63 699,50	0,00	79,62%
	4120	Składki na FP	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 739,07	10 739,07	0,00	97,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 214,00	34 214,00	34 214,00	0,00	32 292,21	32 292,21	0,00	94,38%
	4250	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 465,84	9 465,84	0,00	99,64%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	8 452,04	8 452,04	0,00	86,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	927,00	927,00	0,00	92,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	23 151,53	23 151,53	0,00	94,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00	0,00	641,66	641,66	0,00	85,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 392,71	2 392,71	0,00	79,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	3 944,17	3 944,17	0,00	85,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	92,64%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 839,00	5 839,00	0,00	98,97%
	4440	Odpisy na zfiśs	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 732,41	14 732,41	0,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 040,00	10 040,00	0,00	95,62%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	940,60	0,00	94,06%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	11 500,00	0,00	9 339,79	0,00	81,22%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	62 790,00	0,00	83,72%
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	140 000,00	140 000,00	0,00	79 636,20	0,00	56,88%
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	79 636,20	0,00	56,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	1 307,65	0,00	16,35%
4120	Składki na FP	1 000,00	1 000,00	0,00	137,44	0,00	13,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	29 508,30	0,00	73,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 021,33	0,00	37,77%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	28 597,70	0,00	89,37%
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	15 763,78	0,00	87,58%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	0,00	1 300,00	0,00	14,44%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 744 287,00	1 744 287,00	0,00	393 559,81	0,00	22,56%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	744 287,00	744 287,00	0,00	393 559,81	0,00	52,88%
8070	Ossetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	744 287,00	744 287,00	0,00	393 559,81	0,00	52,88%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 974,00	107 974,00	0,00	25,25	0,00	0,02%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 243,00	5 243,00	0,00	25,25	0,00	0,48%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 243,00	5 243,00	0,00	25,25	0,00	0,48%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 873,00	107 873,00	0,00	105 577,86	105 577,86	0,00	97,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 417,00	7 417,00	0,00	7 330,28	7 330,28	0,00	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	17 820,00	0,00	16 857,86	16 857,86	0,00	94,60%
	4120	Składki na FP	2 840,00	2 840,00	0,00	2 671,56	2 671,56	0,00	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	1 371,00	0,00	1 370,88	1 370,88	0,00	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 679,00	2 679,00	0,00	2 678,96	2 678,96	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zfs	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	7 370,00	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	8 294 756,06	8 294 756,06	0,00	8 066 082,18	8 066 082,18	0,00	97,12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 480,00	20 480,00	0,00	19 328,30	19 328,30	0,00	94,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 215,00	4 705 215,00	0,00	4 690 616,24	4 690 616,24	0,00	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 177,00	300 177,00	0,00	300 171,38	300 171,38	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 070,00	747 070,00	0,00	739 654,82	739 654,82	0,00	99,01%
	4120	Składki na FP	119 870,00	119 870,00	0,00	117 554,78	117 554,78	0,00	98,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00	7 595,00	7 595,00	0,00	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 938,00	192 938,00	0,00	192 388,35	192 388,35	0,00	99,72%
	4220	Zakup środków żywności	676 000,00	676 000,00	0,00	537 401,82	537 401,82	0,00	79,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 760,00	24 760,00	0,00	24 486,17	24 486,17	0,00	98,89%
	4260	Zakup energii	491 157,00	491 157,00	0,00	477 317,83	477 317,83	0,00	97,18%
	4270	Zakup usług remontowych	90 220,00	90 220,00	0,00	88 984,97	88 984,97	0,00	98,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 654,00	6 654,00	0,00	5 237,00	5 237,00	0,00	78,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 945,00	87 945,00	0,00	82 520,91	82 520,91	0,00	93,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 270,00	6 270,00	0,00	5 690,95	5 690,95	0,00	90,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	17 200,00	17 200,00	0,00	15 452,41	15 452,41	0,00	89,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	6 890,00	0,00	5 456,01	5 456,01	0,00	79,19%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	105,00	105,00	0,00	104,40	104,40	0,00	99,43%
	4430	Różne opłaty i składki	3 976,00	3 976,00	0,00	3 970,91	3 970,91	0,00	99,87%
	4440	Odpisy na zfs	306 582,00	306 582,00	0,00	306 582,00	306 582,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	0,00	137,00	137,00	0,00	85,63%
	4700	Szkolenia pracowników	4 670,00	4 670,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	87,37%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 440,43	6 440,43	0,00	99,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 918,00	15 918,00	0,00	15 321,47	15 321,47	0,00	96,25%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 094,81	369 094,81	0,00	347 766,53	347 766,53	0,00	94,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	87 213,25	87 213,25		61 822,50	61 822,50	0,00	70,89%
80110		Gimnazja	12 049 230,00	12 049 230,00	0,00	11 581 071,84	11 581 071,84	0,00	96,11%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 996,00	29 996,00	0,00	29 923,83	29 923,83	0,00	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375 440,00	6 375 440,00	0,00	6 329 099,99	6 329 099,99	0,00	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 443,00	474 443,00	0,00	474 440,35	474 440,35	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 728,00	1 037 728,00	0,00	1 016 503,67	1 016 503,67	0,00	97,95%
	4120	Składki na FP	166 330,00	166 330,00	0,00	161 599,11	161 599,11	0,00	97,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 505,00	229 505,00	0,00	229 502,39	229 502,39	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 911,00	62 911,00	0,00	62 875,20	62 875,20	0,00	99,94%
	4260	Zakup energii	256 560,00	256 560,00	0,00	256 292,97	256 292,97	0,00	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	123 105,00	123 105,00	0,00	123 087,84	123 087,84	0,00	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 842,00	4 842,00	0,00	4 347,00	4 347,00	0,00	89,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 340,00	90 340,00	0,00	90 330,70	90 330,70	0,00	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 736,00	1 736,00	0,00	1 734,90	1 734,90	0,00	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	7 100,00	7 100,00	0,00	6 824,26	6 824,26	0,00	96,12%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	23 231,00	23 231,00	0,00	22 611,71	22 611,71	0,00	97,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	0,00	8 922,16	8 922,16	0,00	95,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 815,00	5 815,00	0,00	5 813,63	5 813,63	0,00	99,98%
	4440	Odpisy na zfiś	469 200,00	469 200,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	0,00	901,00	901,00	0,00	94,84%
	4700	Szkolenia pracowników	5 832,00	5 832,00	0,00	5 828,00	5 828,00	0,00	99,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 200,00	12 200,00	0,00	12 193,70	12 193,70	0,00	99,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 910,00	36 910,00	0,00	36 898,67	36 898,67	0,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	2 076 411,64	2 076 411,64	0,00	84,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	155 256,00	155 256,00	0,00	154 229,12	154 229,12	0,00	99,34%
80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 820,00	160 820,00	0,00	128 304,11	128 304,11	0,00	79,78%
	4700	Szkolenia pracowników	160 820,00	160 820,00	0,00	128 304,11	128 304,11	0,00	79,78%
80148		Stołówki szkolne	1 234 366,00	1 234 366,00	0,00	1 140 409,34	1 140 409,34	0,00	92,39%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 524,00	3 524,00	0,00	3 514,67	3 514,67	0,00	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 056,00	509 056,00	0,00	501 237,24	501 237,24	0,00	98,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 920,00	74 920,00	0,00	72 260,46	72 260,46	0,00	96,45%
4120	Składki na FP	11 930,00	11 930,00	0,00	11 485,93	11 485,93	0,00	96,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 662,00	71 662,00	0,00	71 665,82	71 665,82	0,00	99,98%
4220	Zakup środków żywności	394 000,00	394 000,00	0,00	315 960,64	315 960,64	0,00	80,19%
4260	Zakup energii	55 344,00	55 344,00	0,00	53 131,33	53 131,33	0,00	96,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 868,00	8 868,00	0,00	8 867,74	8 867,74	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	298,00	0,00	292,00	292,00	0,00	97,99%
4300	Zakup usług pozostałych	12 002,00	12 002,00	0,00	11 385,90	11 385,90	0,00	94,87%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00	0,00	316,48	316,48	0,00	90,42%
4440	Odpisy na zřss	23 610,00	23 610,00	0,00	23 610,00	23 610,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	490,00	490,00	0,00	485,00	485,00	0,00	98,98%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 292,00	1 292,00	0,00	1 291,80	1 291,80	0,00	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	0,00	64 904,33	64 904,33	0,00	96,87%
80195	Pozostała działalność	564 381,00	564 381,00	0,00	518 757,83	518 757,83	0,00	91,92%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 719,00	512 719,00	0,00	473 545,06	473 545,06	0,00	92,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 924,00	1 924,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	3 735,30	3 735,30	0,00	43,94%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	30 738,00	30 738,00	0,00	30 737,47	30 737,47	0,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	878 907,40	878 667,40	0,00	794 805,35	794 805,35	0,00	90,43%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	125 507,40	125 507,40	0,00	53 302,00	53 302,00	0,00	42,47%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jstfp	95 507,40	95 507,40	0,00	23 302,00	23 302,00	0,00	24,40%
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 900,00	611 660,00	0,00	600 885,75	600 885,75	0,00	98,20%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	37 990,65	37 990,65	0,00	94,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	0,00	6 034,13	6 034,13	0,00	93,55%
	4120	Składki na FP	740,00	740,00	0,00	561,65	561,65	0,00	75,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 820,00	157 820,00	0,00	157 614,00	157 614,00	0,00	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00	28 160,00	0,00	27 832,49	27 832,49	0,00	98,84%
	4220	Zakup środków żywności	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	101 700,00	0,00	101 650,41	101 650,41	0,00	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 355,42	1 355,42	0,00	90,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 590,00	8 590,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	98,37%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 440,00	1 200,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	32 457,00	32 457,00	0,00	81,14%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	0,00	60 617,60	60 617,60	0,00	98,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	617,60	617,60	0,00	41,17%
852		Pomoc społeczna	17 318 347,13	5 718 302,13	11 600 045,00	15 978 038,29	5 633 326,16	10 344 712,13	92,26%
85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	355 000,00	0,00	351 663,25	351 663,25	0,00	99,06%
4330		Zakup usług przez jst od innych jst	355 000,00	355 000,00	0,00	351 663,25	351 663,25	0,00	99,06%
85212		Świadczenia rodzinne...	11 107 617,00	0,00	11 107 617,00	9 876 015,12	0,00	9 876 015,12	88,91%
3110		Świadczenia społeczne	10 554 193,00	0,00	10 554 193,00	9 431 156,39	0,00	9 431 156,39	89,36%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	0,00	199 000,00	189 967,85	0,00	189 967,85	95,46%
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	14 090,00	0,00	14 090,00	14 082,03	0,00	14 082,03	99,94%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 703,00	0,00	105 703,00	88 501,98	0,00	88 501,98	83,73%
4120		Składki na FP	5 530,00	0,00	5 530,00	4 942,01	0,00	4 942,01	89,37%
4140		Wpłaty na PFRON	6 800,00	0,00	6 800,00	6 693,82	0,00	6 693,82	98,44%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 560,00	0,00	76 560,00	53 397,85	0,00	53 397,85	69,75%
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00	30 198,61	0,00	30 198,61	86,28%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 677,00	0,00	19 677,00	7 894,60	0,00	7 894,60	40,12%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 547,90	0,00	2 547,90	63,70%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 500,00	0,00	10 500,00	10 472,76	0,00	10 472,76	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	1 440,00	250,60	0,00	250,60	17,40%
	4440	Odpisy na zfiś	10 000,00	0,00	10 000,00	8 159,49	0,00	8 159,49	81,59%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	172,76	0,00	172,76	17,26%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00	4 040,00	0,00	4 040,00	80,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 474,00	0,00	6 474,00	5 861,61	0,00	5 861,61	90,54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	0,00	18 000,00	17 674,86	0,00	17 674,86	98,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	48 547,00	360,00	48 187,00	47 249,24	359,64	46 889,60	97,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 547,00	360,00	48 187,00	47 249,24	359,64	46 889,60	97,33%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 940 892,00	1 504 251,00	436 641,00	1 917 933,77	1 503 651,36	414 382,41	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 454,13	1 467 813,13	436 641,00	1 882 195,54	1 467 813,13	414 382,41	98,83%
	3119	Świadczenia społeczne	30 186,87	30 186,87	0,00	30 186,87	30 186,87	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00	1 363,00	0,00	1 362,26	1 362,26	0,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 888,00	4 888,00	0,00	4 189,10	4 189,10	0,00	85,70%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 562 723,80	1 562 723,80	0,00	98,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 562 723,80	1 562 723,80	0,00	98,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 741 638,13	1 741 638,13	0,00	1 678 506,71	1 678 506,71	0,00	96,38%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	947,00	947,00	0,00	946,75	946,75	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 680,40	1 032 680,40	0,00	1 031 896,59	1 031 896,59	0,00	99,92%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 267,28	40 267,28	0,00	24 331,32	24 331,32	0,00	60,42%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,72	2 132,72	0,00	1 288,68	1 288,68	0,00	60,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 450,57	67 450,57	0,00	67 450,57	67 450,57	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 595,10	165 595,10	0,00	163 178,34	163 178,34	0,00	98,54%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,93	6 233,93	0,00	3 756,78	3 756,78	0,00	60,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,17	330,17	0,00	198,97	198,97	0,00	60,26%
	4120	Składki na FP	25 802,00	25 802,00	0,00	25 753,14	25 753,14	0,00	99,81%
	4128	Składki na FP	1 217,52	1 217,52	0,00	596,14	596,14	0,00	48,96%

