



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 4178

## SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2012 r.

### INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2012 został uchwalony uchwałą Nr XVII/203/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. W trakcie roku ulegał wielokrotnie zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2012 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 31.12.2012 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	106.544.624,00	95,87	108.163.224,90	95,62	1.618.600,90
Przychody	4.587.789,00	4,13	4.957.978,00	4,38	370.189,00
<b>Razem</b>	<b>111.132.413,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113.121.202,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1.988.789,90</b>
Wydatki	106.328.339,00	95,68	107.048.898,90	94,72	720.559,90
Rozchody	4.804.074,00	4,32	5.964.966,00	5,28	1.160.892,00
<b>Razem</b>	<b>111.132.413,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113.013.864,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1.881.451,90</b>

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem dochodów własnych, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów per saldo o kwotę 1.988.789,90 zł, a w szczególności:
  - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 1.719.640,00 zł,
  - b) zmniejszeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 800.067,00 zł,
  - c) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 949.437,69 zł,
  - d) zmniejszeniem dotacji celowych i środków na realizację inwestycji o kwotę 2.868.435,00 zł,
  - e) zwiększeniem dotacji celowych z POKL o kwotę 1.655.234,21 zł,
  - f) zwiększeniem kwot subwencji o kwotę 962.791,00 zł,
  - g) zwiększeniem kwoty przychodów o kwotę 370.189,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę 720.559,90 zł oraz zwiększeniem kwoty rozchodów o 1.160.892,00 zł.

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

- 1) w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola”:

- a) uchwałą Nr XVIII/225/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 stycznia 2012 r. zwiększono wkład własny na realizację projektu o kwotę 2.523.000,00 zł,
  - b) uchwałą Nr XXII/262/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 kwietnia 2012 r. zwiększono dotację celową na realizację projektu o kwotę 1.992.697,00 zł,
  - c) uchwałą Nr XXX/362/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2012 r. zmniejszono dotację celową na realizację projektu o kwotę 4.575.209,00 zł oraz wkład własny o kwotę 4.714.174,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli” uchwałą Nr XXX/365/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2012 r. zmniejszono dotację na realizację projektu o kwotę 663.273,00 zł oraz wkład własny o kwotę 57.812,00 zł;
  - 3) w zakresie projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej” uchwałą Nr XXX/363/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2012 r. zmniejszono dotację celową na realizację projektu o kwotę 56.527,00 zł oraz wkład własny o kwotę 18.842,00 zł;
  - 4) w zakresie projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” uchwałą Nr XXIX/346/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 listopada 2012 r. zmniejszono dotację celową na realizację projektu o kwotę 14.304,00 zł oraz wkład własny o kwotę 11.150,00 zł;
  - 5) w zakresie projektu pn. „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli” uchwałą Nr XXIX/342/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację projektu w kwocie 162.350,00 zł oraz wkład własny w kwocie 28.650,00 zł;
  - 6) w zakresie POKL realizowanych przez szkoły uchwałą Nr XVIII/224/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 stycznia 2012 r., w związku z niewykorzystaniem środków w 2011 r. zwiększono plan wydatków dla:
    - a) Szkoły Podstawowej Nr 10 na realizację projektu pn.: „Głodni wiedzy, spragnieni wrażeń” – 39.290,92 zł,
    - b) Publicznego Gimnazjum Nr 1 na realizację projektu pn.: "Szansa dla wszystkich. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów PG nr 1” w Zduńskiej Woli – 31.765,15 zł,
    - c) Publicznego Gimnazjum Nr 2 na realizację projektu pn.: „Nowe horyzonty wiedzy i kultury” – 7.205,31 zł;
  - 7) w zakresie POKL realizowanego przez Urząd Miasta uchwałą Nr XXII/257/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 marca 2012 r. wprowadzono do budżetu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wysokości 535.213,40 zł, na realizację projektu pn. „Jestem wielki”;
  - 8) w zakresie POKL realizowanego przez MOPS COS projektu pn. „Maksymilian”:
    - a) uchwałą Nr XXIII/271/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2012 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu, pochodzące z budżetu państwa w wysokości 46.953,85 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 886.906,11 zł,
    - b) zarządzeniem Nr 222/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2012 r. przekierowano kwotę wydatków w wysokości 109.558,99 zł z zasiłków oraz wydatków na utrzymanie ośrodka na świadczenia i wydatki stanowiące wkład własny w realizację projektu;
  - 9) uchwałą Nr XXV/296/12 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2012 r. zabezpieczono w budżecie Miasta kwotę 1.692,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji przekazanej na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli”, w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane.

**WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA**

Lp.	Treść	Budżet na dzień 1.01.2012 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	31.069.529,00	32.789.169,00	35.022.085,47	106,81	31,15
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.700.567,00	24.900.500,00	24.330.904,45	97,71	21,64
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	12.520.691,00	13.470.128,69	13.162.700,79	97,72	11,71
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	10.248.402,00	7.379.967,00	5.914.432,51	80,14	5,26
5	Dotacje celowe z POKL	107.144,00	1.762.378,21	1.190.551,78	67,56	1,06
6	Subwencja równoważąca	246.459,00	246.459,00	246.459,00	100,00	0,22
7	Subwencja oświatowa	22.437.375,00	23.292.828,00	23.292.828,00	100,00	20,72
8	Subwencja wyrównawcza	4.214.457,00	4.214.457,00	4.214.457,00	100,00	3,74
9	Subwencja uzupełniająca	0,00	107.338,00	107.338,00	100,00	0,09
A	Razem dochody, z tego:	106.544.624,00	108.163.224,90	107.481.757,00	99,37	95,59
	dochody bieżące	92.565.945,00	97.069.257,90	97.943.955,15		
	dochody majątkowe	13.978.679,00	11.093.967,00	9.537.801,85		
10	Kredyty/pożyczki	4.587.789,00	1.183.169,00	1.183.169,00	100,00	1,05
11	Wolne środki	0	3.774.809,00	3.774.809,39	100,00	3,36
B	Razem przychody	4.587.789,00	4.957.978,00	4.957.978,39	100,00	4,41
<b>A+B</b>	<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>111.132.413,00</b>	<b>113.121.202,90</b>	<b>112.439.735,39</b>	<b>99,40</b>	<b>100,00</b>
C	Wydatki, z tego:	106.328.339,00	107.048.898,90	100.535.966,75	93,92	94,18
	wydatki bieżące	88.326.204,00	91.835.797,90	87.972.482,26		
	wydatki majątkowe	18.002.135,00	15.213.101,00	12.563.484,49		
D	Rozchody	4.804.074,00	5.964.966,00	6.214.034,53	104,18	<b>5,82</b>
<b>C+D</b>	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>111.132.413,00</b>	<b>113.013.864,90</b>	<b>106.750.001,28</b>	<b>94,46</b>	<b>100,00</b>

Z danych tabeli wynika, że:

- 1) źródłem finansowania wydatków i rozchodów w 2012 r. były:
  - a) dochody własne Miasta zrealizowane w 106,81%,
  - b) pozostałe dochody zewnętrzne zrealizowane w 96,13%,
  - c) wolne środki i przychody zrealizowane w 100,00%;
- 2) struktura finansowania budżetu świadczy o uzależnieniu finansowym samorządu miejskiego od środków budżetu państwa i środków zewnętrznych (w 64,44%), przy środkach własnych (31,15%) i przychodach (4,41%), co ogranicza samodzielność gminy w zakresie wykonywania ustawowych zadań;
- 3) zadania gminy wykonywane były racjonalnie, a poniesione wydatki wykonane zostały w 93,92%.

**WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody, z tego:	108.163.224,90	107.481.757,00
1a	dochody bieżące	97.069.257,90	97.943.955,15
1b	dochody majątkowe	11.093.967,00	9.537.801,85
2	Przychody	4.957.978,00	4.957.978,39
3	Razem (1+2)	113.121.202,90	112.439.735,39
4	Wydatki, z tego:	107.048.898,90	100.535.966,75
4a	wydatki bieżące	91.835.797,90	87.972.482,26
4b	wydatki majątkowe	15.213.101,00	12.563.484,49
5	Rozchody	5.964.966,00	6.214.034,53
6	Razem (4+5)	113.013.864,90	106.750.001,28
7	Deficyt/Nadwyżka (1-4)	1.114.326,00	6.945.790,25
8	Przychody-Rozchody	- 1.006.988,00	- 1.256.056,14
9	Wolne środki (7+8)	107.338,00	5.689.734,11
10	Stan zadłużenia na dzień 1.01.2012 r.	34.700.144,50	34.700.144,50
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.	29.918.313,00	29.669.243,62
12	Wskaźnik zadłużenia – max. 60% dochodów	27,69%	27,60%
13	Wskaźnik obciążenia spłatą – max. 15% dochodów	5,51%	5,78%
14	Nadwyżka operacyjna (1a-4a)	5.233.460,00	9.971.472,89

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12. 2012 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0	1.693,09	0,01	1.693,09	0,00	100,00
Transport i łączność	1.734.067,00	3.353.636,00	2,96	2.629.073,38	2,34	78,39
Gospodarka mieszkaniowa	11.158.537,00	7.894.426,00	6,98	7.784.327,61	6,92	98,61
Działalność usług.	178.000,00	195.000,00	0,17	211.678,49	0,19	108,55
Administracja publiczna	391.186,00	504.074,00	0,45	576.640,04	0,51	114,40
Urzędy naczelnych organów władzy	7.644,00	7.644,00	0,01	7.644,00	0,01	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.500,00	153.500,00	0,13	150.254,99	0,13	97,89
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	45.451.837,00	44.966.886,00	39,75	46.327.300,09	41,20	103,03
Różne rozliczenia	26.978.291,00	28.026.082,00	24,77	28.258.192,70	25,13	100,83
Oświata i wychowanie	5.476.201,00	5.492.008,25	4,85	4.540.517,73	4,04	82,67
Ochrona zdrowia	680.000,00	709.663,00	0,63	727.138,43	0,65	102,46
Pomoc społeczna	12.229.361,00	13.729.237,56	12,14	13.303.020,74	11,83	96,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.722,00	169.072,00	0,15	7.022,00	0,01	4,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	380.909,00	380.909,00	0,34	351.185,86	0,31	92,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.106.000,00	2.389.194,00	2,11	2.415.867,85	2,15	101,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	190.200,00	0,17	190.200,00	0,17	100,00

<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>106.544.624,00</b>	<b>108.163.224,90</b>	<b>95,62</b>	<b>107.481.757,00</b>	<b>95,59</b>	<b>99,37</b>
Przychody	4.587.789,00	4.957.978,00	4,38	4.957.978,39	4,41	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>111.132.413,00</b>	<b>113.121.202,90</b>	<b>100,00</b>	<b>112.439.735,39</b>	<b>100,00</b>	<b>99,40</b>

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 1.693,09 zł.**

**Wykonanie – 1.693,09 zł, tj. 100,00%.**

### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

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

Plan – 1.693,09 zł.

Wykonanie – 1.693,09 zł, tj. 100,00%.

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 3.353.636,00 zł.**

**Wykonanie – 2.629.073,38 zł, tj. 78,39%.**

### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

Plan – 705.723,00 zł.

Wykonanie – 705.722,58 zł, tj. 100,00%.

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

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.972,68 zł, tj. 197,27%.

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 – 120.000,00 zł.

Wykonanie – 147.141,11 zł, tj. 122,62%.

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

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 836.513,00 zł.

Wykonanie – 270.828,88 zł, tj. 32,38%.

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

**§ 6290** – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 1.000.000,00 zł.

Wykonanie – 813.008,13 zł, tj. 81,30%.

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną na wspólne finansowanie inwestycji polegającej na uzbrojeniu i przebudowie dróg dojazdowych do terenów Podstrefy ŁSSE w Zduńskiej Woli. ŁSSE przekazała, zgodnie z umową kwotę 1.000.000,00 zł. Do dochodów została zaliczona kwota netto, natomiast podatek VAT wynikający z wystawionych faktur, zmniejszył poniesione wydatki.

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 690.400,00 zł.

Wykonanie – 690.400,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest zwrócony podatek VAT, naliczony i uiszczony przy budowie przez Miasto Zduńska Wola kanalizacji sanitarnej w ulicach Dojazd, Kościelnej, Złotej, Widawskiej, Juliusza, Szadkowskiej oraz wodociągu w ul. Srebrnej.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 7.894.426,00 zł.**

**Wykonanie – 7.784.327,61 zł, tj. 98,61.**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Plan – 263.507,00 zł.

Wykonanie – 288.816,55 zł, tj. 109,60%.

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta. Z uwagi na częściową aktualizację opłat, wpływy są wyższe niż ujmował plan.

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

Plan – 37.000,00 zł.

Wykonanie – 27.798,51 zł, tj. 75,13%.

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z, tzw. renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej przez gminę a także opłaty adiacenckie w związku z geodezyjnymi podziałami nieruchomości.

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 3.000,00 zł.

Wykonanie – 2.170,95 zł, tj. 72,37%.

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

**§ 0750** – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 390.483,00 zł.

Wykonanie – 444.273,37 zł, tj. 113,78%.

Na dochody te złożyły się:

- 1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze - 191.450,39 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych - 88.174,77 zł;
- 3) dzierżawa mienia gimnazjów - 151.180,26 zł;
- 4) dzierżawa mienia przedszkoli - 13.467,95 zł.

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

Plan – 382.000,00 zł.

Wykonanie – 382.032,92 zł, tj. 100,01%.

Na dochody te złożyły się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonanego w roku 2012 - 374.694,00 zł oraz raty z tytułu przekształceń dokonanych w latach ubiegłych - 7.338,92 zł.

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

Plan – 3.332.000,00 zł.

Wykonanie – 3.241.336,41 zł, tj. 97,28%.

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

- 1) sprzedaży 80 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 931.216,04 zł;
- 2) sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową:
  - a) przy ul. Dolnej nr 26 - 66.608,45 zł,
  - b) przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 2 - 157.317,89 zł,
  - c) przy ul. ks. prof. Józefa Tischnera nr 16 - 83.911,38 zł,
  - d) przy ul. ks. prof. Józefa Tischnera nr 39 - 89.858,54 zł,
  - e) przy ul. ks. prof. Józefa Tischnera nr 41 - 91.321,95 zł;
- 3) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lipowej nr 29-35 i ul. Moniuszki nr 12-20 - 1.525.486,40 zł;
- 4) sprzedaży 4 działek uzupełniających - 57.380,51 zł;
- 5) zamiany działki przy ul. Torowej - 4.627,00 zł;
- 6) sprzedaży działki przy ul. Zielonej nr 57 (I rata netto) - 9.581,92 zł;
- 7) rat z tytułu sprzedaży działek uzupełniających - 6.232,53 zł;
- 8) rat z tytułu zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli - 179.669,86 zł;

- 9) sprzedaży działek położonych przy ul. Orzechowej nr 1a i Leśnej nr 27 na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja SA - 12.265,26 zł;
- 10) pozostałe wpływy (zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży) - 25.858,68 zł.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 30.000,00 zł.

Wykonanie – 37.670,16 zł, tj. 125,57%.

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

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 284,55 zł.

Dochodem tego paragrafu jest jednorazowa opłata za służebność drogową do działki nr 100/6 wniesiona na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 9.638,27 zł.

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

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 3.000,00 zł.

Wykonanie – 2.589,42 zł, tj. 86,31%.

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

**§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

Plan – 3.453.436,00 zł.

Wykonanie – 3.340.111,23 zł, tj. 96,72%.

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

**§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 7.605,27 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja końcowa z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy budynku socjalnego.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdz. 71035 – Cmentarze**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**



Plan – 195.000,00 zł.

Wykonanie – 211.678,49 zł, tj. 108,55%.

Dochody te stanowią opłaty z tytułu wykupu placów grzebalnych i innych usług na cmentarzu miejskim.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 504.074,00 zł.**

**Wykonanie – 576.640,04 zł, tj. 114,40%.**

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

Plan – 331.074,00 zł.

Wykonanie – 331.074,00 zł, tj. 100,00%.

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

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 89,90 zł.

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

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 8.135,43 zł.

Dochodem tego paragrafu są środki pieniężne przekazane Miastu Zduńska Wola jako spadkobiercy ustawowemu.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 160.000,00 zł.

Wykonanie – 224.260,21 zł, tj. 140,16%.

