



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3575

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA SZADEK

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za 2015 rok

Plan dochodów na rok 2015 uchwalono w wysokości 19 292 631,09 złotych a przychodów 2 655 871,20 złotych, natomiast plan wydatków 20 667 363,70 złotych i rozchodów 1 281 138,59 złotych (Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 stycznia 2015 roku). Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 23 282 718,17 złotych, przychodów 2 648 944,12 złotych, natomiast plan wydatków wynosi 23 292 747,01 złotych a rozchodów 2 638 915,28 złotych.

Dochody i przychody – ogółem 25 931 662,29 złotych

Wydatki i rozchody – ogółem 25 931 662,29 złotych

Zmiany do budżetu wprowadzono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1) uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 111 026,00 złotych w tym z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych 49 540,00 złotych oraz dochodów własnych 61 486,00 złotych, zmniejszenie o kwotę 83 268,00 złotych, w tym subwencji światowej o kwotę 66 007,00 złotych, dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 3 261,00 złotych i dochodów własnych o kwotę 14 000,00 złotych. Po stronie przychodów: zmniejszenie o 1,00 złotych z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz 5 000,00 złotych z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Po stronie rozchodów: spłaty otrzymanych kredytów o kwotę 5 000,00 złotych;

2) zarządzenie Nr 23B/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 377 322,00 złotych, w tym: na realizację zadań zleconych 16 746,00 złotych oraz na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 360 576,00 złotych;

3) zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu kwotę 1 071,00 złotych tytułem dotacji celowych na realizację zadań zleconych;

4) uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 37 000,00 złotych, w tym: pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości 7 000,00 złotych oraz dochody własne 30 000,00 złotych;

5) zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 352 547,98 złotych tytułem dotacji na realizację zadań zleconych;

6) uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 1 648 144,00 złotych, w tym: o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 448 144,00 złotych oraz dochodów własnych - 200

000,00 złotych. Rozchody: zwiększenie o kwotę 1 448 144,00 złotych tytułem spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

7) zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 47 201,00 złotych, w tym o dotacje celowe na realizację zadań własnych - 37 601,00 złotych oraz zadań zleconych w kwocie 9 600,00 złotych;

8) uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 24 600,00 złotych, w tym o dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę 9 600,00 złotych oraz dochody własne 15 000,00 złotych;

9) zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 360,00 złotych o dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 360,00 złotych;

10) zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 86 987,00 złotych o dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zmniejszenie o kwotę 503,00 złotych tytułem dotacji na realizację zadań zleconych;

11) uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 99 000,00 złotych, w tym: pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - 60 000,00 złotych, dochody własne - 39 000,00 złotych oraz zmniejszenia budżetu o kwotę 104 000,00 złotych, w tym: dochody własne - 40 000,00 złotych oraz dotacji na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 64 000,00 złotych. Przychody: zwiększenie o kwotę 224 000,00 złotych tytułem wolnych środków;

12) zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 1 287,00 złotych o dotacje celowe na realizację zadań zleconych;

13) zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 2 582,00 złotych, w tym: dotacje na realizację zadań zleconych 1 056,00 złotych, dochody własne - 1 526,00 złotych oraz zmniejszenia budżetu o kwotę 507,00 złotych, w tym: dotacje na zadania zlecone 507,00 złotych;

14) zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 153 627,00 złotych, w tym: dotacje na zadania zlecone 53 756,00 złotych, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 99 871,00 złotych;

15) uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 208 300,00 złotych, w tym: dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 117 900,00 złotych, subwencja oświatowa 36 000,00 złotych, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 49 400,00 złotych, dochody własne 5 000,00 złotych;

16) zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 02 września 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 10 563,65 złotych, w tym: dotacje na zadania zlecone 10 560,00 złotych, dochody własne 3,65 złotych;

17) uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 września 2015 zwiększenie budżetu o kwotę 254 720,09 złotych w tym: dochody własne 134 709,17 złotych dotacje na zadania zlecone 15 315,00 złotych, dotacje na dofinansowanie zadań własnych (bieżących i inwestycyjnych) 94 695,92 złotych, środki na dofinansowanie inwestycji 10 000,00 złotych. Przychody: zwiększenie o kwotę 240 000,00 złotych tytułem wolnych środków, zmniejszenie o kwotę 200 000,00 złotych planowanego do zaciągnięcia kredytu;

18) zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z 14 października 2015 roku zwiększenie budżetu o kwotę 24 648,00 złotych, w tym: dotacje na zadania zlecone 1 493,00 złotych, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 23 155,00 złotych oraz zmniejszenie budżetu o kwotę 1 447,00 złotych, w tym: dotacje na zadania zlecone 1 447,00 złotych;

19) zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 21 października 2015 roku zwiększenie budżetu o kwotę 92 730,00 złotych, w tym: dotacje na zadania zlecone 12 000,00 złotych dotacje na dofinansowanie zadań własnych 80 730,00 złotych, zmniejszenie budżetu o kwotę 1 215,00 złotych, w tym: dotacje na zadania zlecone 1 215,00 złotych;

20) uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 października 2015 roku zwiększenie budżetu o kwotę 188 400,00 złotych, w tym: dotacja na zadania inwestycyjne z budżetu państwa 14 400,00 złotych, dochody własne 174 000,00 złotych, przychody: zwiększenie o kwotę 130 000,00 złotych tytułem wolnych środków;

21) zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 października 2015 roku zwiększenie budżetu o kwotę 278 727,35 złotych, w tym: dotacje na dofinansowanie zadań własnych 75 048,00 złotych, dotacje na zadania zlecone 203 679,35 złotych;

22) zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 12 listopada 2015 roku zwiększenie budżetu o kwotę 85 258,00 złotych, w tym: dotacje na zadania zlecone 84 151,00 złotych, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 505,00 złotych, dochody własne 602,00 złotych;

23) uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 24 777,20 złotych, w tym: o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9 175,00 złotych, środki na dofinansowanie zadań własnych 15 600,00 złotych, dochody własne 2,20 złotych. Przychody: zwiększenie o kwotę 294 018,66 złotych tytułem wolnych środków, zmniejszenie o kwotę 237 275,00 złotych planowanego do zaciągnięcia kredytu;

24) zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 10 992,00 złotych, w tym: dotacje na dofinansowanie zadań własnych 10 992,00 złotych, zmniejszenie budżetu o kwotę 25 185,00 złotych, w tym: dotacje na dofinansowanie zadań własnych 25 185,00 złotych;

25) zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Gminy i Miasta SZadek z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 3 278,00 złotych, w tym: dotacje na dofinansowanie zadań własnych 3 278,00 złotych, zmniejszenie budżetu o kwotę 368,00 złotych w tym: dotacje na dofinansowanie zadań własnych 368,00z złotych;

26) uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 12 grudnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 43 146,81 złotych, w tym dochody własne 43 146,81 złotych. Przychody: zmniejszenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 85 367,31 złotych. Rozchody: zmniejszenie spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem, środków pochodzących z budżetu UE - 85 367,31 złotych;

27) uchwała Nr XVIII/120/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 142 000,00 złotych, w tym: dochody własne 142 000,00 złotych. Zmniejszenie budżetu o kwotę 103 716,00 złotych, w tym: dochody własne 26 500,00 złotych, dotacje z budżetu UE - 64 194,00 złotych, dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 022,00 złotych, środki pozyskane z innych źródeł 10 000,00 złotych. Przychody: zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 367 302,43 złotych.