4129	Składki na FP	64,48	64,48	0,00	31,58	31,58	0,00	48,98%
4140	Wpłaty na PFRON	22 595,00	22 595,00	0,00	22 595,18	22 595,18	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	102 567,60	102 567,60	0,00	102 567,60	102 567,60	0,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,40	5 432,40	0,00	5 432,40	5 432,40	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 836,45	35 836,45	0,00	35 824,81	35 824,81	0,00	99,97%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,61	44 662,61	0,00	34 373,05	34 373,05	0,00	76,96%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,52	2 365,52	0,00	1 820,53	1 820,53	0,00	76,96%
4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	0,00	33 597,62	33 597,62	0,00	99,99%
4268	Zakup energii	1 132,04	1 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4269	Zakup energii	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 029,33	3 029,33	0,00	2 950,69	2 950,69	0,00	97,40%
4278	Zakup usług remontowych	191,84	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	0,00	25 407,38	25 407,38	0,00	96,97%
4308	Zakup usług pozostałych	31 230,88	31 230,88	0,00	14 139,06	14 139,06	0,00	45,27%
4309	Zakup usług pozostałych	1 654,12	1 654,12	0,00	744,50	744,50	0,00	45,01%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	780,00	780,00	0,00	97,50%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	332,39	332,39	0,00	47,49	47,49	0,00	14,29%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17,61	17,61	0,00	2,51	2,51	0,00	14,25%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	379,88	379,88	0,00	94,98	94,98	0,00	25,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,12	20,12	0,00	5,02	5,02	0,00	24,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 896,80	3 896,80	0,00	97,42%
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	759,76	759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40,24	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00	833,58	833,58	0,00	87,75%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 139,64	1 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	60,36	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	2 882,00	2 882,00	0,00	2 881,94	2 881,94	0,00	100,00%
4438	Różne opłaty i składki	269,71	269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zfiś	27 727,15	27 727,15	0,00	27 727,15	27 727,15	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	99,64%
4580	Pozostałe odsetki	860,00	860,00	0,00	858,97	858,97	0,00	99,88%
4700	Szkolenia pracowników	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	685,00	685,00	0,00	683,70	683,70	0,00	99,81%
4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	332,40	332,40	0,00	322,90	322,90	0,00	97,14%
4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17,60	17,60	0,00	17,10	17,10	0,00	97,16%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 300,00	11 300,00	0,00	11 280,09	11 280,09	0,00	99,82%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 647,18	13 647,18	0,00	10 120,70	10 120,70	0,00	74,16%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	722,82	722,82	0,00	536,04	536,04	0,00	74,16%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 154,06	10 154,06	0,00	84,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	101 200,00	93 600,00	7 600,00	100 764,00	93 339,00	7 425,00	99,57%
85295	Pozostała działalność	101 200,00	93 600,00	7 600,00	100 764,00	93 339,00	7 425,00	99,57%
3110	Świadczenia społeczne	443 453,00	443 453,00	0,00	443 182,40	443 182,40	0,00	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	323 453,00	323 453,00	0,00	323 453,00	323 453,00	0,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	120 000,00	0,00	119 729,40	119 729,40	0,00	99,77%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	933 506,00	933 506,00	0,00	679 117,85	679 117,85	0,00	72,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	5 279,42	5 279,42	0,00	85,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	82,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300,00	512,00	0,00	299,42	299,42	0,00	99,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	52 020,67	52 020,67	0,00	76,50%
4120	Składki na FP	35,00	35,00	0,00	34,51	34,51	0,00	98,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,00	3,00	0,00	2,16	2,16	0,00	72,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 962,00	9 962,00	0,00	9 234,00	9 234,00	0,00	92,69%
		58 000,00	58 000,00	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00	73,71%