Dochody tego paragrafu stanowiła refundacja wydatków na ubezpieczenie mienia wpłacone przez miejskie jednostki budżetowe - 110.887,24 zł, zwroty niewykorzystanych w roku 2011 dotacji - 15.510,77 zł, odszkodowania za szkody na mieniu - 8.040,37 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 17.820,91 zł, zwrot podatku VAT za rok 2011 - 20.504,00 zł, zwrot za wymienione okna w budynku należącym do Parafii WNMP - 9.632,47 zł oraz inne różne dochody - 41.864,45 zł (np. za korzystanie z sali toastów, obciążenia za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek).

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

Plan – 13.000,00 zł.

Wykonanie – 12.969,50 zł, tj. 99,77%.

Dochodami tego paragrafu są darowizny z przeznaczeniem na realizację VIII Jarmarku Zduńskowolskiego.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 111,00 zł.

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

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

Plan – 7.644,00 zł.

Wykonanie – 7.644,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

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

Plan – 7.644,00 zł.

Wykonanie – 7.644,00 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 – 153.500,00 zł.

Wykonanie – 150.254,99 zł, tj. 97,89%.

**Rozdz. 75414 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Plan – 2.500,00 zł.

Wykonanie – 2.500,00 zł, tj. 100,00%.

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

**Rozdz. 75416 – Straż gminna**

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

Plan – 150.000,00 zł.

Wykonanie – 146.583,22 zł, tj. 97,72%.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli, z czego 88.420,00 zł to mandaty nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnione przy pomocy fotoradaru. Niezapłacone mandaty zostały objęte tytułami wykonawczymi.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 350,25 zł, tj. 35,03%.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 821,52 zł.

Dochody tego paragrafu zrealizowała Straż Miejska jako jednostka budżetowa w związku z otrzymanymi zwrotami wydatków poniesionych w roku 2011.

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

**Plan – 44.966.886,00 zł.**

**Wykonanie – 46.327.300,09 zł, tj. 103,03%.**

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu:

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

**Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

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

Plan – 80.000,00 zł.

Wykonanie – 85.448,55 zł, tj. 106,81%.

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

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

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.344,33 zł, tj. 134,43%.

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowych opłat karty podatkowej.

**Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

Plan – 12.565.116,00 zł.

Wykonanie – 14.092.706,99 zł, tj. 112,16%.

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu na poziomie wyższym od planowanego w związku ze spłatą zaległości przez największego dłużnika.

**§ 0320 – Podatek rolny**

Plan – 2.400,00 zł.

Wykonanie – 3.044,60 zł, tj. 126,86%.

Podatek rolny został zrealizowany zgodnie z przypisem za 2012 rok.

**§ 0330 – Podatek leśny**

Plan – 1.050,00 zł.

Wykonanie – 1.111,00 zł, tj. 105,81%.

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z przypisem.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Plan – 307.000,00 zł.

Wykonanie – 353.313,67 zł, tj. 115,09%.

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu na poziomie odbiegającym od planowanego z uwagi na wpłatę zaległości.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 50.000,00 zł.

Wykonanie – 40.468,00 zł, tj. 80,94%.

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

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

Plan – 50.000,00 zł.

Wykonanie – 316.265,72 zł, tj. 632,53%.

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Wysoka realizacja dochodów wynika z uregulowania zaległości przez największego dłużnika.

**§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 10.129,00 zł, tj. 101,29%.

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.

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

**§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

Plan – 4.087.000,00 zł.

Wykonanie – 4.163.955,47 zł, tj. 101,88%.

Wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości są następstwem uregulowania zaległości.

**§ 0320 – Podatek rolny**

Plan – 160.000,00 zł.

Wykonanie – 155.479,65 zł, tj. 97,17%.

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Niższe wpływy wynikają z występowania zaległości.

**§ 0330 – Podatek leśny**

Plan – 820,00 zł.

Wykonanie – 985,24 zł, tj. 120,15%.

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

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Plan – 501.000,00 zł.

Wykonanie – 484.142,37 zł, tj. 96,64%.

Dochody z podatku zrealizowane zostały w niższej wysokości z uwagi na występujące zaległości.

**§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn**

Plan – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 181.268,26 zł, tj. 181,27%.

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 – 400.000,00 zł.

Wykonanie – 432.959,40 zł, tj. 108,24%.

Wszyscy inkasenci opłaty targowej z terenu miasta Zduńska Wola dokonali wpłat opłaty targowej w terminach i wysokościach wynikających z zawartych umów i rozliczonych biletów-druków ścisłego zarachowania. Zrealizowane dochody wynikają z faktycznie pobranych opłat.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 1.100.000,00 zł.

Wykonanie – 1.075.088,14 zł, tj. 97,74%.

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

**§ 0560 – Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 76,00 zł, tj. 7,60%.

W 2012 roku egzekucja komornicza zaległego podatku od posiadania psów przyniosła wpływy niższe od zakładanych.

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

Plan – 50.000,00 zł.

Wykonanie – 74.158,65 zł, tj. 148,32%.

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

**Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****§ 0410 – Opłata skarbową**

Plan – 600.000,00 zł.

Wykonanie – 524.450,60 zł, tj. 87,41%.

Niższe wpływy z opłaty skarbowej są następstwem mniejszej ilości, w stosunku do roku 2011, wydawanych zaświadczeń i dokumentów podlegającej tej opłacie.

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

Plan – 24.000.500,00 zł.

Wykonanie – 23.334.331,00 zł, tj. 97,22%.

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

**§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan – 900.000,00 zł.

Wykonanie – 996.573,45 zł, tj. 110,73%.

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

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 28.026.082,00 zł.**

**Wykonanie – 28.258.192,70 zł, tj. 100,83%.**

#### **Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

#### **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 23.292.828,00 zł.

Wykonanie – 23.292.828,00 zł, tj. 100,00%.

#### **Rozdz. 76802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

#### **§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Plan – 107.338,00 zł.

Wykonanie – 107.338,00 zł, tj. 100,00%.

#### **Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

#### **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 4.214.457,00 zł.

Wykonanie – 4.214.457,00 zł, tj. 100,00%.

#### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 165.00,00 zł.

Wykonanie – 319.592,13 zł, tj. 193,69%.

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

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 77.518,56 zł.

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

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 0,01 zł.

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

#### **Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

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

#### **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 246.459,00 zł.

Wykonanie – 246.459,00 zł, tj. 100,00%.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 5.492.008,25 zł.**

**Wykonanie – 4.540.517,73 zł, tj. 82,67%.**

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 213,00 zł.

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

#### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 137.500,00 zł.

Wykonanie – 155.683,90 zł, tj. 113,22%.

Na dochody złożyły się wpływy za korzystanie z basenu i sauny przy Zespole Szkół nr 1.

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 18.600,00 zł.

Wykonanie – 9.734,58 zł, tj. 52,34%.

Na wykonanie tego paragrafu złożyły się odsetki uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 32.100,08 zł.

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego - 3.303,00 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych - 4.992,27 zł, dochód ze sprzedaży makulatury - 14,00 zł, dochód ze sprzedaży złomu - 24,50 zł, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 476,07 zł oraz odpłatność Gminy Zduńska Wola za dowóz dzieci z terenu gminy do szkół - 23.290,24 zł.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

#### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 2.038.200,00 zł.

Wykonanie – 1.754.955,54 zł, tj. 86,10%.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu opłaty za pobyt w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie - 885.333,67 zł i odpłatności za żywienie - 869.621,87 zł.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 10.900,00 zł.

Wykonanie – 10.600,16 zł, tj. 97,25%.

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

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 101.870,00 zł.

Wykonanie – 137.749,94 zł, tj. 135,22%.

Dochodami tego paragrafu są:

- 1) opłaty wniesione przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Gminę Sędziejowice z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli - 135.622,94 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego oraz zwrotu podwójnie zapłaconej faktury za szkolenie w Przedszkolu nr 5 - 2.127,00 zł.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 268,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 8.600,00 zł.

Wykonanie – 6.304,12 zł, tj. 73,30%.

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

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 2.698,22 zł.

Na dochody tego paragrafu złożyły się dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego - 2.093,00 zł, zwrotu nadpłaconej kwoty za ciepło w 2011 r. w PG nr 1 i PG nr 2 - 478,59 zł, zwroty odsetek od nadpłaconych składek ZUS na OFE w PG nr 3 - 46,63 zł, koszty upomnienia w PG nr 5 - 30,00 zł oraz tytuł wykonawczy dotyczący obowiązku szkolnego - 50,00 zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 573.000,00 zł.

Wykonanie – 531.137,35 zł, tj. 92,69%.

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

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł.



Wykonanie – 10.940,64 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli”.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 2.693,33 zł.

Dochody tego paragrafu stanowi incydentalny dochód ze sprzedaży złomu w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli”.

**§ 2007** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 554.503,39 zł.

Wykonanie – 464.044,60 zł, tj. 83,69%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa przekazana przez Ministerstwo Finansów (środki UE) na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów przez SP nr 10 oraz PG nr 1 i PG nr 2 oraz przez Urząd Miasta Zduńska Wola projektu pn. „Jestem wielki”.

**§ 2009** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 111.664,86 zł.

Wykonanie – 91.363,27 zł, tj. 81,82%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (środki krajowe) na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów przez SP nr 10 oraz PG nr 1 i PG nr 2 oraz przez Urząd Miasta Zduńska Wola projektu pn. „Jestem wielki”.

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

Plan – 1.056,00 zł.

Wykonanie – 1.056,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**§ 6207** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 1.936.114,00 zł.

Wykonanie – 1.328.975,00 zł, tj. 68,64%.

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 709.663,00 zł.**

**Wykonanie – 727.138,43 zł, tj. 102,46%.**

### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**§ 0480** – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 709.502,00 zł.

Wykonanie – 726.977,43 zł, tj. 102,46%.

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

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

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

Plan – 161,00 zł.

Wykonanie – 161,00 zł, tj. 100,00%.

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

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 13.729.237,56 zł.**

**Wykonanie – 13.303.020,74 zł, tj. 96,90%.**

#### **Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan – 11.415,60 zł.

Wykonanie – 7.202,78 zł, tj. 63,10%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**§ 0920** – Pozostałe odsetki

Plan – 4.800,00 zł.

Wykonanie – 5.168,79 zł, tj. 107,68%.

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

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 21.208,00 zł.

Wykonanie – 36.728,33 zł, tj. 173,18%.

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

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

Plan – 10.600.592,00 zł.

Wykonanie – 10.334.279,70 zł, tj. 97,49%.

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

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

Plan – 30.000,00 zł.

Wykonanie – 86.640,92 zł, tj. 288,80%.

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

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

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

Plan – 52.397,00 zł.

Wykonanie – 52.368,80 zł, tj. 99,95%.

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

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

Plan – 46.000,00 zł.

Wykonanie – 45.414,00 zł, tj. 98,73%.

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

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 1.100,00 zł, tj. 110,00%.

Dochody w tym rozdziale stanowi zwrot nienależnie wypłaconego zasiłku celowego.

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

Plan – 231.443,00 zł.

Wykonanie – 231.443,00 zł, tj. 100,00%.

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

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

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

Plan – 520.410,00 zł.

Wykonanie – 515.145,35 zł, tj. 98,99%.

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

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 45.677,33 zł.

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

#### § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 2.932,67 zł.

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

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 886.906,11 zł.

Wykonanie – 603.209,40 zł, tj. 68,01%.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 46.953,85 zł.

Wykonanie – 31.934,51 zł, tj. 68,01%.

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

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

Plan – 203,00 zł.

Wykonanie – 203,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację celową przeznaczono na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd dla podopiecznego MOPS COS oraz na obsługę zadania. Wynagrodzenie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

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

Plan – 761.081,00 zł.

Wykonanie – 759.871,39 zł, tj. 99,84%.

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

### **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### § 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 28.867,00 zł.

Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty za zrealizowane usługi opiekuńcze.

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

Plan – 2.830,00 zł.

Wykonanie – 2.829,82 zł, tj. 99,99%.

Dotację z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze przyznał Wojewoda Łódzki.

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 5,95 zł.

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

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

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

Plan – 101.500,00 zł.

Wykonanie – 101.500,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przekazał Wojewoda Łódzki.

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

Plan – 410.498,00 zł.

Wykonanie – 410.498,00 zł, tj. 100,00%.

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

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 169.072,00 zł.**

**Wykonanie – 7.022,00 zł, tj. 4,15%.**

#### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 300,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest opłata za wpis do rejestru żłobków.

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

Plan – 6.722,00 zł.

Wykonanie – 6.722,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Środki częściowo sfinansowały dotację przeznaczoną do podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek.

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

**§ 2007** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 137.997,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 24.353,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli”. Z uwagi na długotrwałą weryfikację wniosku przez WWPE oraz czasochłonne przygotowanie przetargów realizacja projektu została przesunięta na lata 2013-2014.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 380.909,00 zł.**

**Wykonanie – 351.185,86 zł, tj. 92,20%.**

##### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 91,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

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

Plan – 380.909,00 zł.

Wykonanie – 351.094,86 zł, tj. 92,17%.

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

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 2.389.194,00 zł.**

**Wykonanie – 2.415.867,85 zł, tj. 101,12%.**

##### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 5.904,99 zł.

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

##### **Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

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

Plan – 68.720,00 zł.

Wykonanie – 68.246,00 zł, tj. 99,31%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację trzech projektów z dziedziny „Edukacja Ekologiczna”: „Laboratorium ekologiczne - zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli”, „Zaplanowanie i utworzenie Pracowni Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Zduńskiej Woli” i „I Festiwal Ekologiczny w Zduńskiej Woli”.

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

Plan – 153.904,00 zł.

Wykonanie – 153.904,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji obiektów oświatowych.

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 120.792,73 zł, tj. 120,79%.

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

**Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

**§ 0400** – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 3.000,00 zł.

Wykonanie – 5.120,89 zł, tj. 170,70%.

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.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 3.000,00 zł.

Wykonanie – 1.330,00 zł, tj. 44,33%.

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

**§ 0740** – Wpływy z dywidend

Plan – 60.570,00 zł.

Wykonanie – 60.569,24 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest dywidenda z podziału zysku za 2011 rok przekazana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000.000,00 zł.

Wykonanie – 2.000.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu jest wpłata Miejskich Sieci Ciepłych sp. z o. o. tytułem odpłatności za udziały nabyte celem ich umorzenia.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan – 190.200,00 zł.****Wykonanie – 190.200,00 zł, tj. 100,00%.****Rozdz. 92116 – Biblioteki**

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

Plan – 89.000,00 zł.

Wykonanie – 89.000,00 zł, tj. 100,00%.

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

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

Plan – 101.200,00 zł.

Wykonanie – 101.200,00 zł, tj. 100,00%.

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

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH**

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2012 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 612.922,51 zł (w tym za 2012 rok - 302.761,68 zł).

1. Zaległości przedsiębiorstw w upadłości - 128.926,17 zł. Zaległości te dotyczą trzech przedsiębiorstw. Zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości.

2. Pozostałe zaległości - 483.996,34 zł. Z zaległości tych:

- 1) kwota 153.766,63 zł dotyczy trzech przedsiębiorstw, których majątek w wyniku egzekucji komorniczej został zlicytowany i budżet miasta nie odzyskał wszystkich swoich należności;
- 2) w stosunku do kwoty 330.229,71 zł pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (191.091,76 zł).

Podatek rolny od osób prawnych - 1,00 zł.

Zaległość wynika z niedopłaty podatku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - 76.280,39 zł (w tym za 2012 rok - 4.496,00 zł).

Z zaległości tych:

- 1) kwota 3.626,00 zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw w upadłości - zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości;
- 2) kwota 61.818,82 zł dotyczy największego dłużnika - postępowanie egzekucyjne zakończyło się bezskutecznością egzekucji z uwagi na brak majątku a próba przeniesienia odpowiedzialności na rzecz osób trzecich z uwagi na zgon prezesa zarządu - jednoosobowego na obecnym etapie nie przyniosła rezultatu;
- 3) w stosunku do kwoty 8.261,23 zł postępowania egzekucyjne zakończyły się umorzeniami z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 4) kwota 2.574,34 zł jest objęta windykacją.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 663.650,37 zł (w tym za 2012 rok - 218.356,05 zł), z zaległości tych:



- 1) 11 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 404.013,71 zł. Zaległości te stanowią 60,88% ogólnej kwoty zaległości. Z tych podatników 5 nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości - kwota 290.035,77 zł. Prowadzone egzekucje w 4 przypadkach zakończyły się licytacją nieruchomości. Kwoty uzyskane ze sprzedaży w bardzo nieznacznym stopniu lub wcale zaspokoily należności budżetu miasta. Kwoty te figurują w ewidencji zaległości, ale praktycznie nie ma żadnych możliwości ich wyegzekwowania. Kwota 209.871,10 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a kwota 37.258,58 zł wpisem hipoteki. Znaczącym problemem w zakresie najwyższych zaległości jest przewlekłość prowadzonych postępowań egzekucyjnych, prowadzonych najczęściej w postaci łącznej egzekucji sądowej i administracyjnej oraz fakt kumulacji zadłużeń z różnych źródeł. 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. Zaległości pozostałe po zakończeniu postępowań egzekucyjnych figurują w ewidencji księgowej do czasu ich przedawnienia, po czym ulegają odpisaniu;
- 2) 59 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 189.413,03 zł;
- 3) pozostałe zaległości - 70.223,63 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 2196 upomnień oraz 635 tytułów wykonawczych. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 40.887,14 zł.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) - 61.059,21 zł (z tego za 2012 rok - 36.664,24 zł).