Zbiornicze wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:**1. Wykonanie dochodów:**

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody bieżące | 20 599 493,05 | 20 423 169,99 | 99,14 |
| Dochody majątkowe | 2 683 225,12 | 2 638 325,25 | 98,33 |
| Razem | 23 282 718,17 | 23 061 495,24 | 99,05 |

2. Wykonanie przychodów:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|---------------------|
| Kredyt bankowy | 312 148,77 | 0,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW | 86 000,00 | 86 000,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 362 776,69 | 1 362 776,69 |
| Wolne środki | 888 018,66 | 888 018,66 |
| RAZEM | 2 648 944,12 | 2 336 795,35 |

3. Wykonanie rozchodów:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|
| Splaty kredytów | 453 128,00 | 453 128,00 |
| Splaty pożyczek | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2 153 787,28 | 2 153 787,28 |
| RAZEM | 2 638 915,28 | 2 638 915,25 |

4. Struktura realizacji dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 556 227,33 | 556 527,33 | 100,05 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 962,19 | 119,24 |
| 600 | Transport i łączność | 162 606,00 | 162 493,17 | 99,93 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 107 010,59 | 1 092 860,09 | 98,72 |
| 710 | Działalność usługowa | 54 366,00 | 24 673,80 | 45,38 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 371 878,50 | 1 189 879,26 | 86,73 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy | 78 866,00 | 78 543,13 | 99,59 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej | 6 126 672,98 | 6 227 758,96 | 101,65 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 076 552,92 | 8 080 810,68 | 100,05 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 780 347,00 | 794 610,72 | 101,83 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 95 000,00 | 118 741,54 | 124,99 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 166 901,85 | 3 117 546,91 | 98,44 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 148 724,00 | 110 057,00 | 74,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 435 832,00 | 1 384 297,46 | 96,41 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 033,00 | 115 033,00 | 100,00 |
| | Razem | 23 282 718,17 | 23 061 495,24 | 99,05 |

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2015 rok zawiera załącznik Nr 1. Część opisowa do zrealizowanych dochodów za 2015 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010.
Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 0,00 zł

wykonanie - 300,00 zł

Dochód stanowią:

Wpłaty z rozliczenia z lat ubiegłych - 300,00 złotych

rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 556 227,33 zł

wykonanie - 556 227,33 zł

% wykonania -100,00

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 556 227,33 złotych.

DZIAŁ 20.
Leśnictwo

rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie - 5 962,19 zł

% wykonania -119,24

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpłat za czynsze dzierżawne za obwody łowieckie na terenie gminy i miasta Szadek.

DZIAŁ 600.
Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 162 606,00 zł

Wykonanie - 162 493,17 zł

% wykonania - 99,93

Dochody uzyskane w ramach rozdziału stanowią:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek 2 806,00 złotych,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Prusinowice dz. 109, cz. dz. 56 obręb Prusinowice - 89 800,00 złotych,
- pomoc finansowa z gmin Wodzierady na remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 18 w obrębie Wola Łobudzka 59 887,17 złotych oraz dofinansowanie z Młyna w Przyrownicy - 10 000,00 złotych

DZIAŁ 700.
Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 116 000,00 zł

wykonanie - 119 484,09 zł

% wykonania - 103

Dochody uzyskane w ramach ww rozdziału stanowią:

§ 0470. – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 17 970,94 zł;

§ 0750. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100 435,39 zł;

§ 0920. - odsetki - 19,39 zł;

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów - 1 058,37 zł.

rozdział 70095 Pozostała działalność

plan - 991 010,59 zł

wykonanie - 973 376,00 zł

% wykonanie - 98,22

Dochód stanowi:

§ 6207. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 791 067,00 złotych na projekt „Budowa targowiska "Mój Rynek" w miejscowości Szadek" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

§ 0970. - 182 309,00 złotych zwrot podatku VAT

DZIAŁ 710.

Działalność usługowa

rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan - 54 366,00 zł

Wykonanie - 24 673,80 zł

% wykonanie - 45,38

Kwota 24 673,80 złotych otrzymana została z Ministerstwa Finansów w ramach projektu pn.: "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji przestrzennej Gminy i Miasta Szadek"

DZIAŁ 750.

Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan - 71 721,00 zł

wykonanie - 71 723,40 zł

% wykonania -100

Dochód stanowią:

§ 2010. – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom tj. sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 71 711,00 złotych, § 2360 - prowizja od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 12,40 złotych.

rozdział 75023 Urzędy gmin

plan - 19 500,00 zł

wykonanie - 19 638,38 zł

% wykonanie- 100,71

Dochód ww rozdziału stanowią:

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 900,00 złotych

§ 0970. wpływy z różnych dochodów - 138,38 złotych

§ 2700. środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację szkoleń w kwocie 15 600,00 złotych

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 524 507,50 zł

wykonanie - 344 639,25 zł

% wykonania - 65,71

Dochód stanowią m.in. środki otrzymane z Ministerstwa Finansów jako zwrot z realizowanego projektu Regionalny Turniej Sołectw WŁ w kwocie 333 439,25 złotych. Pozostały dochód z tego rozdziału stanowią wpływy na promocję gminy, na organizację XII Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej, Regionalnego Turnieju Sołectw oraz Dożynek na kwotę 11 200,00 złotych.

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 756 150,00 zł

wykonanie - 753 878,23 zł

% wykonania - 99,70

Dochody stanowią:

- środki na realizację projektu POKL.05.04.02-00-E76/13 „Wspólne decyzje szansą rozwoju” w kwocie 3 000,00 złotych,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów stanowiąca zwrot wydatków związanych z realizacją projektu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatki te dotyczyły zaprojektowania i wybudowania infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego - 726 750 złotych,
- dotacja w kwocie 14 400,00 złotych otrzymana na zadanie pn.: "Budowa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Gminy i Miasta SZadek" zgodnie z umową 57/P/DI/2015 z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
- wpływy mieszkańców z opłat za korzystanie z internetu szerokopasmowego na kwotę 9 728,23 złotych

DZIAŁ 751.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan - 1 297,00 zł

wykonanie -1 297,00 zł

% wykonania - 100,00

Dochód stanowi:

§ 2010. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 297,00 złotych.

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan - 35 425,00 zł

wykonanie - 35 422,13 zł

% wykonania - 99,99

Dochód stanowi:

§ 2010. dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan - 22 862,00 zł

wykonanie - 22 542,00 zł

% wykonania - 98,60

Dochód stanowi:

§ 2010. dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan - 19 282,00 zł

wykonanie - 19 282,00 zł

% wykonania - 100,00

§ 2010. dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie referendum

DZIAŁ 754.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 Obrona cywilna

plan - 1 700,00 zł

wykonanie - 1 700,00 zł

% wykonania - 100,00

§ 2010. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na obronę cywilną 1 700,00 złotych.

DZIAŁ 756.

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan - 2 000,00 zł

wykonanie - 3 992,00 zł

% wykonania - 199,60

Dochód ww rozdziale stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy z karty podatkowej w kwocie - 3 992,00 złotych

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan - 1 256 486,00 zł

wykonanie - 1 260 061,75 zł

% wykonania - 100,28

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat od osób prawnych:

§ 0310. podatek od nieruchomości - 1 091 740,17 złotych;

§ 0320. podatek rolny - 13 717,00 złotych;

§ 0330. podatek leśny - 55 783,00 złotych;

§ 0340. podatek od środków transportowych - 87 436,00 złotych;

§ 0490. wpływy za zajęcie pasa drogowego - 3 872,25 złotych;

§ 0500. podatek od czynności cywilnoprawnych - 4 447,00 złotych;

§ 0690. wpływy z różnych opłat - 23,20 złotych;

§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 043,13 złotych;

§ 0920. pozostałe odsetki - 3,25 złotych

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

plan - 1 983 309,17 zł

wykonanie- 2 037 720,08 zł

% wykonania - 102,74

Uzyskane dochody w tym rozdziale to wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych:

§ 0310. podatek od nieruchomości - 668 486,22 złotych;

§ 0320. podatek rolny - 1 074 911,51 złotych;

§ 0330. podatek leśny-13 221,63 złotych;

§ 0340. podatek od środków transportowych - 57 315,60 złotych;

§ 0360. podatek od spadków i darowizn - 15 441,10 złotych;

§ 0430. wpływy z opłaty targowej - 38 271,00 złotych;

§ 0460. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 37 849,10 złotych;

§ 0490. wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 10 435,00 złotych;

§ 0500. podatek od czynności cywilnoprawnych - 106 636,08 złotych;

§ 0690. wpływy z różnych opłat - 6 421,87 złotych

§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8 730,97 złotych.