85415	Pomoc materialna dla uczniow	859 306,00	859 306,00	0,00	621 817,76	621 817,76	0,00	72,36%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniow	819 538,00	819 538,00	0,00	608 857,00	608 857,00	0,00	74,29%
3260	Inne formy pomocy dla uczniow	29 768,00	29 768,00	0,00	12 960,76	12 960,76	0,00	43,54%
4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWIS	6 293 893,60	6 293 893,60	0,00	5 968 349,67	5 968 349,67	0,00	94,83%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 000,00	458 000,00	0,00	457 803,54	457 803,54	0,00	99,96%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	17 000,00	17 000,00	0,00	16 872,60	16 872,60	0,00	99,25%
4300	Zakup uslug pozostalych	441 000,00	441 000,00	0,00	440 930,94	440 930,94	0,00	99,98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 689,60	355 689,60	0,00	355 343,23	355 343,23	0,00	99,90%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	25 000,00	25 000,00	0,00	24 803,25	24 803,25	0,00	99,21%
4270	Zakup uslug remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 958,40	9 958,40	0,00	99,58%
4300	Zakup uslug pozostalych	270 689,60	270 689,60	0,00	270 627,15	270 627,15	0,00	99,98%
6050	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budzetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 954,43	49 954,43	0,00	99,91%
90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	1 464 772,67	1 464 772,67	0,00	94,81%
4260	Zakup energii	1 063 435,00	1 063 435,00	0,00	1 061 467,87	1 061 467,87	0,00	99,82%
4270	Zakup uslug remontowych	316 565,00	316 565,00	0,00	316 564,07	316 564,07	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	165 000,00	165 000,00	0,00	86 740,73	86 740,73	0,00	52,57%
90095	Pozostala dzialalnosc	3 935 204,00	3 935 204,00	0,00	3 690 430,23	3 690 430,23	0,00	93,78%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	8 000,00	8 000,00	0,00	7 858,20	7 858,20	0,00	98,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	15 000,00	15 000,00	0,00	6 844,32	6 844,32	0,00	45,63%
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	6 070,01	6 070,01	0,00	43,36%
4120	Składki na FP	1 000,00	1 000,00	0,00	141,99	141,99	0,00	14,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	99,00%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	32 500,00	32 500,00	0,00	31 820,92	31 820,92	0,00	97,91%
4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	0,00	4 649,61	4 649,61	0,00	72,65%
4270	Zakup uslug remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 972,96	4 972,96	0,00	99,46%
4280	Zakup uslug zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	80,00	80,00	0,00	13,33%
4300	Zakup uslug pozostalych	428 500,00	428 500,00	0,00	423 264,63	423 264,63	0,00	98,78%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 384 204,00	1 384 204,00	0,00	1 165 127,59	1 165 127,59	0,00	84,17%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 221 908,00	3 221 908,00	0,00	3 217 066,65	3 217 066,65	0,00	99,85%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 700,00	2 180 700,00	0,00	2 180 601,86	2 180 601,86	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. inst. kultur	1 405 700,00	1 405 700,00	0,00	1 405 700,00	1 405 700,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	775 000,00	775 000,00	0,00	774 901,86	774 901,86	0,00	99,99%