Z zaległości tych 13 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 36.566,11 zł, co stanowi 59,89% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 922 upomnień oraz 209 tytułów wykonawczych. Kwotę 9.851,20 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 173.722,75 zł (w tym za 2012 rok - 55.373,30 zł).

Z zaległości tych kwota 165.519,19 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 2.120,00 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 109 upomnień oraz 58 tytułów wykonawczych.

Zaległości z podatków zniesionych - 2.587,19 zł.

Zaległości dotyczą zniesionego od 2008 roku podatku od psów. Z zaległości tych kwota 1.555,87 zł jest objęta tytułami wykonawczymi. Postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 1.031,32 zł zostały zakończone protokołami o nieściągalności.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień (w zł)		
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości osoby prawne	1.847.919,14	612.922,51	-1.234.996,63
Podatek rolny osoby prawne	39,60	1,00	-38,60
Podatek od środków transportowych osoby prawne	110.248,36	76.280,39	-33.967,97
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	815.849,76	663.650,37	-152.199,39
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	77.272,56	61.059,21	-16.213,35
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	150.101,89	173.722,75	+23.620,86
Podatki zniesione	8.818,35	2.587,19	-6.231,16
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.010.249,66</b>	<b>1.590.223,42</b>	<b>-1.420.026,24</b>

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie 2012 roku wykazuje, że zaległości w podatkach uległy zmniejszeniu w zakresie podatków od przedsiębiorców, w wyniku regulowania wpłat przez największych dłużników. Zmniejszeniu uległy również zaległości osób fizycznych, z wyjątkiem zaległości w podatku od środków transportowych. Przyczyną tego zjawiska może być wzrost podatków oraz sytuacja finansowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

### **Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika**

W okresie 2012 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, 7 podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości - 26.898,00 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości - 1.088,00 zł;
- 3) odroczone termin płatności należności głównej w wysokości - 84.292,80 zł;
- 4) odroczone termin płatności odsetek w wysokości - 36,00 zł;
- 5) rozłożono na raty spłatę zaległości w należności głównej w wysokości - 1.375.844,70 zł;
- 6) rozłożono na raty spłatę odsetek za zwłokę w wysokości - 231.990,00 zł.

### **ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2012 R.**

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 75.384,33 zł (w tym 13.465,34 zł za 2012 rok).

Z zaległości tych 14 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 62.419,96 zł, co stanowi 82,80% zaległości. Kwota 28.385,54 zł została objęta nakazami zapłaty. Postępowanie egzekucyjne w stosunku do kwoty 28.571,82 zł zakończyło się brakiem wyegzekwowania należności, a nieruchomości zostały zbyte w drodze licytacji komorniczej. W okresie 2012 roku w ramach czynności windykacyjnych wystawiono zalegającym z opłatami 945 wezwań do zapłaty.

Zaległości w opłacie adiacenckiej - 9.617,45 zł.

Osobom zalegającym z wniesieniem opłat adiacenckich wystawiono wezwania do uregulowania należności. Zaległości te posiada 10 osób, w tym jedna zaległość wynosi 8.299,20 zł, a pięć pozycji nie przekracza 0,50 zł.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu - 16.403,91 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i bezumownego korzystania z gruntu wynoszą 16.403,91 zł, w tym za 2012 rok 9.584,38 zł. Pięciu dzierżawców posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 12.372,61 zł. Dzierżawcom wysłano 87 wezwań do zapłaty. Kwota 5.866,33 zł została objęta nakazami zapłaty.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.225,12 zł.

Z opłatą raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zalega jedna osoba. Wystąpiono z wnioskiem o skierowanie zadłużenia na drogę egzekucji sądowej.

Zaległości z tytułu renty planistycznej - 915,00 zł.

Zaległości te dotyczą 2 dłużników i zostały objęte nakazem zapłaty.

Zaległości z tytułu odszkodowań - 28.448,77 zł.

Z zapłatą raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości zalega jedna osoba. Skierowano do niej wezwanie do zapłaty. Wystąpiono z wnioskiem o wpis hipoteki.

### **Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy**

<b>Tytuł zaległości</b>	<b>Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r.</b>	<b>Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>Zmiany w stanach zaległości</b>
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	77.033,09	75.384,33	-1.648,76
Opłata adiacencka	11.476,66	9.617,45	-1.859,21

Oplata za dzierżawę	33.981,50	16.403,91	-17.577,59
Oplata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.707,23	4.225,12	-482,11
Renta planistyczna	2.347,00	915,00	-1.432,00
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	11.712,08	28.448,77	+16.736,69
Razem:	141.257,56	134.994,58	-6.262,98

Z danych tabeli wynika, że w 2012 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy (w następstwie windykacji zaległości), z wyjątkiem należności z tytułu odszkodowań za zwrot nieruchomości. Wzrost zadłużenia w tym przypadku wynika z faktu, że prowadzone czynności windykacyjne nie przyniosły jeszcze rezultatów.

### Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

W okresie 2012 roku na podstawie uchwały nr LV/562/10 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielono ulgi jednemu dłużnikowi - umorzono należności w wysokości 556,64 zł i odsetki w wysokości 125,04 zł.

### SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

**Plan ogółem 113.013.864,90 zł.**

**Wykonanie 106.750.001,28 zł, tj. 94,46%,**

z tego: wydatki na plan 107.048.898,90 zł wykonano 100.535.966,75 zł,

rozchody na plan 5.964.966,00 zł wykonano 6.214.034,53 zł.

W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące na plan 91.835.797,90 zł wykonano 87.972.482,26 zł,

- wydatki majątkowe na plan 15.213.101,00 zł wykonano 12.563.484,49 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.293,09	4.929,17	93,12
600	Transport i łączność	6.945.788,00	6.498.588,04	93,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.690.970,00	6.851.469,59	78,83
710	Działalność usługowa	187.000,00	166.703,20	89,15
750	Administracja publiczna	9.424.398,00	9.131.516,49	96,89
751	Urzędy nacz.org. władzy	7.644,00	7.644,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	301.482,00	301.473,63	100,00
757	Obsługa długu publicznego	3.000.000,00	1.833.359,11	61,11
758	Różne rozliczenia	225.138,62	1.339,15	0,60
801	Oświata i wychowanie	49.714.442,63	48.525.332,46	97,61
851	Ochrona zdrowia	731.103,00	702.220,39	96,05
852	Pomoc społeczna	19.943.078,56	19.257.376,19	96,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257.722,00	40.775,00	15,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	564.009,00	506.003,24	89,72
900	Gospodarka komunalna	3.608.670,00	3.440.535,06	95,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.149.141,00	2.149.069,31	100,00
926	Kultura fizyczna	1.293.019,00	1.117.632,72	86,44
<b>Razem wydatki</b>		<b>107.048.898,90</b>	<b>100.535.966,75</b>	<b>93,92</b>
992	Spłata kredytów i pożyczek	5.964.966,00	6.214.034,53	104,18
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>		<b>113.013.864,90</b>	<b>106.750.001,28</b>	<b>94,46</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan – 5.293,09 zł.****Wykonanie – 4.929,17 zł, tj. 93,12%.****Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze****Plan – 3.600,00 zł.****Wykonanie – 3.236,08 zł, tj. 89,89%.**

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

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność****Plan – 1.693,09 zł****Wykonanie – 1.693,09 zł, tj. 100,00%**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zadanie zlecone, polegające na realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wpłata nastąpiła zgodnie z wnioskami i dotyczyła 7 rolników.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan – 6.945.788,00 zł.****Wykonanie – 6.498.588,04 zł, tj. 93,56%.****Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Plan – 2.755.210,00 zł.****Wykonanie – 2.748.852,56 zł, tj. 99,77%.**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - 2.690.209,88 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej - 48.000,00 zł;
- 3) bieżące naprawy wiat przystankowych - 10.642,68 zł.

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe****Plan – 135.227,00 zł.****Wykonanie – 135.226,20 zł, tj. 100,00%.**

Przekazano dotacje celowe do Powiatu Zduńskowolskiego przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenie inżyniera kontraktu, promocję projektu oraz badania laboratoryjne na zadaniu pn.: „Przebudowa infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” – 35.226,20 zł;
- 2) remont ul. Dąbrowskiego – 100.000,00 zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne****Plan – 4.055.351,00 zł.****Wykonanie – 3.614.509,28 zł, tj. 89,13%.**

W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano:

- 1) remonty nawierzchni – 319.999,02 zł;

- a) żuźlowych, gruntowych i tłuczniowych w ulicach: Traugutta, Zduńskiej, Polnej, Leszczynowej, Zielonogórskiej (od linii PKP do ul. Wiśniowej), Olimpijskiej, Turystycznej, Czeremchy, Orzechowej, Leśnej, Cyprysowej, Cedrowej, Kosodrzewiny, Kalinowej, Tischnera, Popieluszki, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Twardowskiego, Poświatowskiej, Łanowej, Kwiatowej, Żurawiej, Braterskiej, Dalekiej, Jarzębinowej, Maratońskiej, Sportowej, Agrestowej, Dębowej, Laskowej, Nowomiejskiej, Kaczej, Strzeleckiej, Wspólnej,
  - b) z tłucznia kamiennego w ulicach: Leszczynowej, Polnej, Gałczyńskiego, Lnianej, Granicznej i Wspólnej,
  - c) bitumicznych i betonowych w ulicach: Mostowej, Wileńskiej, Chełmońskiego, Narutowicza, Klasztornej, Lipowej, Murarskiej, Pomorskiej, Al. Kościuszki, Tomaszewskiego, Szymanowskiego, Konwaliowej, Zielonej, Topolowej (IOMB-y), Wilczej (IOMB-y), Kolonowej, Zachodniej, Jagiełły,
  - d) remont chodnika ul. Mickiewicza (odcinek od ul. KEN do ul. Tkackiej), ul. Reja, ul. Królewskiej, ul. Krętej, ciągu pieszego łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Malczewskiego,
  - e) parkingu przy MDK przy ul. 1-go Maja;
- 2) akcję zimową (w tym 120.000 zł jako wydatki niewygasające), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, okresową kontrolę stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych dróg gminnych, pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, badanie nawierzchni dróg – 279.989,40 zł;
  - 3) ubezpieczenie dróg, odszkodowanie za szkody komunikacyjne i osobowe zaistniałe na drogach gminnych, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia oc, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz związane ze zwrotem dotacji otrzymanej na przebudowę ul. Klonowej – 43.402,00 zł.

Zadaniami inwestycyjnymi na drogach miejskich finansowanymi w 2012 r. były zadania:

- 1) poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej – 1.113.654,87 zł;
- 2) przebudowa ulic dojazdowych: Kanałowej i Lipowej, do terenów położonych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Zduńskiej Woli – 1.107.735,59 zł (w tym 143.832,21 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) połączenie sieci dróg dojazdowych Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zduńskiej Woli z ulicą Przemysłową oraz ulicą Łódzką – 369.741,40 zł (w tym 368.880,40 zł jako wydatki niewygasające);
- 4) przebudowa ul. Kopernika – 346.039,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 5) dotacja celowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Wiejska-Kacza-Prosta – 33.948,00 zł.

#### **Ad 1)**

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Klonowej na całej długości wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie jest dofinansowane w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Realizację drogi planuje się w cyklu dwuletnim 2012–2013. Rozpoczęcie robót nastąpiło 10 maja 2012 r., zakończenie I etapu 30 października 2012 r. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową to 31 sierpnia 2013 r. W ramach I etapu robót zostały wykonane:

- a) jezdnia asfaltowa o długości 346,15 m i konstrukcji: beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 5 cm, beton asfaltowy w warstwie wiążącej gr. 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- b) nawierzchnie z kostki betonowej (chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy gospodarcze, pas postojowy) o powierzchni 1.787,97 m<sup>2</sup>,
- c) konstrukcja: nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej prostokątnej typu „Holland” gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowa ze stabilizacji gruntu cementem 10 cm, podsypka piaskowa gr. 10 cm,
- d) kanalizacja deszczowa.

**Ad 2)**

W ramach zadania przewidziano przebudowę ulicy Kanałowej na odcinku od ulicy Moniuszki do ulicy Lipowej o dł. 309,57 m oraz przebudowę ul. Lipowej na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Wychodniej o dł. 203,40 m. Wartość zadania to 1.157.748,39 zł. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w dniu 6 grudnia 2012 r. inspektor nadzoru przerwał prace budowlane, a termin zakończenia inwestycji został przesunięty na dzień 30 kwietnia 2013 r.

**Ad 3)**

W ramach zadania przewidziano połączenie sieci dróg dojazdowych ŁSSE z ul. Przemysłową oraz ul. Łódzką poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Kanałową i przebudowę ul. Lipowej. Wartość pierwszej części zadania to 209.106,53 zł. Umowa została zawarta w dniu 11 grudnia 2012 r. Poniesiono wydatki w wys. 861,00 zł na podział i aktualizację kosztorysów, zabezpieczone środki na roboty budowlane zostały ustalone jako wydatki niewygasające. Zakres drugiej części inwestycji o wartości 152.773,87 zł (wydatki niewygasające) obejmuje odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Kanałowej o dł. 202,00 m i szer. 4,00 m oraz odcinek od ul. Wychodniej do Elektrociepłowni o dł. 260,00 m. i szer. 6,00 m. Konstrukcja nawierzchni drogi: 1 – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, 2 – warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm, 3 – nawierzchnia istniejąca tłuczniowa po wyrównaniu istniejących zadoleń. Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni zapewnia pochylenie poprzeczne i podłużne jezdni. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 31 maja 2013 r.

**Ad 4)**

Zakres przebudowy obejmuje odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Spółdzielczej poprzez wykonanie 724,00 m jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 6,00 m. Konstrukcja nawierzchni drogi: 1 – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S11 gr. 2+3 cm, 2 – warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm, 3 – nawierzchnia istniejąca tłuczniowa po wyrównaniu istniejących zadoleń. Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni zapewnia pochylenie poprzeczne i podłużne jezdni. W 2012 r. wykonano remonty cząstkowe istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, warstwę podbudowy z asfaltu gr. 2 cm. Pozostała do wykonania warstwa ścieralna gr. 3 cm oraz utwardzenie poboczy. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 kwietnia 2013 r.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Plan – 8.690.970,00 zł.****Wykonanie – 6.851.469,59 zł, tj. 78,83%****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan – 1.330.000,00 zł.****Wykonanie – 605.338,11 zł, tj. 45,51%.**

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 263.454,07 zł w 2012 r. dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku ze zbywaniem lokali mieszkalnych, działek, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustaleniem renty planistycznej, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty z tytułu taksy notarialnej w związku z pozytkiwaniem gruntów do zasobów, dzierżawę terenu przy zbiorniku Kępina, opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych – 118.033,34 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach – 107.755,89 zł;
- 3) zapłaty odszkodowań za niezapewnienie lokali socjalnych w ramach wyroku eksmisyjnego, zgodnie z wyrokami sądowymi, koszty postępowania sądowego – 35.376,66 zł;
- 4) zwrotu kosztów poniesionych przez członków komisji mieszkaniowej przy przeprowadzaniu wizji lokali u wnioskodawców ubiegających się o najem lokali oraz tłumaczenia aktu zgonu dawnego właściciela nieru-

chomości położonej przy Pl. Wolności 15 w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości – 2.288,18 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 341.884,04 zł sfinansowano:

- 1) wykup terenów z przeznaczeniem pod drogi publiczne w ul. Świerkowej, ul. Borowej, ul. Turystycznej i ul. Torowej (ogółem 2.987,20 m<sup>2</sup>) wraz z kosztami wyceny działek oraz opłat notarialnych i sądowych – 186.704,79 zł;
- 2) odszkodowania za tereny przejęte pod drogi z mocy prawa w związku z wydanymi przez Starostę Zduńskowolskiego decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ul. Gołębiej i ul. Zielonej) oraz w związku z geodezyjnym podziałem nieruchomości przy ul. Getta Żydowskiego, ul. Dolnej i ul. Ks. Prof. Józefa Tischnera, wraz z kosztami operatów szacunkowych i opłat sądowych – 155.179,25 zł.