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan - 15 000,00 zł

wykonanie - 19 432,90 zł

% wykonania - 129,55

Dochód w tym rozdziale stanowi:

§ 0410. opłata skarbową – 19 432,90 złotych

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan - 2 869 877,81 zł

wykonanie - 2 906 552,23 zł

% wykonania - 101,27

Dochód ww rozdziału stanowi:

§ 0010. podatek dochodowy od osób fizycznych- 2 868 234,00 złotych.

§ 0020. podatek dochodowy od osób prawnych - 38 318,23 złotych.

**DZIAŁ 758.
Różne rozliczenia**

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan - 5 272 443,00 zł

wykonanie - 5 272 443,00 zł

% wykonania -100,00

Dochód stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświaty.

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan - 2 690 414,00 zł

wykonanie - 2 690 414,00 zł

% wykonanie - 100,00

Dochód stanowi subwencja z budżetu państwa.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan- 113 695,92 zł

wykonanie - 117 953,68 zł

% wykonanie - 103,74

Dochód ww rozdziału stanowi dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (Fundusz Soleccki) - 94 695,92 złotych oraz odsetki uzyskane od oprocentowania rachunku bankowego budżetu gminy - 23 257,76 złotych

**DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie**

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan - 113 686,64 zł

wykonanie - 118 166,32 zł

% wykonania- 103,94

Dochód ww rozdziału stanowi:

§ 0690. wpływy z różnych opłat - 106,00 złotych;

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 653,58 złotych;

§ 0920. pozostałe odsetki - 279,30 złotych;

§ 0970. wpływy z różnych dochodów - 5 153,71 złotych;

§ 2460. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 60 224,64 złotych;

§ 2010. dotacja z ŁUW uzyskana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych do szkół - 23 371,09 złotych;

§ 2030. § 2030 dotacja z ŁUW na realizację rządowego programu "Książki naszych marzeń" - 2 300,00 złotych;

§ 6280. dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na pokrycie wydatków przeznaczonych na zadanie pn.: "Moja Wymarzona ekopracownia" - Szkoła Podstawowa w Krokocicach w ramach umowy nr 511/EF/D/2015 r. - 25 078,00 złotych

§ 2031. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 5 518,68 złotych

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan - 162 306,00 zł

wykonanie - 163 333,00 zł

% wykonanie - 100,63

Dochód stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 155 306,00 złotych,

- wpływy z usług odpłatność rodziców za pobyt dziecka pow. 5 godzin dziennie - 8 027,00 złotych

rozdział 80104 Przedszkola

plan - 214 129,36 zł

wykonanie- 208 372,90 zł

% wykonania- 97,31

Dochód stanowią wpłaty za pobyt dzieci pow. 5 godzin dziennie i wyżywienie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Szadku w kwocie 83 618,90 złotych, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 124 754,00 złotych.

rozdział 80110 Gimnazja

plan - 80 225,00 zł

wykonanie - 82 029,20 zł

% wykonania- 102,25

Dochód stanowi:

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 162,50 złotych

§ 0970. rozliczenie z lat ubiegłych - 61 337,91 złotych

§ 2010. dotacja z ŁUW uzyskana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych do szkół - 19 528,79 złotych

rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan - 210 000,00 zł

wykonanie-222 709,30 zł

% wykonania -106,05

Kwota 222 709,30 złotych to odpłatność za obiady dzieci uczęszczających do szkół i gimnazjum z terenu Gminy.

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 95 000,00 zł

wykonanie - 118 741,54 zł

% wykonania - 124,99

Dochód ww. rozdziału stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 118 741,54 złotych

**DZIAŁ 852.
Pomoc społeczna**

rozdział 85502 Domy pomocy społecznej

plan - 500,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Plan dotyczy odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny

plan - 41 797,00 zł

wykonanie - 41 797,00 zł

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego

plan- 2 297 890,85 zł

wykonanie - 2 251 589,36 zł

% wykonania-97,99

Dochód ww rozdziału to przede wszystkim:

§ 2010. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 240 686,68 złotych;

§ 2360. wpłata zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników – 8 768,83 złotych;

§ 0920. odsetki – 169,85 złotych;

§ 0970. wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie - 1 964,00 złotych.

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan- 28 557,00 zł

wykonanie- 27 450,80 zł

% wykonania - 96,13

Dochód ww rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminom – 12 150,00 złotych oraz dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 15 300,80 złotych

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 244 069,00 zł

wykonanie - 238 975,83 zł

% wykonania- 97,91

W rozdziale tym środki pochodzą:

§ 2030. dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 238 975,83 złotych.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 4 616,00 zł

wykonanie - 4 313,69 zł

% wykonanie - 93,45

Dochód stanowi dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan - 175 183,00 zł

wykonanie - 174 012,51 zł

% wykonania - 99,33

Dochód stanowi dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 174 012,51 złotych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan - 131 528,00 zł

wykonanie- 133 407,26 zł

% wykonania-101,43

Dochód ww. rozdziału stanowi dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 131 528,00 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych – 1 879,26 złotych

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

plan - 6 000,00 zł

wykonanie - 9 562,70 zł

% wykonania-159,38

Dochody w tym rozdziale to wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych 9 562,70 złotych.

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan - 236 761,00 zł

wykonanie- 236 437,76 zł

% wykonania- 99,86

§ 2010. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych , Karta Dużej Rodziny 219,76 złotych,

§ 2030. dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 236 218,00 złotych.

DZIAŁ 854.

Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan - 148 724,00 zł

wykonanie - 110 057,00 zł

% wykonania - 74,00

Dochód stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 106 232,00 złotych oraz środki na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w kwocie 3 825,00 złotych.

DZIAŁ 900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 628 167,00 zł

wykonanie - 627 657,43 zł

% wykonanie - 99,92

W tym rozdziale dochód stanowi:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania objętego umową z Samorządem Województwa Łódzkiego w kwocie 86 000,00 złotych pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w m.Boczki Parcela i Góry Prusinowskie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ulicy Senatorskiej w Szadku; przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami nieruchomości w ciągu ulicy Widawskiej w miejscowości Szadek oraz miejscowości Szadkowice - Ogrodzim i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ul. Widawskiej w m. Szadek pomiędzy ul. Piotrkowską i Senatorską, gmina Szadek,
- zwrot części środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związanych z wykonaniem ww. projektu na kwotę 541 657,43 złotych,
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu usuwania azbestu na terenie Gminy i Miasta Szadek - 26 527,00 złotych,

rozdział 90002 gospodarka odpadami

plan - 668 6665,00 zł

wykonanie - 616 591,36 zł

% wykonanie - 92,21

Dochód stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 573 267,40 złotych, koszty upomnień - 7 507,90 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 113,65 złotych. Wykonanie tego rozdziału powiększają także środki w kwocie 9 175,41 złotych, które dotyczą projektu "Razem dla Ekologii". Jest to IV ostatnia transza tego przedsięwzięcia;

- dotacja celowa z WFOSi GW w Łodzi na realizację programu usuwania azbestu na terenie Gminy i Miasta SZadek - 26 527,00 złotych.

rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

plan - 119 000,00 zł

wykonanie - 119 379,75 zł

% wykonanie - 100,32

Dochód stanowią wpłaty z Zakładu Gospodarki Komunalnej. Kwoty te pochodzą z niewykorzystanej dotacji na inwestycje i ich rozliczenia.