92116	Biblioteki	798 208,00	798 208,00	0,00	798 208,00	798 208,00	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. inst. kultur	798 208,00	798 208,00	0,00	798 208,00	798 208,00	0,00	100,00%
92118	Muzea	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. inst. kultur	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	10 256,79	10 256,79	0,00	68,38%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	256,79	256,79	0,00	8,56%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	3 631 087,50	3 631 087,50	0,00	76,28%
92601	Obiekty sportowe	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	693 120,49	693 120,49	0,00	68,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	693 120,49	693 120,49	0,00	68,36%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	2 493 953,15	2 493 953,15	0,00	75,90%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 892,04	1 892,04	0,00	75,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800,00	403 800,00	0,00	389 131,93	389 131,93	0,00	96,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	0,00	55 790,57	55 790,57	0,00	98,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	0,00	60 152,17	60 152,17	0,00	96,24%
4120	Składki na FP	10 500,00	10 500,00	0,00	9 569,72	9 569,72	0,00	91,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	32 176,00	32 176,00	0,00	91,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 789,00	111 789,00	0,00	109 010,10	109 010,10	0,00	97,51%
4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	63 572,38	63 572,38	0,00	96,32%
4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	212 000,00	0,00	208 656,80	208 656,80	0,00	98,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	460,00	460,00	0,00	92,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	33 976,97	33 976,97	0,00	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	0,00	497,06	497,06	0,00	35,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 140,71	1 140,71	0,00	51,85%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 836,08	2 836,08	0,00	47,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	2 052,14	2 052,14	0,00	60,36%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 668,01	1 668,01	0,00	55,60%
4440	Odpisy na zfs	16 200,00	16 200,00	0,00	14 103,23	14 103,23	0,00	87,06%
4480	Podatek od nieruchomości	39 611,00	39 611,00	0,00	29 711,00	29 711,00	0,00	75,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	5 000,00	5 000,00	0,00	4 762,91	4 762,91	0,00	95,26%
4700	Szkolenia pracowników	4 700,00	4 700,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	99,57%

4740	Zakup materiałów papiermniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	487,53	487,53	0,00	69,65%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	0,00	1 485,53	1 485,53	0,00	87,38%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	965 000,00	0,00	225 598,15	225 598,15	0,00	23,38%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	48 542,12	48 542,12	0,00	97,08%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	300 000,00	0,00	289 471,42	289 471,42	0,00	96,49%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	289 471,42	289 471,42	0,00	96,49%
92695	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	154 542,44	154 542,44	0,00	96,59%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	304,82	304,82	0,00	84,67%
4120	Składki na FP	60,00	60,00	0,00	49,62	49,62	0,00	82,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 080,00	112 080,00	0,00	107 332,50	107 332,50	0,00	95,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	3 182,00	0,00	2 915,90	2 915,90	0,00	91,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 818,00	0,00	1 439,60	1 439,60	0,00	79,19%
	OGÓLEM WYDATKI	99 100 028,49	87 188 029,19	11 911 759,30	91 031 105,44	80 374 775,01	10 656 330,43	91,86%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 951 550,36	1 951 550,36	0,00	1 645 882,36	1 645 882,36	0,00	84,34%
902	Spłaty kredytów i pożyczek	2 123 773,00	2 123 773,00	0,00	2 123 772,60	2 123 772,60	0,00	100,00%
	ROZCHODY	4 075 323,36	4 075 323,36	0,00	3 769 654,96	3 769 654,96	0,00	92,50%
	OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	103 175 351,85	91 263 352,55	11 911 759,30	94 800 760,40	84 144 429,97	10 656 330,43	91,88%

**ZADANIA INWESTYCYJNE
ROZPOCZYNANE WCZEŚNIEJ I KOŃCZONE W 2008 R.
ORAZ ROZPOCZYNANE I KOŃCZONE W 2008 R.
Wykonanie 2008 rok**

Lp.	Klasyfik. budżetowa	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5
		O G Ó Ł E M	7.876.422,46	6.401.413,99
	Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.920.000	1.840.661,74
	R.60004	Lokalny transport zbiorowy	25.000	19.641,70
1.	§ 6060	Zakup wiat przystankowych	25.000	19.641,70
	R.60016	Drogi publiczne gminne	380.000	363.738,09
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Bolesława Prusa	330.000	316.158,09
3.	§ 6050	Budowa przepustu na rzece na ul. Wiklinowej	50.000	47.580,00
	R.60017	Drogi wewnętrzne	1.515.000	1.457.281,95
4.	§ 6050	Modernizacja wewnętrznych dróg osiedlowych i odwodnienie terenu przy budynkach ul. Kilińskiego 29,31,33,37-I etap	1.515.000	1.457.281,95
	Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	640.000	613.329,01
	R. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	640.000	613.329,01
5.	§ 6060	Wykup terenu pod drogi w osiedlach: Wodna, Nowe Miasto, Karsznice, oraz terenu pod budowę ul. Torowej oraz w osiedlu Tkacka-Sieradzka	640.000	613.329,01
	Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199.850	83.133,51
	R.75020	Starostwa powiatowe	37.000	37.000,00
6.	§ 6300	Dotacja na zakup echokardiografu dla SP ZOZ	37.000	37.000,00
	R. 75023	Urząd Miasta	162.644	45.927,71
7.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	66.644	-
8.	§ 6060	Zakup kamery wideo z osprzętem oraz komputera z programem do montażu audio-wideo	41.000	40.992,00
9.	§ 6050	Montaż instalacji alarmowej w Urzędzie Miasta	5.000	4.935,71
10.	§ 6300	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla SP w Janiszewicach	50.000	-
	R.75075	Promocja jst	206	205,80
11.	§ 6050	Budowa lądowiska polowego wraz z hangarem	206	205,80
	Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	79.500	66.388,00