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

**Plan – 7.360.970,00 zł.**

**Wykonanie – 6.246.131,48 zł, tj. 84,85%.**

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej sfinansowano:

- 1) ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Miasta oraz mapy do miejscowych planów i studium – 1.854,70 zł;
- 2) opiniowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie ulic: Juliusza, Pl. Wolności i Getta Żydowskiego, Kościelnej, Mickiewicza, Tkackiej, Sieradzkiej i Pl. Wolności, opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Mickiewicza, Tkackiej, Sieradzkiej i Pl. Wolności oraz projekt II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 2.450,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 6.241.826,78 zł finansowano:

- 1) projekt pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta” – 6.028.769,91 zł;
- 2) wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy – 58.056,87 zł (w tym 15.449,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) modernizacja zwolnionych lokali mieszkalnych w celu dostosowania ich do potrzeb lokali zamiennych i socjalnych – 155.000,00 zł (jako wydatki niewygasające).

#### **Ad 1)**

W ramach projektu realizowane są następujące inwestycje:

- 1) odbudowa budynku ratusza z wieżą widokową, zawierającego funkcję kulturalną z salą widowiskową na 400 osób, salą kameralną na 150 osób, przestrzenią wystawienniczą, salą wielofunkcyjną, kawiarnią, biu-rem informacji turystycznej, zapleczem administracyjnym oraz funkcje towarzyszące – administracyjną z siedzibą Rady Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, funkcję integracji społecznej z salą, klubem spotkań dla osób niepełnosprawnych i starszych, miejską świetlicą środowiskową oraz pomieszczeniem dla animatora społecznego. Projekt obejmuje także budowę jednokondygnacyjnego garażu podziemnego;
- 2) zagospodarowanie Pl. Wolności wraz z uporządkowaniem istniejącego drzewostanu i dodaniem nowych nasadzeń, budową placyków wśród zieleni wraz z niezbędnymi dojazdami oraz realizacją pełnej infrastruktury technicznej - dojazdów, wjazdu do garażu podziemnego, remont istniejących parkingów naziemnych oraz wymianę nawierzchni istniejących miejsc parkingowych, budowę przyłączy do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej i sieci teletechnicznej, oświetlenie terenu;
- 3) remont 6 kamienic z zagospodarowaniem terenu wokół nich;
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej do kamienic.

Na realizację odbudowy ratusza wyłoniony został wykonawca po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych. Umowa na roboty budowlane na kwotę brutto

19.555.935,98 zł została podpisana w dniu 14 marca 2012 r. Zadanie realizuje firma Intracom Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku wykonano: stan surowy obiektu, przyłącza wod.-kan. oraz ciepłne do budynku ratusza, trwają prace przy montażu ślusarki okiennej, prace murowe, tynkarskie, izolacje oraz rozprowadzane są instalacje wod.-kan., elektryczne w budynku. Do końca 2012 roku wydatkowano kwotę brutto 5.311.999,63 zł. Z uwagi na roboty dodatkowe, które pojawiły się w trakcie inwestycji, zawarto z firmą Intra- kat, w trybie zamówienia z wolnej ręki, dwie umowy:

- 1) umowę na kwotę 12.300,00 zł - prace archeologiczne związane odnalezieniem, wykopaniem i skatalogowaniem fundamentów starego ratusza;
- 2) umowę na kwotę 59.751,24 zł - usunięcie i utylizację asfaltu, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz przestawienie pomników we wskazane przez Miasto miejsca.

Podpisano również dwa aneksy do umowy podstawowej kosztorysowej:

- 1) aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r., zwiększający wartość robót o kwotę brutto 78.463,62 zł – po aneksie wartość robót budowlano-montażowych wynosi brutto 19.634.399,6 zł;
- 2) aneks nr 2 z dnia 6 grudnia 2012 r. – przesuwający termin zakończenia inwestycji z dnia 30 września 2013 r. na 31 października 2013 r. oraz uaktualniający harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

Ponadto przeprowadzono przetarg nieograniczony, o wartości pow. 14.000 euro, na dostawę i nasadzenie 100 sztuk drzew na terenach będących własnością Gminy Miasta Zduńska Wola, wraz z trzyletnią pielęgnacją nasadzeń – powyższe wynika z postanowień decyzji na wycięcie oraz przesadzenie drzew znajdujących się na terenie placu budowy ratusza. Zadanie realizuje Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” z Radomia, za cenę brutto 33.480,00 zł. Do końca 2012 r. wykonano nasadzenia drzew na terenie parku os. Południe na kwotę brutto 27.000,00 zł, trwa trzyletnia usługa pielęgnacji drzew.

W trybie zapytania ofertowego (poniżej progu 14.000 euro) wyłoniono wykonawcę - firmę Elblum ze Zduńskiej Woli, która dokonała wycinki i wywozu 9 sztuk topoli za kwotę brutto 4.400,00 zł.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad odbudową ratusza oraz przebudową kamienic nr 9 z oficyną oraz 9a. Umowa z firmą Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, na kwotę brutto 194.340,00 zł została zawarta w dniu 12 kwietnia 2012 r. Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę brutto 113.847,80 zł.

W trybie zapytania ofertowego (przetarg poniżej 14.000 euro) wyłoniono wykonawcę projektu aranżacji wnętrz dla budynku ratusza. Projekt realizuje firma 90 Architekci z Warszawy – autor projektu budowlanego i wykonawczego ratusza, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Podpisana została umowa na realizację projektu aranżacji na kwotę brutto 59.434,83 zł, kwota wydatkowana do końca 2012 r. - 29.717,41 zł.

Trwa nadzór autorski realizowany przez projektanta Pana Piotra Czarneckiego współwłaściciela firmy 90 Architekci z Warszawy – wartość wydatkowanych środków na ten cel do końca 2012 r – 13.499,97 zł.

Na podstawie umowy z MSC dokonano zapłaty opłaty przyłączeniowej budynku ratusza na kwotę brutto 13.715,37 zł.

Przebudowa budynków zlokalizowanych przy Pl. Wolności nr 9 i 9a realizowana jest przez PPHU „Proj- nad” sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu. Wartość zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 4 czerwca 2012 r. wynosi 1.327.603,10 zł brutto. Polega, między innymi, na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych, znajdujących się na parterze, na lokale usługowe. Ponadto, w ramach opracowanego projektu budowlanego, zakres robót budowlanych obejmuje:

- 1) zasypanie piwnic w budynku o nr 9a;
- 2) demontaż istniejących posadzek parteru oraz zmianę poziomu projektowanych posadzek w parterze;
- 3) wykonanie wyburzeń oraz zamurowań w celu podziału istniejących pomieszczeń na lokale usługowe oraz mieszkania, wyburzenie istniejących schodów;
- 4) dobudowanie nowej klatki schodowej od strony podwórka, spełniającej warunki techniczne oraz wymogi p.poż.;



- 5) wymianę stropów drewnianych na stropy gęsto-żebrowe, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu;
- 6) wymianę stolarki okiennej w elewacji frontowej od strony Pl. Wolności, montaż nowych drzwi wewnętrznych w poszczególnych lokalach usługowych oraz mieszkaniach;
- 7) wymianę instalacji wewnętrznych: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Przebudowa budynku oficyny znajdującej się w podwórzu polega na:

- 1) wykonaniu wyburzeń oraz zamurowań w celu uzyskania nowego podziału na samodzielne i spełniające warunki techniczne mieszkania, wykonaniu ścianek działowych na parterze w celu podziału pomieszczeń;
- 2) wybudowaniu nowych schodów wejściowych prowadzących do budynku, o parametrach spełniających warunki techniczne;
- 3) dociepleniu dachu styropianem gr. 10 cm oraz wymianie pokrycia dachu;
- 4) montażu drzwi prowadzących do poszczególnych mieszkań z klatki schodowej, drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30, montażu nowych drzwi wewnętrznych w poszczególnych mieszkaniach;
- 5) wymianie posadzek na wszystkich kondygnacjach, wymianie instalacji wewnętrznych: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
- 6) dociepleniu ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi gr. 15 cm;
- 7) wykonaniu przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej;
- 8) utwardzeniu terenu wraz z ukształtowaniem spadków terenu.

Zrealizowano wszystkie roboty rozbiórkowe w budynku. Wykonano nowe stropy żelbetowe poszczególnych kondygnacji budynku. Dobudowano klatkę schodową do budynku nr 9 i 9a. Wykonano nową więźbę dachową drewnianą wraz z pokryciem dachu. Wykonano tynki wewnętrzne cementowo-wapienne w pomieszczeniach budynków. Zamontowano w części obróbki blacharskie. Wymieniono stolarkę okienną. W chwili obecnej realizowane są roboty wykończeniowe wraz z instalacyjnymi. Zakończenie zadania określono na dzień 30 kwietnia 2013 r.

#### **Ad 2)**

Zakres rzeczowy realizowanych robót budowlanych obejmował wymianę 82 szt. stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV w budynkach administrowanych przez TBS „Złotnicki” sp. z o.o. Spółka pełni funkcję inwestora zastępczego. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest FHU „Alplast” Piotr Szulc z Piotrkowa Trybunalskiego.

#### **Ad 3)**

Wykonawcą zadania wyłonionym przez TBS „Złotnicki” sp. z o.o, jako inwestora zastępczego, w trybie przetargu nieograniczonego, jest Zakład Remontowo-Budowlany „Polbud” Andrzej Podsiadły z siedzibą w Sieradzu. Modernizacji podlegają trzy lokale w budynkach administrowanych przez spółkę: przy ul. Królewskiej 3, ul. Łaskiej 24 i Pl. Wolności 1. Zakres robót obejmował:

- 1) wykonanie instalacji c.o. wraz z grzejnikami, montaż pieców, wykonanie instalacji ciepłej wody z montażem bojlera elektrycznego i kabiny prysznicowej;
- 2) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, stolarki okiennej;
- 3) wykonanie ścianek działowych w celu podziału pomieszczeń;
- 4) wykonanie podłóg paneli i terakoty.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 187.000,00 zł.**

**Wykonanie – 166.703,20 zł, tj. 89,15%.**

Środki w wysokości 166.703,20 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 9.424.398,00 zł.**

**Wykonanie – 9.131.516,49 zł, tj. 96,89%.**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan – 331.074,00 zł.**

**Wykonanie – 331.074,00 zł, tj. 100,00%.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, mających pokrycie w przydzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji. Kwota 15.954,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie prac konserwatorsko-introligatorskich duplikatów ksiąg stanu cywilnego z lat 1867-1944. Za kwotę 400,00 zł zakupiono tusz do drukarki na potrzeby wykonania dokumentacji akcji kurierskiej.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

**Plan – 270.500,00 zł.**

**Wykonanie – 265.940,89 zł, tj. 98,31%.**

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

**Rozdział 75023 – Urząd miasta**

**Plan – 8.402.760,00 zł.**

**Wykonanie – 8.158.718,73 zł, tj. 97,10%.**

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 8.069.368,87 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, zasądzoną rentę i wydatki bhp – 6.518.819,02 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 192.025,43 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne opłaty – 284.133,12 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci internetowej, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 1.022.464,92 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 48.572,33 zł;
- 6) koszty postępowania sądowego, odsetki, opłaty sądowe od składanych wniosków – 3.354,05 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 89.349,86 zł sfinansowano zakup programu „Mienie”, serwera i drukarki, macierzy z oprogramowaniem oraz pakietów biurowych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 168.685,00 zł.**

**Wykonanie – 155.944,16 zł, tj. 92,45%.**

W ramach promocji Miasta poniesiono wydatki na:

- 1) Laur przedsiębiorczości – 9.800,04 zł;
- 2) organizację Jarmarku Zduńskowolskiego – 33.067,08 zł;

- 3) kontakty z miastami partnerskimi (delegacja przedstawicieli Miasta do Pietrasanty, wyjazd młodzieży na kurs języka włoskiego, wyjazd młodzieży z MDK do Zarasai, Turniej Piłki Nożnej Miast Partnerskich) – 32.902,61 zł;
- 4) reklamę i promocję w mediach – 5.964,27 zł;
- 5) druk i kolportaż Miejskiego Informatora Samorządowego – 14.328,77 zł;
- 6) nagrody w konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta i upominki okolicznościowe – 4.183,50 zł;
- 7) organizację I Festiwalu Ekologicznego – 22.272,84 zł;
- 8) organizację Biesiady Zduńskowolskiej – 9.742,96 zł;
- 9) inne działania promocyjne (pokaz pirotechniczny podczas finału WOŚP, współorganizację imprezy artystycznej podczas spotkania dzieci po przeszczepie serca, udział młodzieży PG Nr 1 w Paradzie Schumana oraz uczniów SP Nr 9 w spotkaniu szkół im. Jana Pawła II itp., wsparcie organizacyjne obchodów 75-lecia KKS Olimpia itp.) – 23.682,09 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****Plan – 251.379,00 zł.****Wykonanie – 219.838,71 zł, tj. 87,45%.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- 1) na działalność wspólnot lokalnych, tj. organizację zajęć w czasie ferii zimowych, festynu z okazji Dnia Dziecka, festynu „Witamy wakacje 2012”, obchodów 80-lecia WLO Karsznice i 20-lecia WLO 1000-lecia, Dnia Seniora oraz zabawy sylwestrowej (zakup słodczy, sprzętu sportowego, nagród, art. papierniczych dla dzieci biorących udział w zajęciach, konkursach), opłacenie usługi dostępu do sieci internetowej i abonamentu telewizji cyfrowej w świetlicy WLO Nowego Miasta oraz zakup energii elektrycznej – 25.603,81 zł;
- 2) związane z poborem i egzekucją należności budżetowych, w szczególności doręczanie decyzji podatkowych, upomnień, zakup druków, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze – 172.492,93 zł;
- 3) na opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Związku Gmin Związanych z Życiem Św. M.M.Kolbego – 21.741,97 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Plan – 7.644,00 zł.****Wykonanie – 7.644,00 zł, tj. 100,00%.**

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Zadania te finansowane były dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Plan – 301.482,00 zł.****Wykonanie – 301.473,63 zł, tj. 100,00%.****Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****Plan – 3.000,00 zł.****Wykonanie – 2.996,30 zł, tj. 99,88%.**

W 2012 r. poniesiono wydatki na zakup odzieży ochronnej oraz naprawę motopompy będącej na wyposażeniu OSP.

**Rozdział 75414 – Obrona Cywilna****Plan – 5.500,00 zł.**

**Wykonanie – 5.500,00 zł, tj. 100,00%.**

Środki zostały wykorzystane na konserwację systemu alarmowego miasta i naprawę punktów alarmowych oraz zakup regałów i plandek nakryciowych na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 – Straż gminna****Plan – 292.982,00 zł.****Wykonanie - 292.977,33 zł, tj. 100,00%.**

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś, badania lekarskie, wydatki bhp – 235.370,35 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, art. gospodarczych, papierniczych, wyposażenia, paliwa i części do samochodu, prasy itp – 18.809,96 zł;
- 3) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowej, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 36.837,02 zł;
- 4) szkolenia i podróże służbowe – 1.960,00 zł.

Były to wydatki poniesione przez Straż Miejską do 30 czerwca. Od lipca jednostka ta została włączona w struktury Urzędu Miasta i od tego dnia wydatki ponoszone na funkcjonowanie formacji są ewidencjonowane w Rozdz. 75023.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan – 3.000.000,00 zł.****Wykonanie – 1.833.359,11 zł, tj. 61,11%.****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan – 2.000.000,00 zł.****Wykonanie – 1.833.359,11 zł, tj. 91,67%.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji od kredytu.