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

plan - 20 000,00 zł

wykonanie- 20 668,07 zł

% wykonanie - 103,34

Dochód stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 668,07 złotych
rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
plan - 0,00 zł

wykonanie- 0,85 zł

Dochód stanowi opłata produktowa otrzymana z WFOŚiGW w kwocie 0,85 złotych.

DZIAŁ 921.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 115 033,00 zł

wykonanie - 115 033,00 zł

% wykonanie - 100,00

Dochody stanowią zwrot środków w ramach projektu "Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rzepiszew i Tarnówka oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piaski i Dziadkowice".

Za 2015 rok gmina utraciła z dochodów własnych kwotę 2 434 831,22 złotych z tytułu:

1) Obniżenia górnych stawek podatkowych na ogólną kwotę 1 704 404,67 złotych z tego:

- a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 785 202,67 zł,
- b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 449 651,00 zł,
- c) podatek rolny osoby prawne - 3 895,68 zł,
- d) podatek rolny osoby fizyczne - 299 094,00 zł,
- e) podatek od środków transportowych osoby prawne - 95 161,27 zł,
- f) podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 71 400,05 zł;

2) Udzielone ulgi i zwolnienia 726 626,55 zł z tego:

- a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 609 939,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 116 687,55 zł;

3) Umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3 800,00 złotych z tego:

- a) podatek rolny od osoby prawne - 635,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 461,00 zł,
- c) podatek rolny osoby fizyczne - 2 623,00 zł,
- d) odsetki - 81,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości wynoszą 1 480 621,37 złotych w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 14 035,89 zł,
- 2) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie- 18 432,94 zł,
- 3) podatki opłacane w formie karty podatkowej - 4 861,00 zł,
- 4) podatek od nieruchomości osoby prawne - 179 778,37 zł,
- 5) podatek rolny osoby prawne - 1 264,58 zł,
- 6) podatek leśny osoby prawne - 89,00 zł,
- 7) podatek od środków transportowych od osób prawnych - 6 905,20 zł,

- 8) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 252 853,46 zł,
- 9) podatek rolny od osób fizycznych - 68 806,28 zł,
- 10) podatek leśny od osób fizycznych - 1 041,07 zł,
- 11) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 5 567,00 zł,
- 12) podatek od spadków i darowizn - 6,20 zł,
- 13) podatek dochodowy od osób fizycznych - 126,00 zł,
- 14) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 889 286,20 zł,
- 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 30 093,95 zł,
- 16) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (oświata) - 6 335,54 zł,
- 17) opłata za korzystanie z internetu szerokopasmowego - 1 133,50 zł,
- 18) wpływy za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - 5,19 zł

W 2015 roku wystawiono 1427 upomnień dotyczących I, II, III, IV raty zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości, podatku leśnym od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 685 178,74 złotych. Z wystawionych upomnień 951 osób uregulowało swoje zaległości. Wystawiono 209 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 189 054,95 złotych, które przekazano do urzędów skarbowych. Do dnia 31 grudnia 2015 roku zrealizowano 132 tytuły wykonawcze na kwotę 41 569,14 złotych.

Realizacja wydatków:

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 2. Dane dotyczące realizacji wydatków opracowano na podstawie ewidencji księgowej, danych sprawozdawczych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan wydatków wynosi 23 292 747,01 złotych. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 22 208 296,53 złotych, co stanowi 95,34 %.

Według rodzajów środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące plan 20 344 492,58 złotych, wykonanie 19 350 487,00 złotych co stanowi – 95,11%;
- 2) wydatki majątkowe plan 2 948 254,43 złotych, wykonanie 2 857 809,53 złotych co stanowi – 96,93%;

Struktura realizacji wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|---|--------------|------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 664 727,33 | 658 831,81 | 99,11 |
| 600 | Transport i łączność | 829 058,23 | 728 595,95 | 87,88 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 148 216,03 | 112 719,37 | 76,05 |
| 710 | Działalność usługowa | 64 765,09 | 29 833,09 | 46,06 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 369 347,93 | 4 226 385,89 | 96,73 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 78 866,00 | 78 543,13 | 99,59 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 398 609,31 | 327 653,28 | 82,20 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 154 000,00 | 132 346,89 | 85,94 |
| 758 | Różne rozliczenia | 72 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 000 573,35 | 8 646 496,96 | 96,07 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 86 175,09 | 71,81 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 042 449,78 | 3 977 606,47 | 98,40 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 318 710,05 | 271 761,72 | 85,27 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 198 600,32 | 2 108 612,56 | 95,91 |

| | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|-------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 760 523,59 | 756 813,77 | 99,51 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 72 000,00 | 65 920,58 | 91,56 |
| | Razem | 23 292 747,01 | 22 208 296,53 | 95,34 |

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 10.
Rolnictwo i leśnictwo**

Plan - 664 727,33 zł

Wykonanie- 658 831,81 zł

% wyk.- 99,11

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Kwota ta za 2015 rok wyniosła 21 197,79 złotych. Z tego działu finansowana jest też opłata do UG Zadzim za gromadzenie zwłok zwierzęcych, która wyniosła 13 617,63 złotych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku dokonano wypłaty producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 556 227,33 złotych. Wydatki związane z poborem i dostarczeniem do analizy próbek ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków 2 300,00 złotych.

W 2015 roku wydatkiem majątkowym rozdziału 01010 była inwestycja pn."Budowa sieci wodociągowej w m. Ogrodzim - Kolonia w sołectwie Szadkowice - Ogrodzim gm. Szadek" na kwotę 65 489,06 złotych.

**DZIAŁ 600.
Transport i łączność**

Plan - 829 058,23 zł

Wykonanie- 728 595,92 zł

% wyk.- 87,88

Wydatki bieżące w dziale 600 przedstawiają się następująco:

W oparciu o porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego przekazano dotację w wysokości 42 200,35 złotych. Materiały i usługi związane z remontem nawierzchni dróg, poboczy, naprawa i sprzątanie przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych itp. - 132 718,28 złotych. Ubezpieczenie dróg gminnych 4 543,02 złotych. Wydatki bieżące dotyczące zadań z Funduszu Sołectkiego wyniosły 114 998,54 złotych. Koszt łącza elektronicznego stanowiska ds komunikacji w ramach przekazanej pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w 2015 roku wyniósł 21 693,78 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale 600

Plan - 419 933,57 złotych

wykonanie - 412 441,95 złotych

1) wydatki majątkowe w rozdziale 60014

plan - 61 533,57

wykonanie - 61 533,57

% wyk. 100,00

Wydatek ten dotyczył udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowska w Szadku;

2) wydatki majątkowe w rozdziale 60016

plan - 358 400,00 złotych

wykonanie - 350 908,38 złotych

% wyk. - 97,91

Wydatki tego rozdziału dotyczą inwestycji:

- remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Prusinowice, Gmina i Miasto Szadek, dz. 109, cz.dz. 56 obręb Prusinowice na kwotę 257 721,01 złotych,
- remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 18 w obrębie Wola Łobudzka, Gmina i Miasto Szadek na kwotę 74 859,05 złotych,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Rzepiszew łączącej miejscowości Rzepiszew i Antonin, gmina Szadek - 2 072,91 złotych (dokumentacja projektowa),
- przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119056e w sołectwie Dziadkowice, gmina Szadek - 3 403,82 złotych (dokumentacja projektowa),
- przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119107e w Szadku, ul. Glinianki, gmina Szadek - 4 125,86 złotych (dokumentacja projektowa),
- przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119173e w Szadku, ul. Parkowa i ul. Wilamowska, gmina Szadek - 1 562,81 złotych (dokumentacja projektowa),
- przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119103e w sołectwach: Borki Prusinowskie, Góry Prusinowskie, Karczówek, Kotliny, Kotlinki, Jamno, Prusinowice, gmina Szadek - 7 162,92 złotych (dokumentacja projektowa).