	R.75414	Obrona cywilna	4.500	3.598,00
12.	§ 6060	Zakup komputera dla celów obrony cywilnej	4.500	3.598,00
	R.75416	Straż Miejska	75.000	62.790,00
13.	§ 6060	Zakup pojazdu służbowego przystosowanego do przewozu osób z miejsca podjęcia interwencji strażników	75.000	62.790,00
	Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.378.211,06	1.290.123,79
	R. 80101	Szkoły Podstawowe	921.395	862.139,46
14.	§ 6050	Instalacja windy przy basenie SP Nr 9	86.069	86.069,00
15.	§ 6050	Rozbudowa i modernizacja kuchni przy SP Nr 11	337.000	285.179,71
16.	§ 6050	Montaż platformy schodowej SP Nr 9	65.149	57.714,47
17.	§ 6050	Budowa boiska dla potrzeb SP Nr 9 i PG Nr 4	393.000	392.999,42
18.	§ 6060	Zakup tablicy elektronicznej na salę gimnastyczną w SP Nr 7 przy ul. Wodnej 32	17.000	17.000,00
19.	§ 6060	Instalacja stałego nagłośnienia w sali gimnastycznej w SP Nr 7 przy ul. Wodnej 32	17.000	17.000,00
20.	§ 6060	Zakup centrali telefonicznej w SP Nr 6	6.177	6.176,86
	R. 80104	Przedszkola	203.822,06	178.113,41
21.	§ 6050	Budowa budynku gospodarczego w PP Nr 7	10.300	10.300,00
22.	§ 6060	Zakup zespołu urządzeń dydaktyczno-rehabilitacyjnych dla grup integracyjnych na terenie PP Nr 6	25.000	-
23.	§ 6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PP Nr 4 przy ul. Żeromskiego 6	38.400	38.399,94
24.	§ 6050	Dostosowanie bloku żywieniowego PP Nr 10 do wymagań sanitarnych	46.000	45.999,30
25.	§ 6060	Zakup wyparzacza dla PP 9	6.000	5.993,56
26.	§ 6050	Przebudowa sanitariatów z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych w PP Nr 6	60.308,81	59.991,61
27.	§ 6060	Zakup komputerów wykorzystywanych w edukacji dzieci niepełnosprawnych (SP Nr 6)	12.813,25	12.429,00
28.	§ 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy PP Nr 7 przy ul. K.Kałużewskiego 1d	5.000	5.000,00
	R.80110	Gimnazja	155.256	154.229,12
29.	§ 6060	System wspomagający słyszenie dla uczniów z niepełnosprawnością sensoryczną (PG Nr 4)	12.526	11.500,00
30.	§ 6060	Zakup pojazdu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (PG Nr 4)	120.000	120.000,00
31.	§ 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PG Nr 2	7.500	7.500,00
32.	§ 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PG Nr 4	3.650	3.650,00
33.	§ 6060	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w PG Nr 5	11.580	11.579,12
	R.80148	Stołówki szkolne	67.000	64.904,33
34.	§ 6060	Zakup wyposażenia kuchni w SP Nr 11 przy ul. Żeromskiego 2-4	67.000	64.904,33
	R.80195	Pozostała działalność	30.738	30.737,47

35.	§ 6060	Zakup i instalacja urządzeń do monitoringu wizyjnego w SP Nr 6	17.854	17.853,48
36.	§ 6060	Zakup i instalacja urządzeń do monitoringu wizyjnego w SP Nr 7	12.884	12.883,99
	Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	226.507,40	146.759,00
	R.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	95.507,40	23.302,00
37.	§ 6220	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jsfp (SPZPOZ)	95.507,40	23.302,00
	R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131.000	123.457,00
38.	§ 6060	Organizacja miejsc służących profilaktyce wczesnodziecięcej do zajęć prowadzonych w ramach programów psychoprofilaktycznych	40.000	32.457,00
39.	§ 6220	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jsfp (SPZPOZ)	91.000	91.000,00
	Dz. 852	Pomoc społeczna	43.150	10.154,06
	R.85212	Świadczenia rodzinne...	31.150	-
40.	§ 6060	Wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	31.150	-
	R. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.000	10.154,06
41.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12.000	10.154,06
	Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.599.204	1.301.822,75
	R.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	49.954,43
42.	§ 6060	Zakup urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla urządzenia placu zabaw dla dzieci i młodzieży	50.000	49.954,43
	R. 90015	Oświetlenie	165.000	86.740,73
43.	§ 6050	Oświetlenie ulicy Lipowej	50.000	21.808,16
44.	§ 6050	Oświetlenie wiaduktu w Karsznicach	85.000	48.938,62
45.	§ 6050	Oświetlenie ulicy Wiśniowej	30.000	15.993,95
	R. 90095	Pozostała działalność	1.384.204	1.165.127,59
46.		Dokumentacja przyszłościowa	1.384.204	1.165.127,59
	Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	775.000	774.901,86
47.	R. 92109	Remont DK Kolejarsz z wydzielaniem pomieszczeń filii biblioteki oraz placem zabaw dla dzieci	775.000	774.901,86
	Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.015.000	274.140,27
	R. 92604	Instytucje kultury fizycznej	1.015.000	274.140,27
48.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia na stadionie przy ul. Łaskiej 90	183.000	182.676,68
49.	§ 6050	Modernizacja infrastruktury stadionu w Karsznicach, przy ul. Okrzei	692.000	1.830,00
50.	§ 6050	Modernizacja płyty bocznej boiska na stadionie przy ul. Łaskiej 90	10.000	10.000,00
51.	§ 6050	Przebudowa zjazdu ze stadionu miejskiego przy ul. Łaskiej 90	30.000	29.261,47
52.	§ 6050	Modernizacja budynków zlokalizowanych przy wjeździe na Stadion Miejski przy ul. Łaskiej 90	50.000	1.830,00
53.	§ 6060	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90	50.000	48.542,12

Wieloletni program termomodernizacji obiektów oświatowych na lata 2007-2009

Wykonanie 2008 r

Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych według klasyfikacji budżetowej	Planowane nakłady na zadanie	Wydatki w zł przypadające na lata			Wydatki w latach 2007-2009
		2007	2008	2009	
Rozdz. 80101 § 6050					
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	1.394.936,00*	0	721.000,00	660.000,00	1.381.000,00
Źródła finansowania:					
- pożyczka z WFOŚiGW			450.000,00	444.809,00	894.809,00
- środki własne			271.000,00	215.191,00	486.191,00
Wykonanie		-	507.141,90		507.141,90
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10**	1.144.246,00*	0	1.132.000,00		1.132.000,00
Źródła finansowania:					
- pożyczka z WFOŚiGW			568.266,50		568.266,50
- środki własne			563.733,50		563.733,50
Wykonanie		0	888.250,11	0	888.250,11
Rozdz. 80104 § 6050					
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	659.020,00*	401.770,00	252.476,00	0	654.246,00
Źródła finansowania:					
- pożyczka z WFOŚiGW		0	231.476,00	0	231.476,00
- środki własne		401.770,00	21.000,00	0	422.770,00
Wykonanie		401.769,70	231.475,62	0	633.245,32
Razem Plan	3.198.202,00	401.770,00	2.105.476,00	660.000,00	3.067.246,00
Razem Wykonanie		401.769,70	1.626.867,63		2.028.637,33

* Wartość inwestycji uwzględnia koszt dokumentacji projektowej opracowanej w latach poprzednich

** Realizację zadania rozpoczęto w 2007 r., wydatków nie ponoszono.

**PROGRAM PROMOCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PROJEKTU PN. ZDUŃSKA WOLA LUSTREM UNII EUROPEJSKIEJ
– MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI MIEJSKIEJ**
Wykonanie 2008 r.

w zł

Nazwa projektu	Nakłady na projekt ogółem	Wydatki przypadające na poszczególne lata				Wydatki ogółem w latach 2008-2010
		2007	2008	2009	2010	
Program promocji produktu turystycznego pn. Zduńska Wola lustrem Unii Europejskiej – markowy produkt turystyki miejskiej	790.131,00	64.500,00	114.680,00	249.981,00	360.970,00	725.631,00
Plan	151.979,92	49.152,25	102.827,67			102.827,67
Wykonanie						

Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2009
finansowane własnymi środkami
Wykonanie 2008 r.

Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych według klasyfikacji budżetowej	Planowane nakłady na zadanie po zmianach ogółem	Wydatki w zł przypadające na lata		Wydatki ogółem w latach 2008-2009
		2008	2009	
Rozdz. 60016 § 6050	2.010.000	710.000	1.300.000	2.010.000
1. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta				
Źródła finansowania:	2.010.000	710.000	1.300.000	2.010.000
- środki własne				
Wykonanie	5.318.000	700.000,00	2.849.000	700.000,00
Rozdz. 80110 § 6050	5.318.000	2.469.000	2.849.000	5.318.000
3. Przebudowa Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ul. 1-go Maja –				
dobudowa sali gimnastycznej				
Źródła finansowania:	4.518.000	2.169.000	2.349.000	4.518.000
- środki własne	800.000	300.000	500.000	800.000
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki				
Wykonanie	1.314.000	2.076.411,64	300.000,00	2.076.411,64
Rozdz. 92601 § 6050	1.314.000	1.014.000	300.000,00	1.314.000
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na bieżnię z nawierzchnią				
syntetyczną na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90				
Źródła finansowania:	1.014.000	1.014.000	0	1.014.000
- środki własne	300.000	0	300.000	300.000
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki				
Wykonanie	693.120,49	693.120,49	0	693.120,49
Ogółem Plan	8.642.000,00	4.193.000,00	4.449.000,00	8.642.000,00
Ogółem Wykonanie		3.469.532,13		3.469.532,13

Projekt „Maksymilian” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS - Wykonanie 2008 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (Całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
							Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		x		(6+7)	68782,95	218711,05	287494,00	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
	I Wydatki bieżące razem			287494,00	68782,95	218711,05	287494,00	68782,95			68782,95	218711,05				218711,05
	Program: POKL															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	nazwa projektu: Maksymilian															
	z tego			287494,00	68782,95	218711,05	287494,00	68782,95			68782,95	218711,05				218711,05
	2008															
	2009															
	2010															
	Wykonanie 2008 r	x		230614,22	40264,20	190350,02	230614,22	40264,20			40264,20	190350,02				190350,02

**DOTACJE
DLA INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie 2008 r.**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
921				
92109	Miejski Dom Kultury	1.405.700,00	1.405.700,00	100,00
		1.405.700,00	1.405.700,00	
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	798.208,00	798.208,00	100,00
		798.208,00	798.208,00	
92118	Muzeum Historii Miasta	228.000,00	228.000,00	100,00
		228.000,00	228.000,00	
	Ogółem	2.431.908,00	2.431.908,00	100,00

Załącznik Nr 6

**MIEJSKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie 2008 r.**

w zł

dział rozdział §	Treść	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	1. Stan środków obrotowych na początek roku	584.054,85	584.054,85	100,00
Dz. 900 R. 90011	MFOŚiGW			
	2. Przychody ogółem	5.000,00	600.360,34	12.007,21
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	600.360,34	12.007,21
	3. Ogółem 1+2	589.054,85	1.184.415,19	201,07
	Treść	Koszty		
		Plan	Wykonanie	%
Dz. 900 R.90011	MFOŚiGW			
	4. Wydatki ogółem	10.000,00	6.900,01	69,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.900,01	69,00
	5. Inne zmniejszenia (umorzenie należności)		70.684,64	
	6. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	579.054,85	1.106.830,54	191,14
	7. Ogółem 4+5+6	589.054,85	1.184.415,19	201,07

Przychody MFOŚiGW stanowią wpływy za wycinkę drzew i krzewów, z wymierzanych kar, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny. W 2008 r. na rachunek Funduszu wpłynęła kwota 920,00 zł, resztę przychodów stanowią należności wg wydanych decyzji.

Za kwotę 6.900,01 zł zakupiono sadzonki drzew i krzewów do akcji zadrzewienia miasta oraz na uzupełnienia drzew i krzewów połamanych, zniszczonych i przemarzniętych.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Wykonanie za 2008 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków – 611.900,00											
	§ 2820	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4360	§ 4390	§ 4510	§ 6060	§ 6220
Dz. 851- Ochrona zdrowia	40.000	165.010			28.160	134.500	101.700			11.530	40.000	91.000
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
Plan dochodów - 611.900,00												
Wykonanie - 612.615,42												
WYDATKI NA:												
Zadania realizowane w ramach MPPiRPA:												
1. Realizacja programów edukacyjnych, informacyjnych i in. oraz konsultacji opisanych w programie												
2. Dotacje dla stowarzyszeń abstynenckich	34.490,65											
3. Ogłoszenie o konkursie, szkolenie												
4. Organizowanie imprez trzeźwościowych i in. krzewiących ideę zdrowego stylu życia bez nalogów	3.500,00											
5. Organizacja zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych i in. zadania wg programu					27.832,49							
6. Konsultacje, porady i informacje tereput.-lekarskie							6.000,00			1.355,42		
7. Opłaty za wniesienie wniosku do sądu o leczenie										1.440,00		
8. Badania i opinie dotyczące uzależnienia										8.450,00		
9. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych						134.500,00						
10. Prace MKRPA wynagradzane wg zasad określonych w uchwale Rady Miasta		14.640,00										
11. Wynagrodzenia realizatorów programów:		149.569,78										
12. Wydatki na zakup urządzeń i organizację miejsc służących profilaktyce wczesnodziecięcej i dla młodzieży do zajęć prowadzonych w ramach programów psychoprofilaktycznych.											32.457,00	
13. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w SPZPOZ pod												91.000,00
potrzeby prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki, terapii i psychoterapii uzależnien od środków psychoaktywnych												
Ogółem:	37.990,65	164.209,78			27.832,49	134.500,00	101.650,41			11.245,42	32.457,00	91.000,00

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

i.p.	Zadanie inwestycyjne	Wierzyciel	Stan zadłużenia 31.12.2008r
1	Docieplenie budynku PG 5	WFOŚiGW	922 345,00
	z tego: raty		827 165,00
	odsetki		95 180,00
2	Zadania inwestycyjne - 2005	BGK	802 543,90
	z tego: raty		766 827,90
	odsetki		35 716,00
3	Zadania inwestycyjne - 2006r	ING Bank Śl.	1 741 768,26
	z tego: raty		1 612 268,26
	odsetki		129 500,00
4	Zadania inwestycyjne - 2007	GBW	2 720 124,01
	z tego: raty		2 484 399,01
	odsetki		235 725,00
5	Termomodernizacja budynków oświatowych	WFOŚiGW	904 675,85
	z tego: raty		854 675,85
	odsetki		50 000,00
6	Zadania inwestycyjne - 2008r	BOŚ S.A.	2 887 421,00
	z tego: raty		2 465 080,00
	odsetki		422 341,00
7	Zadania inwestycyjne - 2008r	BGK	3 583 490,04
	z tego: raty		3 002 757,04
	odsetki		580 733,00
8	Zintegrowany system sieci informatycznej – pożyczka na prefinansowanie	BGK	310 667,17
	z tego: raty		305 667,17
	odsetki		5 000,00
9	Poręczenie kredytu TBS	BGK	1 000 000,00
	z tego: raty		1 000 000,00
	odsetki		0,00
	Razem		14 873 035,23
	w tym: raty		13 318 840,23
	odsetki		1 554 195,00
	Wykonanie dochodów		85 429 091,66
	Wskaźnik długu (max.60%)		14,06%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 Wykonanie 2008 r**