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

Zaplanowane tu środki zabezpieczają realizację poręczenia kredytu zaciągniętego przez TBS „Złotnicki” sp. z o.o. na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Azaliowej/Lawendowej. W 2012 r. nie wystąpiła potrzeba realizacji poręczenia.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan – 225.138,62 zł.****Wykonanie – 1.339,15 zł, tj. 0,59%.****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****Plan – 3.340,00 zł.****Wykonanie – 1.339,15 zł, tj. 40,09%.**

Zwrot dotacji na realizację przez SP Nr 7 projektu „Szkoła na Siódemkę” został dokonany w związku z przekroczeniem limitu wydatków w ramach cross-finansingu oraz uznania przez Urząd Marszałkowski części wydatków za niekwalifikowalne.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan – 221.798,62 zł.**

**Wykonanie – nie dotyczy.**

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 1.739.620,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 200.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 419.620,00 zł;
- 4) rezerwa celowa w wysokości 1.000.000,00 zł na wypłatę z tytułu poręczenia kredytu TBS „Złotnicki” sp. z o.o. zaciągniętego na budowę budynku wielorodzinnego.

W trakcie roku część tych środków została rozdysponowana, poprzez przeniesienie planu do innych części budżetu, z przeznaczeniem na:

- 1) projekty unijne w Ramach POKL, realizowane w szkołach – 78.261,38 zł;
- 2) ubezpieczenie majątku Miasta – 18.000,00 zł;
- 3) potencjalną realizację poręczenia TBS „Złotnicki” sp. z o.o – 1.000.000,00 zł;
- 4) program wczesnego wykrywania raka piersi – 15.000,00 zł;
- 5) wymianę instalacji kanalizacyjnej w SP nr 9 – 7.000,00 zł;
- 6) ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora MHM – 4.295,00 zł;
- 7) uzupełnienie odpisu na zfsś w PG nr 2 – 18.147,00 zł;
- 8) pilotażowy program identyfikacji poprzez implantację mikrochipów psom i utworzenie rejestru właścicieli psów – 30.000,00 zł;
- 9) wykonanie band oddzielających trybuny od płyty boiska na hali sportowej przy SP nr 6 – 5.000,00 zł;
- 10) zwrot dotacji na realizację przez SP nr 7 projektu pn. „Szkoła na Siódemkę” – 1.340,00 zł;
- 11) wykonanie półko-szafek w PP nr 3 – 3.500,00 zł;
- 12) przewóz uczniów SP nr 6 i SP nr 13 na basen przy SP nr 9 – 8.206,00 zł;
- 13) utrzymanie zieleni – 30.000,00 zł;
- 14) odprawy dla zwalnianych nauczycieli – 32.575,00 zł;
- 15) odprawy pośmiertne – 1.897,00 zł;
- 16) ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora MDK – 2.300,00 zł;
- 17) uzupełnienie odpisu na Izby Rolnicze – 1.100,00 zł;
- 18) urlopy zdrowotne nauczycieli i zwiększoną składkę na ubezpieczenie rentowe – 140.000,00 zł;
- 19) nagrody dla zdobywców I miejsca (uczniów PG nr 3) w Orlikowej Lidze Mistrzów w Rugby Tag – 800,00 zł;
- 20) wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych – 120.000,00 zł;
- 21) zakup pucharu dla zwycięzcy XVIII Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Halowej – 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia pozostała niewykorzystana kwota rezerw: ogólnej w wysokości 21.162,00 zł oraz rezerw celowych w wysokości 200.636,62 zł, z tego na działania związane z zarządzaniem kryzysowym 200.000,00 zł i na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy Karta Nauczyciela – 636,62 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan – 49.714.442,63 zł.****Wykonanie – 48.525.332,46 zł, tj. 97,61%.****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Plan – 18.833.609,00 zł.**

**Wykonanie – 18.760.538,75 zł, tj. 99,61%.**

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	2.368.034,00	2.364.155,77	99,84
SP nr 6	3.411.618,00	3.400.896,10	99,69
SP nr 7	1.905.537,00	1.904.082,10	99,92
ZS nr 1	4.511.700,00	4.505.457,76	99,86
SP nr 10	2.593.409,00	2.575.750,14	99,32
SP nr 11	2.045.582,00	2.016.391,94	98,57
SP nr 13	1.921.729,00	1.917.956,98	99,80
<b>RAZEM</b>	<b>18.757.609,00</b>	<b>18.684.690,79</b>	<b>99,61</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs – 16.362.855,86 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 6.151,71 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 826.373,95 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 1.489.309,27 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 75.847,96 zł zostały sfinansowane:

- 1) budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – 56.826,00 zł;
- 2) zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki – 13.021,96 zł;
- 3) koncepcja architektoniczna rozbudowy hali sportowej przy SP nr 6 – 6.000,00 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan – 608.094,00 zł.**

**Wykonanie – 599.126,81 zł, tj. 98,53%.**

Wykonanie budżetu w oddziałach przedszkolnych poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	47.301,00	47.284,87	99,97
SP nr 6	210.505,00	210.149,01	99,83
ZS nr 1	39.963,00	39.749,61	99,47
SP nr 10	127.171,00	120.218,94	94,53
SP nr 11	119.465,00	118.370,60	99,08
SP nr 13	63.689,00	63.353,78	99,47
<b>Razem</b>	<b>608.094,00</b>	<b>599.126,81</b>	<b>98,53</b>

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli, szkolenia bhp – 572.627,01 zł;
- 2) zakup usług, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, art. biurowych – 26.499,80 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan – 11.679.249,00 zł.**

**Wykonanie – 11.373.784,76 zł, tj. 97,38%.**

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

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
PP nr 2	1.608.646,00	1.556.841,95	96,78
PP nr 3	1.337.870,00	1.303.535,52	97,43
PP nr 4	1.580.900,00	1.541.979,32	97,54
PP nr 5	938.670,00	907.748,19	96,71
PP nr 6	1.444.258,00	1.412.014,59	97,77
PP nr 7	968.756,00	936.673,05	96,69
PP nr 9	521.051,00	503.748,25	96,68
PP nr 10	1.967.378,00	1.916.406,28	97,41
PP nr 11	1.063.280,00	1.048.049,88	98,57
<b>RAZEM</b>	<b>11.430.809,00</b>	<b>11.126.997,03</b>	<b>97,34</b>

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 9.230.248,98 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 6.054,10 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 256.420,87 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci – 869.289,50 zł;
- 5) energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne usługi – 764.983,58 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 246.787,73 zł, sfinansowano:

- 1) budowę ogrodzenia budynku Publicznego Przedszkola nr 4 – 85.945,80 zł (w tym 84.018,80 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) urządzenia na place zabaw w przedszkolach – 145.766,72 zł;
- 3) wyposażenie kuchni (obierak do warzyw, maszynka do mielenia mięsa, zmywarka) – 15.075,21 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan – 13.268.893,00 zł.**

**Wykonanie – 12.939.244,09 zł, tj. 97,52%.**

Wykonanie budżetu szkół gimnazjalnych (wydatki bieżące) w poszczególnych szkołach wynosi:

<b>Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
PG nr 1	2.627.670,00	2.620.789,41	99,74
PG nr 2	3.137.589,00	3.123.407,32	99,55
PG nr 3	1.041.434,00	1.039.258,01	99,79
ZS nr 1	2.287.880,00	2.285.723,41	99,91
PG nr 5	3.720.705,00	3.706.978,44	99,63
<b>RAZEM</b>	<b>12.815.278,00</b>	<b>12.776.156,59</b>	<b>99,69</b>

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 11.801.675,04 zł;

- 2) szkolenia, podróże służbowe – 7.278,97 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 392.491,53 zł;
- 4) energia, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatki od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 574.711,05 zł.

Dotacja w wysokości 156.887,50 zł została przekazana do Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych, wpisane do ewidencji szkół niepublicznych, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 6.200,00 zł wykonano instalację monitoringu wizyjnego w PG nr 3.

Środki inwestycyjne w wysokości 24.715,00 zł zostały zabezpieczone na ewentualną potrzebę uiszczenia opłaty za wycinkę drzew przy realizacji zadania polegającego na dobudowie sali gimnastycznej przy PG nr 3. Termin uiszczenia opłaty odroczone do 2012 r. Wydatku nie realizowano.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 233.570,00 zł.**

**Wykonanie – 198.680,62 zł, tj. 85,06%.**

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

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

- 1) w szkołach podstawowych – 72.200,70 zł;
- 2) w gimnazjach – 60.180,90 zł;
- 3) w Zespole Szkół nr 1 – 19.643,71 zł;
- 4) w przedszkolach – 46.655,31 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan – 1.620.216,00 zł.**

**Wykonanie – 1.553.634,49 zł, tj. 95,89%.**

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	176.355,00	166.736,46	94,55
SP nr 6	171.828,00	167.708,73	97,60
ZS nr 1	211.903,00	200.652,65	94,69
SP nr 10	184.269,00	180.911,73	98,18
SP nr 11	220.877,00	215.215,28	97,44
SP nr 13	147.805,00	136.869,60	92,60
PG nr 1	149.532,00	144.071,37	96,35
PG nr 2	150.300,00	141.949,50	94,44
PG nr 5	186.411,00	178.638,91	95,83
<b>RAZEM</b>	<b>1.599.280,00</b>	<b>1.532.754,23</b>	<b>95,84</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfs, badania okresowe – 812.231,73 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 98.439,58 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 518.303,09 zł;



4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 103.779,83 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 20.880,26 zł zakupiono zmywarki do SP nr 2, SP nr 10 i SP nr 11 oraz patelni elektrycznej do SP nr 10.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan – 3.470.811,63 zł.**

**Wykonanie – 3.100.322,94 zł, tj. 89,33%.**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 867.280,14 zł poniesiono wydatki na:

- 1) realizację zajęć pozalekcyjnych związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów w szkołach uczestniczących w projektach dofinansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 105.532,42 zł;
- 2) realizację projektu pn. „Jestem wielki” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS, związanego z indywidualizacją procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych – 506.369,23 zł;
- 3) zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w placówkach oświatowych pod patronatem Prezydenta Miasta – 5.151,21 zł;
- 4) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 42.764,13 zł;
- 5) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach w Gminie Zduńska Wola, Gminie Zapolice i Gminie Sędziejowice – 155.997,14 zł;
- 6) przewóz uczniów na basen w ZS Nr 1 – 30.272,83 zł;
- 7) spłatę zobowiązania w wyniku wyroku sądu – 21.119,18 zł;
- 8) odsetki od dotacji zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego jako wydatek niekwalifikowalny w zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli” – 74,00 zł.

#### **Ad 2)**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawców w zakresie świadczenia usług edukacyjnych i w dniu 12 kwietnia 2012 r. zostały zawarte umowy na kwotę 372.450,00 zł. Usługi świadczone są przez nauczycieli zatrudnionych w zduńskowolskich placówkach oświatowych. Zajęcia w okresie kwiecień–grudzień realizowane były zgodnie z założeniami projektu. Wszyscy uczniowie byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której zorganizowano warsztaty uczące postaw wzajemnego szacunku i partnerskich relacji, unikaniu przemocy, a także nt. możliwości dokonywania odpowiednich wyborów życiowych. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono również dostawcę pomocy dydaktycznych, książek, specjalistycznych programów multimedialnych do diagnozy uczniów z dysfunkcjami, programów edukacyjnych rozwijających zainteresowania oraz sprzętu multimedialnego i mebli do pracowni. Zamówienie na kwotę 257.484,23 zł zostało zrealizowane przez firmę Moje Bambino. Baza dydaktyczna szkół została doposażona specjalistycznym sprzętem: 6 tablicami interaktywnymi, 6 projektorami, 5 drukarkami, kserokopiarką, 5 laptopami oraz programami komputerowymi i edukacyjnymi dla uczniów z problemami logopedycznymi, dyskalkulią i dysleksją, radioodtwórczami, rzutnikiem-view i meblami do sal działań projektowych.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 2.233.042,80 zł sfinansowano:

- 1) termomodernizację obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli – 2.231.604,68 zł;
- 2) zwrot dotacji przeznaczonej na termomodernizację obiektów oświatowych – 1.438,12 zł.

#### **Ad 1)**

Projekt dofinansowany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termomodernizacja dotyczyła budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 11 i Publicznego Przedszkola Nr 3.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą z wyprawą z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie;
- 2) docieplenie stropodachu wentylowanego, remont pokrycia dachowego;
- 3) wymianę pozostałej niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowej;
- 4) modernizację systemu grzewczego, montaż instalacji z rur miedzianych, wraz z grzejnikami;
- 5) remont tarasu wraz ze schodami znajdującymi się od strony ogrodu (PP nr 3);
- 6) odtworzenie i wykonanie schodów;
- 7) wykonanie opaski betonowej wokół budynków;
- 8) remont kominów i instalacji odgromowej.

**Ad 2)**

W wyniku weryfikacji wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę zaliczki dla projektu, Instytucja Zarządzająca uznała za niekwalifikowalny wydatek związany z wymianą 5 okien w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w zadaniu objętym projektem Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli, natomiast zrealizowanym w 2010 r. Refundacja wydatków z UE nastąpiła w 2011 r. Uznanie wydatku za niekwalifikowalny spowodowało konieczność zwrotu otrzymanej dotacji.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 731.103,00 zł.**

**Wykonanie – 702.220,39 zł, tj. 96,05%.**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**Plan – 100.000,00 zł.**

**Wykonanie – 95.360,00 zł, tj. 95,36%.**

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

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan – 45.000,00 zł.**

**Wykonanie – 45.000,00 zł, tj. 100,00%.**

Dotację z budżetu miasta przekazano do SPZOZ na program badań profilaktycznych w zakresie wykrywania raka piersi. Z badań skorzystało 1.705 kobiet.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 99.200,00 zł.**

**Wykonanie – 95.744,63 zł, tj. 96,52%.**

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

- 1) realizację zadań pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i sportowych w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków, w tym organizację koncertu zespołu ComeYah z okazji Dnia Dziecka w ramach kampanii „Stop dopalaczom”, szkolenie dla realizatorów zajęć pozalekcyjnych oraz zakup drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do ich przeprowadzenia – 33.313,44 zł;

- 2) dotację dla SPZPOZ na realizację działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, osób eksperymentujących z substancjami narkotycznymi, osób współuzależnionych oraz zwiększenie możliwości działań interwencyjno-zapobiegawczych, skierowanych do dzieci i młodzieży poprzez zatrudnienie specjalistów z tego zakresu – 38.674,64 zł;
- 3) dotację dla fundacji „Pharos” na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjno-informacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 15.000,00 zł. Zadanie zlecono na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 4) organizację pólkolonii letnich w Publicznym Gimnazjum nr 4 – 8.756,55 zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 475.802,00 zł.**

**Wykonanie – 460.438,24 zł, tj. 96,77%.**

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

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej uzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych – 172.554,51 zł;
- 2) dotację na realizację programów ponadpodstawowych dla osób uzależnionych, nie finansowanych przez NFZ, realizowanych przez Poradnię dla osób z problemem alkoholowym przy SPZOZ – 28.000,00 zł;
- 3) realizację pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, zajęć sportowych oraz rekreacyjnych i kulturalnych, działalność Klubu Integracji Społecznej przy MOPS COS, działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie biegłych sądowych lekarza psychiatry i psychologa, przeprowadzających badania osób skierowanych przez MKRPA i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazujący rodzaj zakładu leczniczego, organizację kolejnej edycji Ligi Prezydenckiej – 97.581,97 zł;
- 4) organizację wypoczynku letniego i zimowego w połączeniu z realizacją programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, koncertu w ramach programu „Muzyka przeciw uzależnieniom”, szkolenia dla pedagogów nt. „Uczeń w sytuacji trudnej i traumatycznej. Stres porażkowy i jak sobie z nim radzić” – 140.185,54 zł;
- 5) działalność Klubu Integracji Społecznej (zatrudnienie prawnika, specjalisty ds. uzależnień i psychologa) – 22.116,22 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan – 11.101,00 zł.**

**Wykonanie – 5.677,52 zł, tj. 51,14%.**

W 2012 r. organizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkania edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy – 5.472,00 zł.