DZIAŁ 700.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 148 216,03 złotych

Wykonanie - 112 719,37 złotych

% wyk. - 76,05

W dziale tym wydatki dotyczą kosztów związanych z szacunkami działek, ogłoszenie o sprzedaży, wydzierżawieniu nieruchomości, wykonanie map do celów opiniodawczych, opłat notarialnych, materiałów remontowych do pomieszczeń socjalnych, świetlic, energia elektryczna, olej grzewczy, wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków komunalnych wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli i przydatności do użytkowania oraz wpisu do książki obiektu budowlanego - 35 354,26 złotych. Na utrzymanie targowiska "Mój Rynek" czyli zakup materiałów biurowych, mebli, środki czystości, zakup oleju, wody, energii, prace porządkowe oraz nadzór weterynaryjny nad targowiskiem, wydatkowano kwotę 40 011,56 złotych. Na podstawie wyroku sądowego gmina zapłaciła odszkodowanie w wysokości 1 976,02 złotych na rzecz Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Wilamowskiej przez dłużnika. Za 2015 rok podatek od nieruchomości od mienia gminnego wyniósł kwotę 17 486,00złotych. Wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego wynoszą 3 227,00 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale 700

Plan - 15 000,00 złotych

Wykonanie - 14 664,53 złotych

Wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Choszczewie na mieszkania socjalne,,

DZIAŁ 710.

Działalność usługowa

Plan - 64 765,09 złotych

Wykonanie - 29 833,09 złotych

% wyk. - 46,06

Dział ten dotyczy tylko wydatków majątkowych. jest to zadanie pn.: "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Szadek" - 29 028,00 złotych. Na realizację projektu została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-052/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne - Działanie IV.2E - usługi publiczne) zawarta w dniu 30 września 2014 roku. Dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego kwoty 805,09 złotych pobranej w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 750.
Administracja państwowa

Plan - 4 369 347,93 złotych

Wykonanie - 4 226 385,89 złotych

% wyk. - 96,73

W dziale tym wydatki obejmują zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji.

Zadania zlecone obejmują wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji - utrzymanie stanowisk i prowadzenie spraw obywatelskich 70 829,00 złotych, koszty transportu dowodów osobistych 702,00 złotych oraz akcję kurierską 180,00 złotych.

Zadania własne

Koszty rady gminy i miasta wyniosły 77 764,83 złotych w tym: diety radnych ogółem 77 100,00 złotych, na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 664,83 złotych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu wyniosły 2 270 233,65 złotych w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie umów zleceń – 1 597 911,29 złotych, składki ZUS i FP od wypłat 269 877,14 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48 636,11 złotych, podróże służbowe oraz ryczały samochodowe - 27 869,81 złotych, zużycie energii i wody – 9 440,49 złotych, rozmowy telefoniczne i opłaty za dostęp do sieci Internet – 32 612,79 złotych, ubezpieczenie mienia 4 889,20 złotych, szkolenia 27 749,00 złotych, badania lekarskie i wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4 610,00 złotych, zakup wyposażenia, oleju, środki czystości, materiały biurowe, przesyłki pocztowe, opłaty serwisowe, obsługi prawne itp. 246 637,82 złotych.

Na bieżące wydatki promocji Gminy i Miasta SZadek wydatkowano w 2015 roku kwotę 490 669,20 złotych w tym poniesione zostały wydatki na projekt "Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego" w kwocie 423 478,24 złotych. Na projekt "Wspólne decyzje szansą rozwoju" wydatkowano kwotę 3 000,00 złotych.

Diety sołtysów wyniosły 53 226,65 złotych, inkaso poboru podatków 25 622,00 złotych oraz pozostałe czyli m. in. bieżące utrzymanie internetu szerokopasmowego art. spożywcze, ubrania robocze dla pracowników z Zakładu Karnego 35 204,95 złotych. Opłacona została składka członkowska z tytułu przynależności naszej gminy do Lokalnej Grupy Działania "Podkowa" w wysokości 10 000,00 złotych oraz do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej od 1 kwietnia 2015 roku 1 226,61 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale 750:

Plan - 1 205 646,73 złotych

Wykonanie - 1 187 727,00 złotych

1) Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego

plan - 181 000,00 złotych

wykonanie - 163 774,50 złotych

w dniu 30 września 2014 roku pomiędzy Gmina Szadek a Centrum przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi została zawarta umowa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostały grillo - wędzarnie, składane drewniane stoły wraz z ławkami, krzesła oraz hala namiotowa;

2) budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy i Miasta Szadek

plan - 991 646,73 złotych

wykonanie - 991 500,00 złotych

W roku 2014 została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację projektu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatki te dotyczyły zaprojektowania i wybudowania infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego;

3) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla UGiM Szadek

plan - 15 000,00 złotych

wykonanie - 14 452,50 złotych

W 2015 roku dokonano zakupu licencji programu "Rejestr VAT" oraz urządzenia wielofunkcyjnego;

4) budowa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Gminy i Miasta Szadek

plan - 18 000,00 złotych

wykonanie - 18 000,00 złotych

Zadanie zrealizowane było w ramach dofinansowania na budowę lub dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych przy udziale środków z budżetu państwa zgodnie z umową 57/P/DI/2015 zawarta z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

DZIAŁ 751.**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan - 78 866,00 złotych

Wykonanie - 78 543,13 złotych

% wykonanie - 99,59

Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie, a głównie:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 35 422,13 złotych,
- przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu - 22 542,00 złotych,
- przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego - 19 282,00 złotych,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 297,00 złotych

DZIAŁ 754.**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 398 609,31 złotych

Wykonanie - 327 653,28 złotych

% wyk. - 82,20

Zadania własne w tym dziale obejmują m.in. wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP z terenu gminy i miasta Szadek. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zatrudnionych kierowników konserwatorów za 2015 rok wyniosły 118 058,51 złotych, ubezpieczenie roczne OC i NW – 22 348,00 złotych, badania lekarskie, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i badania okresowe kierowników - 25 745,52 złotych, zakup paliwa, naprawa samochodów, badania techniczne, przeglądy samochodów, zakup opału, energii i wody, prace remontowe w budynkach OSP - 81 743,55 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 391,18 złotych.

W ramach tego działu na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 68 666,52 złotych. Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 1 700,00 złotych, zgodnie z otrzymaną dotacją na ten cel.

Wydatki majątkowe w dziale 754

Plan - 6 000,00 złotych

Wykonanie - 6 000,00 złotych

Wydatek ten dokonany był na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego

Plan - 154 000,00 zł

Wykonanie- 132 346,89 zł

% wyk.- 85,94

Wydatki tego działu związane są z kosztami obsługi długu publicznego tj. spłatami odsetek i prowizji od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w tym:

- 1) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Poddębice (um. 49/09/IDZ/10 z dnia 19.05.2010 r.) – 54 629,89 złotych;
- 2) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Szadek (um. 290/2010 z dnia 04.11.2010 r.) – 21 019,16 złotych;
- 3) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Szadek (um. 277/S/I/2014 z dnia 30.12.2014 r.) - 8 026,36 złotych;
- 4) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Aleksandrów Łódzki (um. 1121793/459/2011 z dnia 18.11.2011 r.) - 26 151,40 złotych;
- 5) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu PKO Wieluń (um. RG.272 z dnia 21.12.2012 r.) - 9 037,37 złotych;
- 6) spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Łodzi (umowa nr 594/OW/PD/2012) - 4 221,85złoty;
- 7) spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Łodzi (um. 029/GW/PD/2015) - 753,60 złotych;
- 8) spłata odsetek pożyczka z BGK (Odnowa centrum w miejscowości Szadek) - 188,20 złotych;
- 9) spłata odsetek pożyczka z BGK (Modernizacja targowiska "Mój Rynek" w miejscowości Szadek) - 2 657,81 złotych;
- 10) spłata odsetek pożyczka z BGK (bud. sieci wod. w m. Boczek Parcela i Góry Prusinowskie; bud.sieci kan. san.) - 1 383,96 złotych;
- 11) spłata odsetek pożyczka z BGK (utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rzepiszew i Tarnówka oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piaski i Dziadkowice) - 419,08 złotych;
- 12) spłata odsetek od pożyczki z BGK (Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy i Miasta Szadek) - 2 374,05 złotych;
- 13) spłata odsetek od kredytu w ramach budżetu - 36,01 złotych;

Prowizja od zaciągniętych pożyczek wyniosła - 1 448,15 złotych.