	Kwota w zł	
	Plan	Wykonanie
Dz. 750 – Administracja publiczna	46.015,00	76.257,60
R.75011 – Urzędy wojewódzkie		
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z tego z tytułu:	46.015,00	76.257,60
- opłat za wydanie dowodu osobistego	44.802,00	74.610,00
- opłat za udostępnianie danych osobowych	1.213,00	1.647,60
Dz. 852 – Pomoc społeczna	27.000,00	141.420,54
R.85212 – Świadczenia rodzinne		
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	27.000,00	141.174,48
R.85228 – Usługi opiekuńcze		
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	-	246,06
Razem dochody	73.015,00	217.678,14
Przekazanie dochodów na rzecz budżetu państwa	73.015,00	145.472,76

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
za 2008 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
I – PRZYCHODY	3.297.057,88	3.426.330,02	103,92
1. Przychody z tyt. usług na rzecz NFZ	3.005.057,88	3.119.623,81	103,81
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2.520.000,00	2.619.516,70	103,95
1.2. Porady specjalistyczne	335.500,00	342.278,36	102,02
1.3. Rehabilitacja	110.000,00	116.530,00	105,94
1.4. Psychiatria, leczenie uzależnień	39.557,88	41.298,75	104,40
2. Przychody z tyt. umów w zakresie medycyny pracy	100.000,00	107.110,50	107,11
3. Przychody z tyt. usług na rzecz innych podmiotów służby zdrowia	11.500,00	11.693,55	101,68
4. Przychody z tyt. usług na rzecz os. fizycz. nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń i pozostałe	73.000,00	75.192,50	103,00
5. Usługi w zakresie konsultacji i terapii dla osób z problemami alkoholowymi	6.000,00	6.000,00	100,00
1-5 Razem usługi medyczne	3.195.557,88	3.319.620,36	103,88
6. Pozostałe przychody operacyjne	88.500,00	88.898,77	100,45
6.1. Dotacje z UM na Programy zdrowotne	80.000,00	80.000,00	100,00
6.2. Dotacje z UG na Programy zdrowotne	5.000,00	5.000,00	100,00
6.3. Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, dotacje od innych podmiotów)	3.500,00	3.898,77	111,39
7. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	13.000,00	17.810,89	137,01
II - KOSZTY	3.256.400,00	3.084.321,09	94,72
1. Zużycie materiałów	204.000,00	181.980,76	89,21
2. Usługi obce	568.500,00	530.998,74	93,40
3. Podatki i opłaty	8.000,00	7.552,40	94,41
4. Wynagrodzenia	1.920.000,00	1.889.017,58	98,39
5. Świadczenia na rzecz pracowników	389.200,00	339.967,07	87,35
6. Amortyzacja	135.000,00	110.582,48	81,91
7. Pozostałe koszty wg rodzaju	26.200,00	24.206,80	92,39
8. Pozostałe koszty operacyjne	4.500,00	4,28	0,10
9. Koszty finansowe	1.000,00	10,98	1,10
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	40.657,88	342.008,93	841,19

Informację na temat realizacji planu finansowego SPZ POZ sporządzono według stanu na 27 lutego 2009 r. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego dane mogą ulec niewielkim zmianom w wyniku uzgadniania kont księgowych. Ostateczne dane zostaną przedstawione wraz z bilansem oraz rachunkiem wyników po zamknięciu okresu sprawozdawczego, tj. 31 marca 2009 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 zrealizował dodatni wynik finansowy. Okres ten zamknął się zyskiem w wysokości 342.008,93 zł. Na wynik ten złożyły się osiągnięte przychody i poniesione koszty działalności.

Przychody

W roku 2008 SPZ POZ osiągnął przychody ogółem w kwocie 3.426.330,02 zł – czyli 103,92 % założeń rocznych. W ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia zakład zrealizował przychód w wysokości 3.119.623,81 zł. Dało to realizację założeń na poziomie 103,81 %. Zasadniczą pozycję stanowiła podstawowa opieka medyczna. Przychody z tego tytułu wyniosły 2.619.516,70 zł tj. 103,95 %. Wysoki wskaźnik osiągnięto w pozycji psychiatria leczenie uzależnień. Zrealizowano ją w kwocie 41.298,75 zł. tj. 104,40 %. Powyżej planu ukształtowało się również wykonanie porad specjalistycznych. Przychód z tego tytułu wyniósł 342.278,36 zł. czyli 102,02 %. Najwyższą realizację osiągnęły także usługi medyczne w zakresie rehabilitacji. Przychody te zrealizowano w kwocie 116.530,00 zł. Były one wyższe o 5,94 % od założeń.

W roku 2008 r. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli świadczył także usługi medyczne na rzecz zakładów pracy. Otrzymano z tego tytułu 107.110,50 zł czyli 107,11 %. Plan przekroczone także w zakresie świadczeń medycznych na rzecz innych podmiotów ZOZ. Zakład uzyskał 11.693,55 zł. tj. 101,68 % założeń rocznych.

Znaczący wskaźnik realizacji planu osiągnięto w pozycji przychodów z usług na rzecz osób fizycznych nieuprawnionych to bezpłatnych świadczeń oraz dodatkowych badań diagnostycznych. Zrealizowano je w 103,00 % otrzymując 75.192,50 zł

W ramach konsultacji i terapii osób z problemami alkoholowymi przychody wyniosły 6.000,00 zł tj. 100 %.

W sumie SPZ POZ zrealizował usługi medyczne ogółem w 103,88 % co dało przychody na poziomie 3.319.620,36 zł.

W roku 2008 r. otrzymano z Urzędu Miasta dotacje na realizację programów zdrowotnych w wysokości 80.000 zł. W ramach Programu Walki z Rakiem Piersi z Urzędu Gminy Zduńska Wola wpłynęły środki w wysokości 5.000,00 zł. Były one przeznaczone na badania profilaktyczne mieszkańek gminy.

Pozostałe przychody operacyjne zakładu to środki pochodzące z darowizn oraz wynajmu gabinetów. Wyniosły one 3.898,77 zł, czyli 111,39 %.

Ponadto osiągnięto przychody finansowe w postaci odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Z tego tytułu wpływy wyniosły 17.810,89 zł. tj. 137,01 %.

Koszty

Koszty ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w roku 2008 r. wyniosły 3.084.321,09 zł, co stanowiło 94,72 % założeń.

Jednym z zasadniczych elementów kosztów były zakupione materiały i energia. Wydatki te wyniosły 181.980,76 zł, czyli 89,21 %. Zużycie leków zrealizowano w kwocie 29.021,63 zł, czyli 90,69 %. Na wskaźnik ten wpłynęły zakupy szczepionek, które zostały wykorzystane w programie profilaktycznym szczepień przeciwko grypie.