W ramach zadań zleconych, ze środków przyznanych przez Wojewodę Łódzkiego, zakupiono artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia wywiadów i wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych – 161,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 19.943.078,56 zł.**

**Wykonanie – 19.257.376,19 zł, tj. 96,56%.**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze****Plan – 2.570,00 zł.****Wykonanie – 2.565,18 zł, tj. 99,81%.**

Zapewniono współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które stanowią 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej – placówce opiekuńczo wychowawczej. W 2012 r. w placówce opiekuńczej zostało umieszczone jedno dziecko pochodzące z terenu miasta.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Plan – 998.886,00 zł.****Wykonanie – 994.610,92 zł, tj. 99,57%.**

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 73 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze****Plan – 4.230,00 zł.****Wykonanie – 4.227,88 zł, tj. 99,95%.**

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 6 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poniesiono 10% kosztów opieki i wychowania dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie****Plan – 134.500,00 zł.****Wykonanie – 124.193,19 zł, tj. 92,34%.**

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie przy MOPS COS, realizujący działania interwencyjno-wspierające oraz pomoc psychologiczną, prawną i socjalną w zakresie zapobiegania przemocy. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia specjalistów pracujących w ww. Punkcie oraz w szkołach.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne****Plan – 10.656.600,00 zł.****Wykonanie – 10.388.630,83 zł, tj. 97,49%.**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 7.765.374,09 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 2.088.068,35 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 180.762,57 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 300.074,69 zł;
- 5) działania wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych – 28.397,96 zł;
- 6) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 25.953,17 zł.

Ze świadczeń skorzystało 3.459 rodzin.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne****Plan – 99.558,00 zł.****Wykonanie – 98.365,59 zł, tj. 98,80%.**

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków za 270 osób, z zadań zleconych w kwocie 52.368,80 zł, z zadań własnych w kwocie 45.996,79 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan – 1.573.957,00 zł.**

**Wykonanie – 1.538.348,98 zł, tj. 97,74%.**

Świadczenia społeczne w kwocie 1.459.290,15 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czyszczenia, energii, sprawienie pogrzebu, opłacenia schroniska dla bezdomnych – dotyczyły 1.088 rodzin;
- 2) zasiłków okresowych współfinansowanych w części przez budżet państwa – skorzystało z nich 149 osób.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (2.664,59 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od niektórych świadczeń (1.238,85 zł) i zwrot nienależnie pobranego w poprzednich latach świadczenia (1.000,00 zł).

Kwota 74.155,39 zł wydatkowana została jako wsparcie dochodowe (wkład własny) w formie zasiłków okresowych i celowych dla 82 osób uczestniczących w projekcie „Maksymilian”.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 1.636.000,00 zł.**

**Wykonanie – 1.596.754,63 zł, tj. 97,60%.**

W 2012 r. wypłacono 8.761 dodatków mieszkaniowych, z tego dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 772.431,74 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 522.415,11 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 65.975,15 zł;
- 4) zasoby prywatne – 152.189,14 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 37.295,37 zł;
- 6) inne zasoby – 46.448,12 zł.

W 2012 r. wydano łącznie 1.762 decyzje administracyjne, z tego: 1.577 decyzji pozytywnych, 95 decyzji odmownych, 22 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku, 13 decyzji wznawiających, 33 decyzje wygaszające, 7 decyzji uchylających, 1 decyzję zmieniającą oraz 14 decyzji umarzających postępowanie. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana była: przekroczeniem dochodu, przekroczeniem powierzchni lokalu, z uwagi na dodatek mieszkaniowy niższy niż 2% najniższej emerytury, z uwagi na niższe w stosunku do opłaty normatywnej wydatki mieszkaniowe, z uwagi na rażącą dysproporcję pomiędzy wykazanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym oraz z uwagi na to, że faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą była mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan – 520.410,00 zł.**

**Wykonanie – 519.180,35 zł, tj. 99,76%.**

Z zasiłków stałych skorzystało 158 osób.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 3.372.391,56 zł.**

**Wykonanie – 3.067.987,82 zł, tj. 90,97%.**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.165.832,60 zł na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfs, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 2.223.000,43 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 6.824,42 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 83.350,10 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 119.280,58 zł;
- 5) zwrot dotacji przekazanej na realizację projektu „Maksymilian” w związku z uznaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy za niekwalifikowaną część dodatku specjalnego dla specjalisty ds. zamówień publicznych – 188,38 zł;
- 6) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad podopiecznym – 200,00 zł;
- 7) realizację projektu „Maksymilian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Kapitał Ludzki – 635.143,91 zł.

Celem projektu „Maksymilian” w 2012 r. było zwiększanie aktywności zawodowej, podniesienie samooceny, podniesienie poziomu umiejętności interpersonalnych 82 osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej, poprzez:

- 1) doradztwo zawodowe, dzięki któremu uczestnicy mogli nabyć umiejętności samodzielnego, skutecznego i aktywnego poruszania się na rynku pracy;
- 2) wsparcie psychologiczne, dzięki któremu uczestnicy wzmacniają swoją samoocenę, kształtują odpowiedzialną postawę życiową;
- 3) wsparcie terapeutyczne, dzięki któremu wzmacniają motywację do utrzymywania abstynencji i propagowania zdrowego stylu życia;
- 4) utworzenie grupy samopomocowej, dzięki której uczestnicy nabywają umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie;
- 5) szkolenia zawodowe;
- 6) poradnictwo specjalistyczne z zakresu profilaktyki zdrowia.

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę do Warszawy i Krakowa oraz 10-dniowy letni wyjazd integracyjny nad morze dla 30 dzieci uczestników projektu.

Ponadto zatrudniono pracownika socjalnego i dokonano zakupu materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

**Plan – 92.830,00 zł.**

**Wykonanie – 92.829,82 zł, tj. 100,00%,**

z tego:

#### **Zadania własne**

**Plan – 90.000,00 zł.**

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

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

**Zadania zlecone****Plan – 2.830,00 zł.****Wykonanie – 2.829,82 zł, tj. 99,99%.**

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****Plan – 834.838,00 zł.****Wykonanie – 819.391,35 zł, tj. 98,15%.**

Z tego rozdziału finansowane były:

- 1) program pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który środki wpłynęły z budżetu państwa, z pomocy skorzystało 1.898 osób, w tym 765 dzieci – 714.450,35 zł;
- 2) dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, ze świadczenia skorzystały 163 osoby – 101.500,00 zł;
- 3) świadczenie pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 3.441,00 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan – 257.722,00 zł.****Wykonanie – 40.775,00 zł, tj. 15,82%.****Rozdz. 85305 – Żłobki****Plan – 66.722,00 zł.****Wykonanie – 40.775,00 zł, tj. 61,11%.**

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

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność****Plan – 191.000,00 zł.****Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.**

Środki zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Z uwagi na długotrwałą weryfikację wniosku przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie realizacja projektu została przesunięta na lata 2013-2014.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan – 564.009,00 zł.****Wykonanie – 506.003,24 zł, tj. 89,72%.****Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan – 13.600,00 zł.****Wykonanie – 9.811,38 zł, tj. 72,14%.**

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

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan – 550.409,00 zł.**

**Wykonanie – 496.191,86 zł, tj. 90,15%.**

W rozdziale tym wydatki dotyczyły:

- 1) stypendium dla 124 uczniów szkół podstawowych i 139 uczniów szkół gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce – 75.626,00 zł;
- 2) stypendium socjalnego i zasiłków szkolnych dla 405 uczniów – 347.355,00 zł;
- 3) realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z której skorzystało 287 uczniów szkół podstawowych, 43 uczniów szkół specjalnych i 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 73.210,86 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 3.608.670,00 zł.**

**Wykonanie – 3.440.535,06 zł, tj. 95,34%.**

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Plan – 30.000,00 zł.**

**Wykonanie – 29.520,00 zł, tj. 98,40%.**

W ramach zaplanowanych środków zlecono wykonanie opracowania programu gospodarki odpadami na terenie miasta.

##### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 497.900,00 zł**

**Wykonanie – 464.634,38 zł, tj. 93,32%**

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie terenów w zakresie omiatania ręcznego terenów miejskich w trzech sektorach polegające na omiataniu, 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;
- 2) bieżące utrzymanie koszy ulicznych (opróżnianie, mycie, konserwacja, malowanie, naprawa);
- 3) obsługa stojaków na worki do gromadzenia śmieci w czasie imprez plenerowych;
- 4) pozimowe przykrawężnikowe oczyszczanie ulic miejskich;
- 5) mechaniczne omiatanie ulic;
- 6) koszenie terenów miejskich o dużych powierzchniach;
- 7) opróżnianie i mycie ekologicznych kabin sanitarnych ustawianych do obsługi imprez plenerowych;
- 8) wywóz nieczystości stałych z targowiska miejskiego.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 190.000,00 zł.**

**Wykonanie – 171.195,19 zł, tj. 90,10%.**

W ramach tego rozdziału sfinansowano: zlecono koszenie i porządkowanie pasów drogowych ulic miejskich, wykonywanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom drzew rosnących w pasach drogowych i parku miejskim, bieżące utrzymanie i konserwację zieleni urządzonej oraz terenów rekreacyjnych (park osiedlowy na os. Południe, skwer na Pl. Zwycięstwa, Pasaż Kusocińskiego, park miejski, Pasaż Powstańców Śląskich, Pl. Konstytucji 3 Maja), sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej (mogiły z okresu II wojny światowej) oraz nad placami zabaw przy ul. Kilińskiego, ul. Topolowej i ul. Świerkowej, wycinkę drzew, na które Miasto uzyskało pozwolenie oraz ekspertyzę dendrologiczną.



**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****Plan – 1.885.000,00 zł.****Wykonanie – 1.872.273,54 zł, tj. 99,32%.**

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.549.629,94 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 274.321,61 zł (w tym 25.000,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) zakup 27 kompletów do zamontowania opraw oświetlenia ulicznego – 13.763,86 zł;
- 4) wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego oraz opracowanie audytu elektroenergetycznego sieci oświetlenia, w tym wykonanie analizy gospodarowania energią elektryczną – 31.980,00 zł;
- 5) opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i za umieszczenie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej – 2.578,13 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan – 100.000,00 zł.****Wykonanie – 72.178,00 zł, tj. 72,18%.**

Z uzyskanych wpływów sfinansowano:

- 1) obsługę wysepek ekologicznych służących selektywnej zbiórce odpadów – 24.948,00 zł;
- 2) publikację ulotki dotyczącej systemu gospodarki odpadami – 1.230,00 zł;
- 3) odmulenie stawów parkowych oraz rzeki Pichny na terenie parku miejskiego – 46.000,00 zł (jako wydatki niewygasające).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****Plan – 905.770,00 zł.****Wykonanie – 830.733,95 zł, tj. 91,72%.**

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 766.773,95 zł obejmowała m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowanych przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych wynagrodzeń MOPS COS, narzuty na te wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 82.432,73 zł;
- 2) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów p.poz – 71.023,65 zł;
- 3) usługi i opłaty związane z działalnością komunalną (malowanie słupów, konserwację kanalizacji deszczowej, obsługę robót publicznych, flagowanie miasta przed uroczystościami, zbieranie z ulic padłych zwierząt, prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlania), przygotowywanie terenów i obsługa techniczna imprez plenerowych, odbiór przeterminowanych leków, opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach publicznych, itp – 613.317,57 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 63.960,00 zł został wykonany projekt przebudowy targowiska miejskiego.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan – 2.149.141,00 zł.****Wykonanie – 2.149.069,31 zł, tj. 100,00%.****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan – 1.000.000,00 zł.****Wykonanie – 1.000.000,00 zł, tj. 100,00%.**

Dotacja dla MDK została przekazana w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym dotacja celowa na wymianę pieca w budynku filii MDK – 42.000,00 zł.

Wykonanie planu finansowego MDK wygląda następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Po stronie przychodów	1.319.250,00	1.319.119,58
	przychody z najmu i dzierżawy	76.800,00	76.741,34
	dotacja z budżetu miasta	1.000.000,00	1.000.000,00
	dotacja Grundtvig	73.550,00	73.541,12
	wpływy z usług	129.900,00	129.885,86
	przychody finansowe	6.100,00	6.086,33
	darowizny	11.400,00	11.377,00
	pozostałe przychody	21.500,00	21.487,93
2	Stan środków obrotowych na początek roku	180.000,00	178.796,46
3	1+2	1.499.250,00	1.497.916,04
4	Po stronie kosztów	1.370.750,00	1.369.560,33
	wynagrodzenia, pochodne i zfs	994.950,00	994.608,07
	koszty pozostałe, związane z wykonywaniem zadań merytorycznych i z funkcjonowaniem jednostki	310.000,00	309.332,25
	wydatki projektu Grundtvig	10.000,00	9.828,60
	wydatki inwestycyjne	55.800,00	55.791,41
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	128.500,00	128.355,71
6	4+5	1.499.250,00	1.497.916,04

**Rozdział 92116 - Biblioteki****Plan - 828.546,00 zł.****Wykonanie – 828.546,00 zł, tj. 100,00%.**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 828.546,00 zł

Wykonanie planu finansowego MBP wygląda następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Po stronie przychodów	880.076,00	903.392,11
	dotacja z budżetu Miasta	638.346,00	638.346,00
	dotacja z budżetu powiatu	101.200,00	101.200,00
	dotacja z budżetu gminy	89.000,00	89.000,00
	dotacja z Biblioteki Narodowej	25.000,00	25.000,00
	dotacja z Instytutu Książki	19.830,00	19.829,96
	dochody własne	6.700,00	7.638,32
	darowizny	0,00	22.377,83
2	Stan środków obrotowych na początek roku	17.327,00	17.327,52
	1+2	897.403,00	920.719,63

4	Po stronie kosztów	897.403,00	894.099,41
	wynagrodzenia, pochodne	720.335,00	720.334,82
	koszty pozostałe, związane z wykonywaniem zadań merytorycznych i z funkcjonowaniem jednostki	177.068,00	173.764,59
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	27.995,06
6	4+5	897.403,00	920.719,63

**Rozdział 92118 – Muzea****Plan – 305.000,00 zł.****Wykonanie – 305.000,00 zł, tj. 100,00%.**

Dotacja dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 305.000,00 zł.

Wykonanie planu finansowego MHM wygląda następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Po stronie przychodów	313.500,00	313.541,71
	dotacja z budżetu Miasta	305.000,00	305.000,00
	wpływy z usług	3.520,00	3.519,51
	przychody finansowe	670,00	665,75
	darowizny	4.310,00	4.356,45
2	Stan środków obrotowych na początek roku	40.098,98	40.098,98
3	1+2	353.598,98	353.631,69
4	Po stronie kosztów	348.126,00	347.672,44
	wynagrodzenia, pochodne i zfs	287.171,00	287.164,27
	koszty pozostałe, związane z wykonywaniem zadań merytorycznych i z funkcjonowaniem jednostki	60.955,00	60.508,17
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.463,98	5.959,25
6	4+5	353.589,98	353.631,69

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****Plan – 15.595,00 zł.****Wykonanie – 15.523,31 zł, tj. 99,54%.**

W ramach pozostałej działalności:

- 1) przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony – 6.100,00 zł;
- 2) zakupiono nagrody i kwiaty dla laureatów konkursów w dziedzinie kultury oraz sadzonki dębu w związku z rocznicą mordu katyńskiego, a także poniesiono wydatki na współorganizację festiwalu „Wyjdz z domu” – 2.253,95 zł;
- 3) zamieszczono ogłoszenie w prasie o zasięgu ponadlokalnym o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Miasta oraz dyrektora MDK – 7.169,36 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Plan – 1.293.019,00 zł.****Wykonanie – 1.117.632,72 zł, tj. 86,44%.****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Plan – 168.678,00 zł.****Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.**

Środki inwestycyjne w wysokości 168.678,00 zł zostały zabezpieczone na ewentualną potrzebę uiszczenia opłaty za wycinkę drzew przy realizacji zadania polegającego na budowie bieżni na stadionie miejskim. Termin uiszczenia opłaty odroczone do 2012 r. Wydatku nie realizowano.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**Plan – 800.000,00 zł.**

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

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

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan – 260.000,00 zł.**

**Wykonanie – 258.332,00 zł, tj. 99,36%.**

W 2012 r. udzielono dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez wyłonienie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje przeznaczono na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, a także organizację imprez i zawodów sportowych.

Dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu kultury fizycznej:

Lp.	Realizator zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana dotacja		
			Rekreacja ruchowa - szkolenia	Zawody i imprezy sportowe	Razem
1	IKS „Start”	7.000,00	7.000,00		7.000,00
2	MUKS „Park”	4.000,00		3.900,00	3.900,00
3	KKS „Olimpia”	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4	MGKS „Pogoń-Ekolog”	4.000,00		4.000,00	4.000,00
5	Zduńskowolski SZS	12.000,00		12.000,00	12.000,00
	<b>Razem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>

Udzielono również dotacji na wsparcie rozwoju sportu, zgodnie z ustawą o sporcie oraz uchwałą Nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska Wola. Dofinansowaniem zostali objęci:

Lp.	Realizator zadania	Dyscyplina sportu	Przyznana dotacja	Wykorzystana dotacja
1	IKS „Start”	Lekkoatletyka	11.000,00	10.999,96
2	MUKS „Park”	Lekkoatletyka	23.000,00	23.000,00
3	UKS „Olimpijczyk”	Piłka siatkowa	5.400,00	5.400,00
4	MKS	Piłka nożna	18.000,00	17.820,00
5	MKS	Piłka siatkowa	18.000,00	18.000,00
6	KKS „Olimpia”	Piłka nożna	9.000,00	9.000,00
7	MGKS „Pogoń-Ekolog”	Piłka nożna	55.000,00	52.606,90
8	ZT Cyklistów	Kolarstwo	11.000,00	11.000,00
9	SKSS „Sokół”	Strzelectwo	25.000,00	25.000,00
10	SKT	Karate	3.500,00	3.500,00
11	Rugby Klub	Rugby	10.000,00	10.000,00
12	MMLUKS „Sprint”	Lekkoatletyka	13.600,00	13.600,00
13	Tenisowy Uczniowski KS	Tenis ziemny	7.500,00	7.500,00
	<b>Razem</b>		<b>210.000,00</b>	<b>207.426,86</b>

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

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Przyznana kwota stypendium	Wyplacone stypendium
MMLUKS „Sprint”	Lekkoatletyka	4	7.656,00	7.656,00
MUKS „Park”	Lekkoatletyka	5	9.216,00	9.216,00
SKSS „Sokół”	Strzelectwo	1	1.560,00	1.560,00
<b>Razem</b>		<b>10</b>	<b>18.432,00</b>	<b>18.432,00</b>

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

**Plan – 64.341,00 zł**

**Wykonanie – 59.300,72 zł, tj. 92,17%**

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie boiska Orlik w Karsznicach, wynagrodzenie animatorów – 41.200,00 zł;
- 2) nagrody pieniężne dla zawodnika Klubu Motorowego Ślizg Zduńska Wola za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, dla trenera i zawodników za wyniki sportowe podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie, dla zdobywczyni II miejsca w Mistrzostwach Polski Młodzików w rzucie młotem oraz dla wieloletniego zawodnika oraz trenera – wychowawcy młodzieży za osiągnięcia w działalności sportowej – 9.500,00 zł;
- 3) nagrody rzeczowe na Ogólnopolski Turniej Halowy Piłki Nożnej Halowej, zawody pływackie „Pływaj z nami na dziewięćce”, zawody wędkarskie, puchary, statuetki, kwiaty itp – 8.600,72 zł.

**OGÓLEM WYDATKI 2012 r – 100.535.966,75 zł**

### ROZCHODY

**Plan – 5.964.966,00 zł.**

**Wykonanie – 6.214.034,53 zł, tj. 104,18%.**

Spląt dokonano w kwocie powyżej od planu o 249.068,53 zł. Przekroczenie planu rozchodów wynikało z zaistniałej pomyłki, tj. zapłaty do Banku Spółdzielczego dwukrotnie raty w wysokości 250.400 zł, przewidzianej w harmonogramie spląt na grudzień.

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Docieplenie budynku PG Nr 5	WFOŚiGW	174.140,00
Termomodernizacja obiektów oświatowych	WFOŚiGW	280.412,00
Zadania inwestycyjne 2007 r.	SGB-Bank SA	329.199,01
Zadania inwestycyjne 2008 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	667.280,98
Zadania inwestycyjne 2008 r.	Bank Ochrony Środowiska	547.787,14
Zadania inwestycyjne 2009 r.	Bank Spółdzielczy	2.433.392,00
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.241.823,40
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	540.000,00
	<b>Razem</b>	<b>6.214.034,53</b>

Prezydent Miasta:  
Piotr Niedźwiecki

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

DOCHODY

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>705 723,00</b>	<b>705 722,58</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004	23 10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 723,00	705 722,58	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904,99</b>	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	23 20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 904,99	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 200,00</b>	<b>190 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	23 10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	100,00%
		23 20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 200,00	101 200,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>895 923,00</b>	<b>901 827,57</b>	<b>100,66%</b>

	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
--	--	------	------	--

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>811 400,00</b>	<b>839 513,79</b>	<b>103,46%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 972,68	197,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	147 141,11	122,62%
	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	690 400,00	690 400,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>726 990,00</b>	<b>813 241,78</b>	<b>111,86%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	263 507,00	288 816,55	109,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	27 798,51	75,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 170,95	72,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 483,00	444 273,37	113,78%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	37 670,16	125,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,55	
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 638,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 589,42	86,31%

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>211 678,49</b>	<b>108,55%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	211 678,49	108,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 000,00</b>	<b>245 566,04</b>	<b>141,95%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,90	
	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 135,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	224 260,21	140,16%
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	12 969,50	99,77%
	75095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne os osób fizycznych	0,00	111,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>147 754,99</b>	<b>97,85%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	146 583,22	97,72%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	350,25	35,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	821,52	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 966 886,00</b>	<b>46 327 300,09</b>	<b>103,03%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	85 448,55	106,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 344,33	134,43%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	12 565 116,00	14 092 706,99	112,16%
		0320	Podatek rolny	2 400,00	3 044,60	126,86%
		0330	Podatek leśny	1 050,00	1 111,00	105,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	307 000,00	353 313,67	115,09%



		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 468,00	80,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	316 265,72	632,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 129,00	101,29%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 087 000,00	4 163 955,47	101,88%
		0320	Podatek rolny	160 000,00	155 479,65	97,17%
		0330	Podatek leśny	820,00	985,24	120,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	501 000,00	484 142,37	96,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	181 268,26	181,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	432 959,40	108,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 075 088,14	97,74%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	76,00	7,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	74 158,65	148,32%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	524 450,60	87,41%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 000 500,00	23 334 331,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	996 573,45	110,73%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 026 082,00</b>	<b>28 258 192,69</b>	<b>100,83%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 292 828,00	23 292 828,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	107 338,00	107 338,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 457,00	4 214 457,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	165 000,00	319 592,13	193,69%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	77 518,56	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 459,00	246 459,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 555 894,25</b>	<b>3 211 542,73</b>	<b>90,32%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 168,25	555 407,87	83,37%
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	213,00	
		0830	Wpływy z usług	137 500,00	155 683,90	113,22%

		0920	Pozostałe odsetki	18 600,00	9 734,58	52,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 100,08	
	80104	0830	Wpływy z usług	2 038 200,00	1 754 955,54	86,10%
		0920	Pozostałe odsetki	10 900,00	10 600,16	97,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 870,00	137 749,94	135,22%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	268,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	6 304,12	73,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 698,22	
	80148	0830	Wpływy z usług	573 000,00	531 137,35	92,69%
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 940,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 693,33	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554 503,39	464 044,60	83,69%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 664,86	91 363,27	81,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	1 056,00	1 056,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>709 502,00</b>	<b>726 977,43</b>	<b>102,46%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	709 502,00	726 977,43	102,46%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 971 715,56</b>	<b>2 811 839,42</b>	<b>94,62%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 859,96	635 143,91	68,01%
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	11 415,60	7 202,78	63,10%
	85212	0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	5 168,79	107,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 208,00	36 728,33	173,18%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	86 640,92	288,80%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	46 000,00	45 414,00	98,73%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	110,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	231 443,00	231 443,00	100,00%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	520 410,00	515 145,35	98,99%
	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45 677,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 932,67	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	886 906,11	603 209,40	68,01%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 953,85	31 934,51	68,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	761 081,00	759 871,39	99,84%
	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	28 867,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,95	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	410 498,00	410 498,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Żłobki</b>	<b>169 072,00</b>	<b>7 022,00</b>	<b>4,15%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 350,00	0,00	
	85305	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	6 722,00	6 722,00	100,00%
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 997,00	0,00	

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 353,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>380 909,00</b>	<b>351 185,86</b>	<b>92,20%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	380 909,00	351 094,86	92,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 235 290,00</b>	<b>2 256 058,86</b>	<b>100,93%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 720,00	68 246,00	99,31%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 792,73	120,79%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	5 120,89	170,70%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 330,00	44,33%
		0740	Wpływy z dywidend	60 570,00	60 569,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<b>bieżące razem:</b>	<b>85 072 740,81</b>	<b>86 207 874,17</b>	<b>101,33%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 762 378,21	1 190 551,78	67,55%

majątkowe						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 836 513,00</b>	<b>1 083 837,01</b>	<b>59,02%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 513,00	270 828,88	32,38%

	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	836 513,00	270 828,88	32,38%
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	813 008,13	81,30%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 167 436,00</b>	<b>6 971 085,83</b>	<b>97,26%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 453 436,00	3 340 111,23	96,72%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	382 000,00	382 032,92	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 332 000,00	3 241 336,41	97,28%
	70095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 453 436,00	3 340 111,23	96,72%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	7 605,27	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 936 114,00</b>	<b>1 328 975,00</b>	<b>68,64%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 114,00	1 328 975,00	68,64%
	80195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 936 114,00	1 328 975,00	68,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 904,00</b>	<b>153 904,00</b>	<b>100,00%</b>

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90011	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 904,00	153 904,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 093 967,00</b>	<b>9 537 801,85</b>	<b>85,97%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 226 063,00	4 939 915,11	79,34%

Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 693,09</b>	<b>1 693,09</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693,09	1 693,09	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 074,00</b>	<b>331 074,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 074,00	331 074,00	100,00%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 644,00</b>	<b>7 644,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 644,00	7 644,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161,00	161,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 757 522,00</b>	<b>10 491 181,32</b>	<b>97,52%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600 592,00	10 334 279,70	97,49%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 397,00	52 368,80	99,95%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203,00	203,00	100,00%

	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 830,00	2 829,82	99,99%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 500,00	101 500,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 100 594,09</b>	<b>10 834 253,41</b>	<b>97,60%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**WYDATKI**

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>185 227,00</b>	<b>169 174,20</b>	<b>91,33%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	135 227,00	135 226,20	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	135 227,00	135 226,20	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 227,00	135 226,20	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 227,00	35 226,20	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	50 000,00	33 948,00	67,90%
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	33 948,00	67,90%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	33 948,00	67,90%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 360,00</b>	<b>95,36%</b>
	85111	Szpital ogólny, z tego:	100 000,00	95 360,00	95,36%
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	95 360,00	95,36%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	95 360,00	95,36%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>285 227,00</b>	<b>264 534,20</b>	<b>92,75%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>285 227,00</b>	<b>264 534,20</b>	<b>92,75%</b>

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 236,08</b>	<b>89,89%</b>
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 600,00	3 236,08	89,89%
		wydatki bieżące, z tego:	3 600,00	3 236,08	89,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00	3 236,08	89,89%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 760 561,00</b>	<b>6 329 413,84</b>	<b>93,62%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	2 755 210,00	2 748 852,56	99,77%
		wydatki bieżące, z tego:	2 755 210,00	2 748 852,56	99,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 755 210,00	2 748 852,56	99,77%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	4 005 351,00	3 580 561,28	89,39%
		wydatki bieżące, z tego:	665 000,00	643 390,42	96,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	665 000,00	643 390,42	96,75%

		wydatki majątkowe, z tego:	3 340 351,00	2 937 170,86	87,93%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 340 351,00	2 937 170,86	87,93%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 351,00	1 105 011,04	99,07%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 690 970,00</b>	<b>6 851 469,59</b>	<b>78,83%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 330 000,00	605 338,11	45,51%
		wydatki bieżące, z tego:	330 000,00	263 454,07	79,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 288,18	38,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 000,00	261 165,89	80,61%
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	341 884,04	34,19%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	341 884,04	34,19%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność, z tego:	7 360 970,00	6 246 131,48	84,85%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	4 304,70	71,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 854,70	61,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 450,00	81,67%
		wydatki majątkowe, z tego:	7 354 970,00	6 241 826,78	84,87%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 352 970,00	6 241 826,78	84,89%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 037 970,00	5 931 623,90	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>187 000,00</b>	<b>166 703,20</b>	<b>89,15%</b>
	71035	Cmentarze, z tego:	187 000,00	166 703,20	89,15%
		wydatki bieżące, z tego:	187 000,00	166 703,20	89,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187 000,00	166 703,20	89,15%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 093 324,00</b>	<b>8 800 442,49</b>	<b>96,78%</b>
	75022	Rady gmin, z tego:	270 500,00	265 940,89	98,31%
		wydatki bieżące, z tego:	270 500,00	265 940,89	98,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 800,00	7 882,64	66,80%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 700,00	258 058,25	99,75%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	8 402 760,00	8 158 718,73	97,10%
		wydatki bieżące, z tego:	8 272 583,00	8 069 368,87	97,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 433 718,00	6 356 785,21	98,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 817 065,00	1 693 974,95	93,23%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	18 608,71	85,36%
		wydatki majątkowe, z tego:	130 177,00	89 349,86	68,64%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 177,00	89 349,86	68,64%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75075	Promocja jst, z tego:	168 685,00	155 944,16	92,45%
		wydatki bieżące, z tego:	168 685,00	155 944,16	92,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 775,00	15 949,00	84,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 910,00	139 995,16	93,39%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	251 379,00	219 838,71	87,45%
		wydatki bieżące, z tego:	251 379,00	219 838,71	87,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	44 635,85	94,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 379,00	175 202,86	85,72%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>298 982,00</b>	<b>298 973,63</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	3 000,00	2 996,30	99,88%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 996,30	99,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 996,30	99,88%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	292 982,00	292 977,33	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	292 982,00	292 977,33	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 766,00	223 764,39	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 759,00	67 755,98	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 457,00	1 456,96	100,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 833 359,11</b>	<b>61,11%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	2 000 000,00	1 833 359,11	91,67%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000 000,00	1 833 359,11	91,67%
		- obsługa długu	2 000 000,00	1 833 359,11	91,67%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>225 138,62</b>	<b>1 339,15</b>	<b>0,59%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	3 340,00	1 339,15	40,09%
		wydatki bieżące, z tego:	3 340,00	1 339,15	40,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 340,00	1 339,15	99,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	221 798,62	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	221 798,62	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221 798,62	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49 714 442,63</b>	<b>48 525 332,46</b>	<b>97,61%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	18 833 609,00	18 760 538,75	99,61%
		wydatki bieżące, z tego:	18 757 609,00	18 684 690,79	99,61%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 494 160,00	15 446 083,82	99,69%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 228 323,00	3 204 103,93	99,25%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 126,00	34 503,04	98,23%
		wydatki majątkowe, z tego:	76 000,00	75 847,96	99,80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00	75 847,96	99,80%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	608 094,00	599 126,81	98,53%
		wydatki bieżące, z tego:	608 094,00	599 126,81	98,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 072,00	542 162,24	98,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 531,00	56 475,80	99,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	491,00	488,77	99,55%
80104		Przedszkola, z tego:	11 679 249,00	11 373 784,76	97,38%
		wydatki bieżące, z tego:	11 430 809,00	11 126 997,03	97,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 271,00	8 740 903,35	98,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 569 099,00	2 358 645,05	91,81%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 439,00	27 448,63	96,52%
		wydatki majątkowe, z tego:	248 440,00	246 787,73	99,33%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	248 440,00	246 787,73	99,33%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80110		Gimnazja, z tego:	13 268 893,00	12 939 244,09	97,52%
		wydatki bieżące, z tego:	13 237 978,00	12 933 044,09	97,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 177 053,00	11 149 864,97	99,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 567 514,00	1 555 582,55	99,24%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 711,00	70 709,07	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	422 700,00	156 887,50	37,12%
		wydatki majątkowe, z tego:	30 915,00	6 200,00	20,05%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 915,00	6 200,00	20,05%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	233 570,00	198 680,62	85,06%
		wydatki bieżące, z tego:	233 570,00	198 680,62	85,06%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 570,00	198 680,62	85,06%
80148		Stołówki szkolne, z tego:	1 620 216,00	1 553 634,49	95,89%
		wydatki bieżące, z tego:	1 599 280,00	1 532 754,23	95,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 297,00	780 671,64	99,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	810 783,00	747 901,50	92,24%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 181,09	99,55%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 936,00	20 880,26	99,73%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 936,00	20 880,26	99,73%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność, z tego:	3 470 811,63	3 100 322,94	89,33%
		wydatki bieżące, z tego:	1 025 404,63	867 280,14	84,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 967,00	18 047,29	86,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259 608,00	239 681,40	92,32%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,75	99,94%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 429,63	609 151,70	81,83%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 445 407,00	2 233 042,80	91,32%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 445 407,00	2 233 042,80	91,32%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 445 407,00	2 233 042,80	91,32%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>630 942,00</b>	<b>606 699,39</b>	<b>96,16%</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej, z tego:	45 000,00	45 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii, z tego:	99 200,00	95 744,63	96,52%
		wydatki bieżące, z tego:	99 200,00	95 744,63	96,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	14 179,50	87,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00	27 890,49	99,61%
		- dotacje na zadania bieżące	55 000,00	53 674,64	97,59%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	475 802,00	460 438,24	96,77%
		wydatki bieżące, z tego:	475 802,00	460 438,24	96,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 840,00	109 399,76	97,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 962,00	150 483,97	96,49%
		- dotacje na zadania bieżące	208 000,00	200 554,51	96,42%
85195		Pozostała działalność, z tego:	10 940,00	5 516,52	50,43%
		wydatki bieżące, z tego:	10 940,00	5 516,52	50,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	292,98	13,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 740,00	5 223,54	59,77%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 185 556,56</b>	<b>8 766 194,87</b>	<b>95,43%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:	2 570,00	2 565,18	99,81%
		wydatki bieżące, z tego:	2 570,00	2 565,18	99,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 570,00	2 565,18	99,81%
85202		Domy pomocy społecznej, z tego:	998 886,00	994 610,92	99,57%
		wydatki bieżące, z tego:	998 886,00	994 610,92	99,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	998 886,00	994 610,92	99,57%