DZIAŁ 758. Różne rozliczenia

Plan - 72 300,00 złotych

W dziale tym po stronie planu pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 24 300,00 złotych oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48 000,00 złotych.

DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie

Plan - 9 000 573,35 złotych

Wykonanie - 8 646 496,96 złotych

% wyk.- 96,07

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazja oraz dowożenie uczniów do szkół. Wykonanie przez poszczególne szkoły podstawowe wydatków bieżących i płacowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szadku - 1 988 509,60 złotych

wynagrodzenia i pochodne - 1 675 336,39 złotych

dodatek wiejski i mieszkaniowy - 102 936,53 złotych

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-68 806,22 złotych

zakup materiałów i wyposażenia, energii, rozmowy telefoniczne, usługi, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie - 141 430,46 złotych

(z tego zakup oleju opałowego – 45 260,49 złotych, zakup materiałów ćwiczeniowych - 6 380,48 złotych oraz podręczników - 7 166,83 z dotacji celowej)

Liczba uczniów - 273

Liczba pracowników - 34

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach - 1 034 349,34 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 851 408,71 złotych,

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 62 373,64 złotych,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 40 405,63 złotych,

- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie - 80 161,36 złotych

(z tego zakup oleju opałowego – 28 498,70 złotych, zakup materiałów ćwiczeniowych - 2 301,75 złotych oraz podręczników - 3 737,25 złotych z dotacji celowej)

Liczba uczniów – 90

Liczba pracowników – 21

Szkoła Podstawowa w Krokocicach - 643 630,66 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 529 625,90 złotych,

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 43 920,02 złotych,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 372,73 złotych,

- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 44 712,01 złotych (z tego zakup opału – 4 424,44 złotych, zakup materiałów ćwiczeniowych - 1 067,25 złotych oraz podręczników - 1 323,42 złotych z dotacji celowej)

Liczba uczniów – 48

Liczba pracowników - 18

W ramach rozdziału 80101 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 155 584,60 złotych. Stowarzyszenie

wydatkowało także środki na zadanie zlecone - zakup podręczników w kwocie 1 394,11 złotych. Na realizację rządowego programu "Książki naszych marzeń" gmina i miasto Szadek wydatkowało kwotę 2 875,00 złotych, w tym z dotacji celowej 2 300,00 złotych. Książki przeznaczone były dla Szkoły Podstawowej w Prusinowicach i Krokocicach. W dziale 80101 zakupowany był także sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą w ramach realizacji wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na kwotę 14 981,50 złotych.

Wydatek majątkowy w rozdziale 80101

Plan - 29 700,00 złotych

Wykonanie - 26 349,49 złotych

Wydatek dotyczył zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia - Szkoła Podstawowa w Krokocicach" w ramach umowy nr 511/EE/D/2015 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Szkoła Szadek (Klasa "0") - 339 472,41 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 293 106,60 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 21 634,16 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 13 042,68 złotych,
- zakup materiałów, usług, podróże służbowe - 11 688,97 złotych,
- liczba dzieci - 48
- liczba pracowników - 9

Szkoła Krokocice (Klasa „0”) - 101 461,60 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 86 873,84 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 5 789,04 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 971,83 złotych,
- zakup materiałów i usług - 4 826,89 złotych
- liczba dzieci - 13
- liczba pracowników - 2

Szkoła Podstawowa Prusinowice (Klasa „0”) - 138 813,24 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 119 277,99 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 10 082,84 złotych ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 146,86 złotych,
- zakup materiałów, usług, podróże służbowe- 5 305,55 złotych,
- liczba dzieci - 33
- liczba pracowników - 4

Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sikucinie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” w wysokości - 64 194,76 złotych. Przekazane zostały także środki dla gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy w wysokości 2 455,04 złotych.

Publiczne Przedszkole w Szadku - 940 875,74 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 766 218,11 złotych
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 34 277,96 złotych

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 951,24 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 60 680,72 złotych w tym: (zakup opału 10 294,82 złotych oraz wykonanie balustrad 10 000,00 zł)
- zakup środków żywności - 50 747,71 złotych

Do przedszkola uczęszcza 98 dzieci. Zatrudnionych jest 20 pracowników.

Przekazane zostały środki dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy w wysokości 23 804,33 złotych.

Publiczne Gimnazjum w Szadku - 1 460 985,73 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 1 165 639,94 złotych
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 82 946,48 złotych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 344,28 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe - 159 055,03 złotych (w tym: zakup oleju opałowego na kwotę 63 299,34 złotych, zakup materiałów ćwiczeniowych - 1 237,50 złotych oraz podręczników 12 871,04 złotych z dotacji celowej)

Liczba uczniów - 145

Liczba pracowników - 29

W ramach rozdziału 80110przekazywana jest dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach z przeznaczeniem na prowadzenie gimnazjum. Za 2015 rok przekazano dotację w wysokości 500 920,56 złotych. Stowarzyszenie wydatkowało także środki na zadania zlecone - zakup podręczników w kwocie 5 420,25 złotych.

Wydatki za dowóz uczniów do szkół za 2015 rok wyniosły 463 364,52 złotych w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w czasie dowozu - 69 786,87 złotych. wydatki zorganizowanego dowozu uczniów do szkół i zakup biletów niesiecznych wyniosły - 393 577,65 złotych. Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatковано kwotę 424 694,98 złotych. W ramach realizacji wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,04 % rezerwy zakupiono w 2015 roku wyposażenie dla stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach na kwotę 20 973,23 złotych. Wynagrodzenia i pochodne - 179 270,90 złotych, zakup środków żywności - 198 092,61 złotych, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe - 20 461,95 złotych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 896,29 złotych.

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (odpis 1% od funduszu płać) wydatковано kwotę 22 887,72 złotych.

Z działu 801 ponoszone są wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, który w 2015 roku wyniósł 47 157,50 złotych. Pozostałe wydatki w kwocie 399,93 złotych to zakup nagród na konkursy organizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Od 2015 roku wydzielone są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W 2015 roku wydatki na ten cel wyniosły 241 914,35 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 134 789,45 złotych
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 6 884,39 złotych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 000,00 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia zakup energii, usługi - 16 205,12 złotych

Liczba uczniów 11

Liczba pracowników 39

Dla Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Szkoła" dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przekazano dotację w wysokości 80 035,39 złotych.

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia

Plan - 120 000,00 złotych

Wykonanie- 86 175,09 złotych

% wyk.- 71,81

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Szadek. W 2015 roku wydatki wyniosły 60 477,13 złotych w tym: dyżury psychologa i wynagrodzenia członków za udział w posiedzeniach Komisji, warsztaty profilaktyczne w szkołach i inne. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 2 617,96 złotych.

Na realizację programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy wydatkowano kwotę 4 000,00 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale 851

Plan - 20 000,00 złotych

Wykonanie - 19 080,00 złotych

Dotyczą dofinansowania zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (pomoc finansowa). W 2015 roku na ten cel przekazano dla Powiatu Zduńskowolskiego kwotę 19 080,00 złotych.