Niewielkie przekroczenie założonych wskaźników charakteryzuje wykorzystanie środków czystości oraz materiałów gospodarczych. Wydatki te były jednak niezbędne z uwagi na prowadzone prace remontowe i inwestycyjne w trakcie roku 2008. Wyniosły one kolejno 6.257,73 zł. i 8.896,42 zł. Inne pozycje nie wykazały odchylenia od prognoz na analizowany okres.

Kolejną składową kosztów funkcjonowania zakładu były usługi obce. W okresie czterech kwartałów 2008 r. wyniosły one w sumie 530.998,74 zł. Czyli 93,40 %.

Zasadniczą pozycję stanowiły procedury medyczne. Wydatkowano na ten cel 463.334,57 zł., tj. 96,53 %. Wzrost kosztów był ściśle uzależniony od zwiększonych przychodów wynikających ze zrealizowanych usług rzecz NFZ w zakresie specjalistyki.

Inne pozycje zakupionych usług obcych zostały zrealizowane w kwotach nie przekraczających założeń. Pozostałe usługi obce wyniosły 17.708,18 zł. Złożyły się na nie między innymi koszty zagospodarowania terenu wokół przychodni przy ul. Szadkowskiej 2 oraz prowizje bankowe.

Koszty z tytułu podatków i opłat zrealizowano planowo osiągając poziom 7.552,40 zł. tj. 94,41 %.

Najbardziej znaczącym kosztem w działalności zakładu były wynagrodzenia. Wyniosły one 1.889.017,58 zł. dając realizację planu wynoszącą 98,39 %. Wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany został wprowadzeniem podwyżek od lipca 2008 r. dla pracowników zakładu ze środków przekazanych na ten cel przez NFZ.

Świadczenia na rzecz pracowników w ciągu dwunastu miesięcy 2008 r. obciążały wynik w wysokości 339.967,07 zł. Ich wykonanie kształtowało się w granicach 87 %. Przekroczono je jedynie w pozycji naliczenia ZFŚS o ok. 1 %. W ujęciu wartościowym jest to jednak niewielka kwota, nie rzutująca znacząco na wynik finansowy. Składki ZUS wyniosły 297.099,87 zł, czyli 86,12 %. Szkolenia pracowników w analizowanym okresie stanowiły koszt w wysokości 643,90 zł, a zakup odzieży ochronnej 1.252,98 zł. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników stanowiły dofinansowanie zakupu okularów leczniczych dla pracowników wykonujących pracę przy monitorach komputerowych.

Amortyzacja majątku SPZ POZ wyniosła 110.582,48 zł. dając realizację planu na poziomie 81,91 %. Wzrost kosztów z tego tytułu w porównaniu do minionych okresów był skutkiem doposażenia placówek SPZ POZ w niezbędny sprzęt medyczny i inne wyposażenie zgodnie z wymogami NFZ.

Inne koszty zakładu to ubezpieczenie majątkowe i OC oraz delegacje i ryczałty pracowników. W sumie wydatkowano na ten cel 24.206,80 zł. realizując plan w 92,39 %. Z tego delegacje i ryczałty wyniosły 18.938,01 zł. a ubezpieczenia 5.161,27 zł.

W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne stanowiły nieznaczącą kwotę 4,28 zł. i były to wyksięgowane zaokrąglenia naliczeń składek ZUS oraz podatków. Koszty finansowe w kwocie 10,98 zł poniesiono w związku z koniecznością zwrotu wadium firmom biorącym udział w przetargach na prace remontowe prowadzone w roku 2008. Były to zwrócone odsetki od środków zabezpieczonych na rachunku bankowym pomniejszone o koszty obsługi.

Zobowiązania i należności

Zobowiązania ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na 31 grudnia 2008 r. wyniosły 298.999,36 zł. Z tego zobowiązania cywilnoprawne z tytułu zakupu materiałów i usług stanowiły kwotę 198.860,43 zł, zobowiązania publicznoprawne 94.260,27 zł a zobowiązania wobec pracowników 5.878,66 zł. Zakład nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

Należności ogółem SPZ POZ na 31 grudnia 2008 r. wyniosły 327.056,09 zł. Stanowią je należności cywilnoprawne z tytułu zrealizowanych usług medycznych w wysokości 327.051,09 zł. Z tego należności wymagalne wynoszą 10.665,55 zł. Pozostałe należności stanowią rozliczenia z pracownikami z tytułu znaczków pocztowych w kwocie 5,00 zł.

Urząd Miasta

Załącznik Nr 11

Zestawienie ogólne zamówień udzielonych w 2008r.
o wartości powyżej 14.000 EURO

Ip.	Zastosowany tryb	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
		ilość zam.	wartość w zł	ilość zam.	wartość w zł	ilość zam.	wartość w zł	ilość zam.	wartość w zł
1	Przetarg nieograniczony	12	13 358 757,45	1	120 000,00	9	2 192 521,12	22	15 671 278,57
2	Przetarg ograniczony							0	0,00
3	Przetarg dwustopniowy								
4	Negocjacje z ogłoszeniem			1	577 621,20			1	577 621,20
5	Z wolnej ręki					3	607 643,99	3	607 643,99
6	Zapytanie o cenę								
7	Razem wartość w zł	12	13 358 757,45	1	577 621,20	12	2 800 165,11	25	16 736 543,76

Jednostki budżetowe

Zestawienie ogólne zamówień udzielonych w 2008r.
o wartości powyżej 14.000 EURO

Ip.	Zastosowany tryb	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
		ilość zam.	wartość w zł	ilość zam.	wartość w zł	ilość zam.	wartość w zł	ilość zam.	wartość w zł
1	Przetarg nieograniczony	2	251 988,04					2	251 988,04
2	Przetarg ograniczony							0	0,00
3	Przetarg dwustopniowy							0	0,00
4	Negocjacje z ogłoszeniem							0	0,00
5	Z wolnej ręki							0	0,00
6	Zapytanie o cenę			1	82 660,00	8	890 356,79	9	973 016,79
7	Razem wartość w zł	2	251 988,04	1	82 660,00	8	890 356,79	11	1 225 004,83

Jednostki kultury

Zestawienie ogólne zamówień udzielonych w 2008r.
o wartości powyżej 14.000 EURO

Ip.	Zastosowany tryb	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
		ilość zam.	wartość w zł	ilość zam.	wartość w zł	ilość zam.	wartość w zł	ilość zam.	wartość w zł
1	Przetarg nieograniczony			1	79 977,22			1	79 977,22
2	Przetarg ograniczony							0	0,00
3	Przetarg dwustopniowy								
4	Negocjacje z ogłoszeniem							0	0,00
5	Z wolnej ręki							0	0,00
6	Zapytanie o cenę								
7	Razem wartość w zł	0	0,00	1	79 977,22	0	0,00	1	79 977,22