85204	Rodziny zastępcze, z tego:	4 230,00	4 227,88	99,95%
	wydatki bieżące, z tego:	4 230,00	4 227,88	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 230,00	4 227,88	99,95%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	134 500,00	124 193,19	92,34%
	wydatki bieżące, z tego:	134 500,00	124 193,19	92,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 500,00	118 740,01	92,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	5 453,18	90,89%
85206	Wspieranie rodziny, z tego:	16 308,00	10 289,65	63,10%
	wydatki bieżące, z tego:	16 308,00	10 289,65	63,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 308,00	10 289,65	63,10%
85212	Świadczenia rodzinne..., z tego:	56 008,00	54 351,13	97,04%
	wydatki bieżące, z tego:	56 008,00	54 351,13	97,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 904,09	99,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 008,00	43 447,04	96,53%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	47 161,00	45 996,79	97,53%
	wydatki bieżące, z tego:	47 161,00	45 996,79	97,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 161,00	45 996,79	97,53%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	1 573 957,00	1 538 348,98	97,74%
	wydatki bieżące, z tego:	1 573 957,00	1 538 348,98	97,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00	1 238,85	99,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 860,00	3 664,59	94,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459 290,15	1 459 290,15	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 556,85	74 155,39	67,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 636 000,00	1 596 754,63	97,60%
	wydatki bieżące, z tego:	1 636 000,00	1 596 754,63	97,60%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636 000,00	1 596 754,63	97,60%
85216	Zasiłki stałe, z tego:	520 410,00	519 180,35	99,76%
	wydatki bieżące, z tego:	520 410,00	519 180,35	99,76%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 410,00	519 180,35	99,76%
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 372 188,56	3 067 784,82	90,97%
	wydatki bieżące, z tego:	3 372 188,56	3 067 784,82	90,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 828,60	2 142 284,82	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 267,86	289 134,13	99,27%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,00	1 221,96	99,35%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 862,10	635 143,91	68,01%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	90 000,00	90 000,00	100,00%
	wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	90 000,00	100,00%

		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność, z tego:	733 338,00	717 891,35	97,89%
		wydatki bieżące, z tego:	733 338,00	717 891,35	97,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	118 812,35	91,39%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 338,00	599 079,00	99,29%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>257 722,00</b>	<b>40 775,00</b>	<b>61,11%</b>
85305		Żłobki, z tego:	66 722,00	40 775,00	61,11%
		wydatki bieżące, z tego:	66 722,00	40 775,00	61,11%
		- dotacje na zadania bieżące	66 722,00	40 775,00	61,11%
85395		Pozostała działalność, z tego:	191 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	191 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>564 009,00</b>	<b>506 003,24</b>	<b>89,72%</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	13 600,00	9 811,38	72,14%
		wydatki bieżące, z tego:	13 600,00	9 811,38	72,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	9 028,00	70,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	783,38	97,92%
85415		Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	550 409,00	496 191,86	90,15%
		wydatki bieżące, z tego:	550 409,00	496 191,86	90,15%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 409,00	496 191,86	90,15%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 608 670,00</b>	<b>3 440 535,06</b>	<b>95,34%</b>
90002		Gospodarka odpadami, z tego:	30 000,00	29 520,00	98,40%
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	29 520,00	98,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
90003		Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	497 900,00	464 634,38	93,32%
		wydatki bieżące, z tego:	497 900,00	464 634,38	93,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	497 900,00	464 634,38	93,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	190 000,00	171 195,19	90,10%
		wydatki bieżące, z tego:	190 000,00	171 195,19	90,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000,00	171 195,19	90,10%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	1 885 000,00	1 872 273,54	99,32%
		wydatki bieżące, z tego:	1 885 000,00	1 872 273,54	99,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 872 273,54	99,32%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	100 000,00	72 178,00	72,18%
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	72 178,00	72,18%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	72 178,00	72,18%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	905 770,00	830 733,95	91,72%
		wydatki bieżące, z tego:	835 770,00	766 773,95	91,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 100,00	76 674,64	88,03%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	743 270,00	685 461,22	92,22%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 638,09	85,89%
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	63 960,00	91,37%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	63 960,00	91,37%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 149 141,00</b>	<b>2 149 069,31</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	958 000,00	958 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	958 000,00	958 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	42 000,00	42 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 000,00	42 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki, z tego:	828 546,00	828 546,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	828 546,00	828 546,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	828 546,00	828 546,00	100,00%
	92118	Muzea, z tego:	305 000,00	305 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	305 000,00	305 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	305 000,00	305 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	15 595,00	15 523,31	99,54%
		wydatki bieżące, z tego:	15 595,00	15 523,31	99,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 495,00	9 423,31	99,24%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 293 019,00</b>	<b>1 117 632,72</b>	<b>86,44%</b>
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	168 678,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	168 678,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 678,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	260 000,00	258 332,00	99,36%
		wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	258 332,00	99,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 432,00	92,16%
		- dotacje na zadania bieżące	240 000,00	239 900,00	99,96%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	64 341,00	59 300,72	92,17%



	wydatki bieżące, z tego:	64 341,00	59 300,72	92,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	9 000,00	75,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 341,00	40 800,72	96,36%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 500,00	95,00%
	<b>OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:</b>	<b>95 663 077,81</b>	<b>89 437 179,14</b>	<b>93,49%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>80 735 203,81</b>	<b>77 138 228,85</b>	<b>95,54%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>14 927 874,00</b>	<b>12 298 950,29</b>	<b>82,39%</b>

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 693,09</b>	<b>1 693,09</b>	<b>100,00 %</b>
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1 693,09	1 693,09	100,00 %
		wydatki bieżące, z tego:	1 693,09	1 693,09	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 693,09	1 693,09	100,00 %
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>331 074,00</b>	<b>331 074,00</b>	<b>100,00 %</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	331 074,00	331 074,00	100,00 %
		wydatki bieżące, z tego:	331 074,00	331 074,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 720,00	314 720,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 354,00	16 354,00	100,00 %
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>7 644,00</b>	<b>7 644,00</b>	<b>100,00 %</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	7 644,00	7 644,00	100,00 %
		wydatki bieżące, z tego:	7 644,00	7 644,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,80	2 392,80	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 251,20	5 251,20	100,00 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
	75414	Obrona cywilna, z tego	2 500,00	2 500,00	100,00 %
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>100,00 %</b>
	85195	Pozostała działalność, z tego:	161,00	161,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161,00	161,00	100,00 %

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 757 522,00</b>	<b>10 491 181,32</b>	<b>97,52%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, z tego:	10 600 592,00	10 334 279,70	97,49%
		wydatki bieżące, z tego:	10 600 592,00	10 334 279,70	97,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 266,00	431 704,78	99,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 249,00	49 132,48	92,27%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 115 077,00	9 853 442,44	97,41%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	52 397,00	52 368,80	99,95%
		wydatki bieżące, z tego:	52 397,00	52 368,80	99,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 397,00	52 368,80	99,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	203,00	203,00	100,00 %
		wydatki bieżące, z tego:	203,00	203,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3,00	3,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	2 830,00	2 829,82	99,99%
		wydatki bieżące, z tego:	2 830,00	2 829,82	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830,00	2 829,82	99,99%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	101 500,00	101 500,00	100,00 %
		wydatki bieżące, z tego:	101 500,00	101 500,00	100,00 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00	101 500,00	100,00 %
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>11 100 594,09</b>	<b>10 834 253,41</b>	<b>97,60%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 100 594,09</b>	<b>10 834 253,41</b>	<b>97,60%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 3**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wyk.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 957 978,00</b>	<b>4 957 978,39</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 183 169,00	1183169,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 774 809,00	3774809,39
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
8.	Inne źródła	955	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 964 966,00</b>	<b>6 214 034,53</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	5 964 966,00	6 214 034,53
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

**Załącznik nr 4**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**ZADANIA INWESTYCYJNE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 525 578,00</b>	<b>3 106 345,06</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135 227,00	135 226,20
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 227,00	35 226,20
		Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	35 227,00	35 226,20
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
		Remont ulicy Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Szadkowskiej	100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 390 351,00	2 971 118,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 351,00	2 937 170,86
		Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej	1 140 351,00	1 113 654,87
		Przebudowa ulic dojazdowych: Kanałowej i Lipowej, do terenów położonych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Zduńskiej Woli	1 300 000,00	1 107 735,59
		Połączenie sieci dróg dojazdowych Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zduńskiej Woli z ulicą Przemysłową oraz ulicą Łódzką	400 000,00	369 741,40
		Przebudowa ul. Kopernika	500 000,00	346 039,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	33 948,00
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza - Prosta	50 000,00	33 948,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 354 970,00</b>	<b>6 583 710,82</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	341 884,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	341 884,04
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	1 000 000,00	341 884,04

	70095	Pozostała działalność	7 354 970,00	6 241 826,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352 970,00	6 241 826,78
		Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola	7 137 970,00	6 028 769,91
		Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy	60 000,00	58 056,87
		Modernizacja zwolnionych lokali mieszkalnych w celu dostosowania ich do potrzeb lokali zamiennych i socjalnych	155 000,00	155 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000,00	0,00
		Udziały w Polskiej Agencji Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	2 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 177,00</b>	<b>89 349,86</b>
	75023	Urzędy gmin	130 177,00	89 349,86
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 177,00	89 349,86
		Zakup oprogramowania „Mienie”	3 567,00	3 567,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	126 610,00	85 782,86
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 821 698,00</b>	<b>2 582 758,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	76 000,00	75 847,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 826,00	62 826,00
		Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11	56 826,00	56 826,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy hali sportowej przy SP Nr 6	6 000,00	6 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 174,00	13 021,96
		Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 11	13 174,00	13 021,96
	80104	Przedszkola	248 440,00	246 787,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 140,00	85 945,80
		Budowa ogrodzenia budynku Publicznego Przedszkola Nr 4	87 140,00	85 945,80
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300,00	160 841,93
		Doposażenie placów zabaw przy przedszkolach	146 200,00	145 766,72
		Zakup elektrycznych urządzeń do kuchni	15 100,00	15 075,21
	80110	Gimnazja	30 915,00	6 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 915,00	6 200,00
		Realizacja decyzji o wycince drzew przy przebudowie PG Nr 3, ul. 1-go Maja - dobudowa sali gimnastycznej	24 715,00	0,00
		Montaż monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 3	6 200,00	6 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 936,00	20 880,26

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 936,00	20 880,26
		Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 2	6 536,00	6 536,00
		Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 11	6 000,00	5 959,35
		Zakup patelni elektrycznej i zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 10	8 400,00	8 384,91
	80195	Pozostała działalność	2 445 407,00	2 233 042,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 407,00	2 233 042,80
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli	2 438 415,00	2 231 604,68
		Zwrot dotacji przeznaczonej na termomodernizację obiektów oświatowych	6 992,00	1 438,12
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 360,00</b>
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	95 360,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	95 360,00
		Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SPZOZ w Zduńskiej Woli	100 000,00	95 360,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 960,00</b>
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	63 960,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 960,00
		Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza w ramach PROW na lata 2007-2013 „Mój Rynek”	70 000,00	63 960,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	42 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00
		Wymiana pieca w budynku filii MDK	42 000,00	42 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 678,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	168 678,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 678,00	0,00
		Realizacja decyzji o wycince drzew przy budowie bieżni na stadionie miejskim	168 678,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>15 213 101,00</b>	<b>12 563 484,49</b>

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

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

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
851			Ochrona zdrowia	709 502,00	726 977,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 502,00	726 977,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	709 502,00	726 977,43
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>709 502,00</b>	<b>726 977,43</b>

<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
851			Ochrona zdrowia	575 002,00	556 182,87
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	99 200,00	95 744,63
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	14 179,50
			dotacje na zadania bieżące	55 000,00	53 674,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00	27 890,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	475 802,00	460 438,24
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 840,00	109 399,76
			dotacje na zadania bieżące	208 000,00	200 554,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 962,00	150 483,97
852			Pomoc społeczna	134 500,00	124 193,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	134 500,00	124 193,19
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 500,00	118 740,01
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	5 453,18
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>709 502,00</b>	<b>680 376,06</b>

**Załącznik nr 6**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 792,73</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	120 792,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 792,73
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 792,73</b>

<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 178,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	72 178,00
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	72 178,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 178,00</b>

**Załącznik nr 7**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dotacji</b>	<b>z tego:</b>		
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 531 773,00</b>	<b>2 091 546,00</b>		<b>440 227,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>2 509 754,84</b>	<b>2 091 546,00</b>		<b>418 208,84</b>
1	Powiat Zduńskowolski	285 227,00			285 227,00
	Wykonanie	264 534,20			264 534,20



	Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	35 227,00			35 227,00
	Wykonanie	35 226,20			35 226,20
	Remont ul. Dąbrowskiego	100 000,00			100 000,00
	Wykonanie	100 000,00			100 000,00
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza-Prosta	50 000,00			50 000,00
	Wykonanie	33 948,00			33 948,00
	Zakup aparatu RTG dla SPZOZ w Zduńskiej Woli	100 000,00			100 000,00
	Wykonanie	95 360,00			95 360,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	85 000,00			85 000,00
	Wykonanie	83 674,64			83 674,64
	programy zdrowotne	45 000,00			45 000,00
	Wykonanie	45 000,00			45 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	40 000,00			40 000,00
	Wykonanie	38 674,64			38 674,64
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00			28 000,00
	Wykonanie	28 000,00			28 000,00
4	Miejski Dom Kultury	1 000 000,00	958 000,00		42 000,00
	Wykonanie	1 000 000,00	958 000,00		42 000,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	828 546,00	828 546,00		
	Wykonanie	828 546,00	828 546,00		
6	Muzeum Historii Miasta	305 000,00	305 000,00		
	Wykonanie	305 000,00	305 000,00		
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 014 422,00</b>	<b>422 700,00</b>		<b>591 722,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>715 117,01</b>	<b>156 887,50</b>		<b>558 229,51</b>
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	195 000,00			195 000,00
	Wykonanie	187 554,51			187 554,51
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	66 722,00			66 722,00
	Wykonanie	40 775,00			40 775,00
3	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	240 000,00			240 000,00
	Wykonanie	239 900,00			239 900,00
4	realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych	90 000,00			90 000,00
	Wykonanie	90 000,00			90 000,00
5	niepubliczne gimnazjum	422 700,00	422 700,00		
	Wykonanie	156 887,50	156 887,50		
	<b>Ogółem dotacje (I+II)</b>	<b>3 546 195,00</b>	<b>2 514 246,00</b>		<b>1 031 949,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>3 224 871,85</b>	<b>2 248 433,50</b>		<b>976 438,35</b>

**Załącznik nr 8**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>354,00</b>	<b>1 798,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	354,00	1 798,00
		0830	Wpływy z usług	354,00	1 798,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>265 000,00</b>	<b>388 545,30</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 000,00	388 426,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	144 511,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 994,56
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	265 000,00	209 920,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	119,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	119,05
			<b>Ogółem</b>	<b>265 354,00</b>	<b>390 343,30</b>

**Załącznik nr 9**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

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

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>88 420,00</b>
	75416		Straż gminna	120 000,00	88 420,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	88 420,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>120 000,00</b>	<b>88 420,00</b>

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00

---

			(bieżące remonty oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na miejskich drogach publicznych)		
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>