DZIAŁ 852. Pomoc społeczna

Plan - 4 042 449,78 złotych

Wykonanie - 3 977 606,47 złotych

% wyk. - 98,40

W 2015 roku dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 80 564,57 złotych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi 4 313,69 złotych. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku na swoją działalność otrzymuje środki z budżetu Gminy, dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych. Koszt utrzymania MGOPS w Szadku tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz inne wydatki związane z wykonywanymi zadaniami wyniosły 469 567,22 złotych z tego z dotacji celowej wydatkowano kwotę 131 528,00 złotych, pozostała część to środki własne Gminy - 338 039,22 złotych.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano kwotę - 266 434,75 złotych z tego z dotacji 238 975,83 złotych oraz środki własne - 27 458,92 złotych.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi wyniosły 2 240 686,68 złotych. Środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych. Dokonano zwrotu do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie wydanych decyzji przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w wysokości 1 964,00 złotych oraz odsetki ustawowe pobrane zgodnie z art. 30 ust.8 ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 169,85 złotych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 27 450,80 złotych, z tego z dotacji celowej na zadania zlecone 12 150,00 złotych, dofinansowanie zadań własnych 15 300,80 złotych. Na wypłatę zasiłków stałych z dotacji celowej wydatkowano 174 012,51 złotych. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia – 283 971,65 złotych, z tego z dotacji celowej - 236 218,00 złotych oraz ze środków własnych 47 753,65 złotych. Za transport posiłków do szkół na terenie gminy i miasta Szadek w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" oraz transport i rozładunek żywności z Banku Żywności wydatkowano kwotę ze środków własnych 25 926,60 złotych. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny wydatkowano 219,76 złotych.

Koszt wypłaty za prace społecznie użyteczne 2 332,80 złotych. Ze środków własnych budżetu gminy i miasta finansowane są m.in. usługi opiekuńcze w kwocie 91 129,90 złotych i koszty pobytu pensjonariuszy kierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej - 199 284,43 złotych. Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 20 395,69 złotych. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 745,64 złotych. Wydatki na wspieranie rodziny (asystent rodziny) wyniosły 87 435,93 złotych w tym z dotacji celowej 41 797,00 złotych.

DZIAŁ 854.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan- 318 710,05 zł

Wykonanie - 271 761,72 zł

% wykonania- 85,27

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół w Szadku:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły - 115 987,30 złotych,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych- 8 026,24 złotych,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 191,81 złotych,
- zakup materiałów, usług, podróże służbowe krajowe – 3 755,32 złotych.

W ramach działu wypłacono stypendia w formie pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Szadek w łącznej kwocie 132 790,00 złotych w tym z dotacji celowej 106 232,00 złotych oraz ze środków własnych w kwocie 26 558,00 złotych. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 3 825,00 złotych. Odpis na ZFSS emerytów i rencistów - 1 186,05 złotych.

DZIAŁ 900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 198 600,32 zł

Wykonanie- 2 108 612,56 zł

% wyk. - 95,91

Z działu tego przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku, która za 2015 rok wyniosła – 189 540,00 złotych. Wydatki związane z omywaniem ulic, wywozem nieczystości z ulic i placów oraz pojemniki nieczystości wyniosły – 67 004,96 złotych, utrzymaniem zieleni (zakup trawy nasiennej, oprysku) – 984,41 złotych, oświetlenie ulic i dróg , zakup materiałów i konserwacja oświetlenia - 190 313,40 złotych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 393,61 złotych.

Pobór wody ze źródeł ulicznych oraz energię elektryczną, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i inne 40 142,26 złotych. Opłaty za hotelowanie psów w hotelu dla zwierząt oraz odłapanie psów – 151 314,60 złotych.

Wydatki związane z badaniem gleb na zawartość makroelementów wyniosły 4 998,72 złotych. Akcja zbiórki odpadów m.in. zakup drzewek, krzewów, roślin doniczkowych wyniosła 4 550,00 złotych. Wydatki związane z wywozem odpadów i ich zagospodarowaniem za 2015 rok wyniosły - 537 399,00 złotych. Za demontaż, transport i utylizację azbestu wydatkowano kwotę 26 795,87 złotych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 914 351,66 złotych, z tego:

- 1) budowa sieci wodociągowej w m. Boczki Parcela i Góry Prusinowskie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ulicy Senatorskiej w Szadku; przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami nieruchomości w ciągu ulicy Widawskiej w miejscowości Szadek oraz w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ul. Widawskiej w m. Szadek pomiędzy ul. Piotrkowską i Senatorską, gmina Szadek

Plan - 887 351,66 złotych

Wykonanie - 880 638,12 złotych

Wydatki obejmowały budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, koszty inspektora nadzoru i przygotowanie postępowania przetargowego. Projekt realizowany był w ramach Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013;

- 2) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku przy ulicy Warszawskiej, dz. ewid. nr 192 gmina Szadek

Plan - 12 000,00 złotych

Wykonanie- 11 231,22 złotych

Wydatki obejmowały wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz usługę instalatorską tego przyłącza;

- 3) opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sieradzkiej w Szadku oraz w miejscowości Starostwo Szadek, obręb Wielka Wieś gmina Szadek

Plan - 15 000,00 złotych

Wykonanie- 3 700,00 złotych

Wydatek obejmował wykonanie mapy do celów projektowych.

DZIAŁ 921.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 760 523,59 złotych

Wykonanie - 756 813,77 złotych

% wyk.-99,51

W dziale tym zaplanowane są dotacje dla dwóch samorządowych instytucji kultury tj.: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku. W 2015 roku przekazano dla MGOK – 300 000,00 złotych oraz dla MGBP – 200 000,00 złotych.

Na realizację zadań bieżących ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w dziale 921 kwotę 56 166,21 złotych a wydatkowano kwotę 56 158,70 złotych.

Na wydatki majątkowe łącznie z funduszem Sołeckim w tym dziale zaplanowano kwotę 204 357,38 złotych z tego:

- 1) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowice

Plan- 9 547,07 złotych

Wykonanie- 9 546,48 złotych

Opracowano mapę do celów projektowych, projekt budowlany, wykonano usługę hydrauliczną, roboty energetyczne;

- 2) budowa świetlicy wiejskiej miejscowości Lichawa

Plan- 8 510,54 złotych

Wykonanie- 8 500,00 złotych

Wydatek dotyczył usunięcia karpin oraz niwelacji terenu;

- 3) utworzenie świetlicy wiejskiej w budynkach OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rzepiszew i Tarnówka oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piaski i Dziadkowice

Plan- 186 299,77 złotych

Wykonanie- 182 608,59 złotych

Projekt realizowany był na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00372-6922-UM0502900/14 z dnia 28.11.2014 r. w ramach działania 313,322,323 w zakresie operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013"

DZIAŁ 926.
Kultura fizyczna

Plan- 72 000,00 zł

Wykonanie - 65 920,58 zł

% wyk. - 91,56

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta Szadek w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przekazano dotację na realizację powyższego zadania dla Klubu Sportowego „Victoria” w Szadku – 37 500,00 złotych. Przekazano dotacje dla klubów sportowych działających przy szkołach oraz jednej fundacji w kwocie 12 500,00 złotych. Z wydatków bieżących opłacone zostało oświetlenie obiektu stadionu sportowego i pobór wody w kwocie 12 264,72 złotych. Zakup słupków ogrodzenia, bramek, wykonanie wału drogowego na placu stadionu Victoria, puchary na turniej mikołajkowy itp. wyniosły 3 655,86 złotych.

Wykonanie rozchodów:

W 2015 roku dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 2 638 915,28 złotych z tego:

- 1) kredyt bankowy umowa Nr RG 342/14/1/10 z dnia 19 maja 2010 roku – 260 000,00 złotych;
- 2) kredyt bankowy umowa Nr 290/2010 z dnia 04 listopada 2010 roku – 60 000,00 złotych;
- 3) kredyt bankowy umowa 277/S/I/2014 z dnia 30.12.2014 r. - 5 000,00 złotych;
- 4) kredyt bankowy umowa 1121793/459/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. - 124 400,00 złotych;
- 5) kredyt bankowy z PKO Wieluń -3 728,00 złotych;
- 6) pożyczka BGK (Modernizacja targowiska "Mój Rynek" w miejscowości Szadek) - 791 010,59 złotych;
- 7) pożyczka BGK (utworzenie świetlicy wiej. w bud. OSP wraz z zagosp. terenu w m. Rzepiszew i Tarnówka) - 107 359,69 złotych;
- 8) pożyczka BGK (bud. sieci wod. w m. Boczki Parcela i G. Prusin; bud. kana.sanitarnej) - 528 667,00 złotych;
- 9) pożyczka BGK (budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu dla mieszkańców gm. Szadek) - 726 750,00 złotych;
- 10) pożyczka WFOSiGW (umowa nr 594/OW/PD/2012) - 32 000,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu - stan zadłużenia Gminy i Miasta Szadek wynosi 3 264 317,00 złotych z tego:

- 1) kredyt bankowy umowa nr RG 342/14/1/10 z dnia 19 maja 2010 roku - 1 300 000,00 złotych;
- 2) kredyt bankowy umowa Nr 290/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku - 270 000,00 złotych;
- 3) kredyt bankowy umowa 277/S/I/2014 z dnia 30.12.2014 r. - 374 535,00 złotych;
- 4) kredyt bankowy umowa 1121793/459/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku - 721 200,00 złotych;
- 5) kredyt bankowy PKO Wieluń - 288 582,00 złotych;
- 6) pożyczka WFOŚiGW w Łodzi (umowa nr 029/GW/PD/2015) - 86 000,00 złotych;
- 7) pożyczka WFOSiGW w Łodzi (umowa nr 594/OW/PD/2012) - 224 000,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą - 551 078,78 złotych.

Do niniejszego sprawozdania załącza się:

- 1) wykonanie dochodów – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie wydatków - załącznik nr 2;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadania zlecone – załącznik Nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów – załącznik Nr 4;
- 5) wykonanie zadań inwestycyjnych - załącznik nr 5;
- 6) wykonanie zadań przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku - załącznik nr 6;
- 7) zestawienie przydziału środków na rok 2015 dla jednostek pomocniczych z terenu Gminy i Miasta Szadek - (Fundusz Sołecki) - załącznik nr 7.

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek

Artur Ławniczak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów za 2015 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 556 227,33 | 556 527,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 556 227,33 | 556 227,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 556 227,33 | 556 227,33 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 500,00 | 5 962,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 5 962,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5 500,00 | 5 962,19 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 806,00 | 2 806,00 | 159 800,00 | 159 687,17 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 806,00 | 2 806,00 | 159 800,00 | 159 687,17 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 806,00 | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 59 887,17 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst | 0,00 | 0,00 | 89 800,00 | 89 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 316 000,00 | 301 793,09 | 791 010,59 | 791 067,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 116 000,00 | 119 484,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 20 000,00 | 17 970,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 96 000,00 | 100 435,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 19,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 058,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 182 309,00 | 791 010,59 | 791 067,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 182 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 791 010,59 | 791 067,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 54 366,00 | 24 673,80 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 54 366,00 | 24 673,80 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 54 366,00 | 24 673,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 476 878,50 | 309 520,94 | 895 000,00 | 880 358,32 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 71 721,00 | 71 723,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 71 711,00 | 71 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 19 500,00 | 19 638,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 138,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 370 657,50 | 205 430,93 | 153 850,00 | 139 208,32 |
| | | 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 | 358 657,50 | 194 230,93 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 153 850,00 | 139 208,32 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 12 728,23 | 741 150,00 | 741 150,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 9 728,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 726 750,00 | 726 750,00 |
| | | 6320 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 866,00 | 78 543,13 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 297,00 | 1 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 297,00 | 1 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 425,00 | 35 422,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 425,00 | 35 422,13 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 862,00 | 22 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 862,00 | 22 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19 282,00 | 19 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 282,00 | 19 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich | 6 126 672,98 | 6 227 758,96 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|------|
| | | | poborem | | | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 3 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 3 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 256 486,00 | 1 260 061,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 087 486,00 | 1 091 740,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 13 500,00 | 13 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 52 000,00 | 55 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 000,00 | 87 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 500,00 | 3 872,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 4 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 043,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 983 309,17 | 2 037 720,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 664 100,00 | 668 486,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 059 709,17 | 1 074 911,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 000,00 | 13 221,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 55 000,00 | 57 315,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 15 441,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 38 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 37 849,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 10 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 96 000,00 | 106 636,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 6 421,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych | 5 000,00 | 8 730,97 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 15 000,00 | 19 432,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 19 432,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 869 877,81 | 2 906 552,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 843 537,00 | 2 868 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 26 340,81 | 38 318,23 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 061 782,39 | 8 066 040,15 | 14 770,53 | 14 770,53 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 5 272 443,00 | 5 272 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 272 443,00 | 5 272 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 690 414,00 | 2 690 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 690 414,00 | 2 690 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 98 925,39 | 103 183,15 | 14 770,53 | 14 770,53 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 19 000,00 | 23 257,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 79 925,39 | 79 925,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 0,00 | 14 770,53 | 14 770,53 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 755 269,00 | 769 532,72 | 25 078,00 | 25 078,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 88 608,64 | 93 088,32 | 25 078,00 | 25 078,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 500,00 | 1 653,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z usług | 0,00 | 279,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 153,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 584,00 | 23 371,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 224,64 | 60 224,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 25 078,00 | 25 078,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 162 306,00 | 163 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 8 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 155 306,00 | 155 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 214 129,36 | 208 372,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 89 375,36 | 83 618,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 124 754,00 | 124 754,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 80 225,00 | 82 029,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 000,00 | 1 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 59 500,00 | 61 337,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 725,00 | 19 528,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 210 000,00 | 222 709,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | 222 709,30 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 95 000,00 | 118 741,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 000,00 | 118 741,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 118 741,54 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 166 901,85 | 3 117 546,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 41 797,00 | 41 797,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 41 797,00 | 41 797,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|------|
| | | | realizację własnych zadań bieżących | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 297 890,85 | 2 251 589,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 169,85 | 169,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 964,00 | 1 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 285 757,00 | 2 240 686,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 8 768,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 557,00 | 27 450,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 173,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 15 384,00 | 15 300,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 244 069,00 | 238 975,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 244 069,00 | 238 975,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 616,00 | 4 313,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 4 616,00 | 4 313,69 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 175 183,00 | 174 012,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 175 183,00 | 174 012,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 131 528,00 | 133 407,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 879,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 131 528,00 | 131 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 9 562,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 9 562,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 236 761,00 | 236 437,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 236,00 | 219,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 236 498,00 | 236 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 148 724,00 | 110 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 148 724,00 | 110 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 144 314,00 | 106 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 410,00 | 3 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 807 665,00 | 756 640,03 | 628 167,00 | 627 657,43 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 628 167,00 | 627 657,43 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 542 167,00 | 541 657,43 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 668 665,00 | 616 591,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 608 000,00 | 573 267,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 7 507,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 113,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | 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 | 7 799,00 | 7 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 376,00 | 1 376,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych | 44 990,00 | 26 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 119 000,00 | 119 379,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 119 000,00 | 119 379,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 668,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 668,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 115 033,00 | 115 033,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 115 033,00 | 115 033,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 0,00 | 0,00 | 115 033,00 | 115 033,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 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 | | | | |
| | | | Ogółem dochody | Plan - 23 282 718,17; wykonanie - 23 061 495,24 | | | |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków za 2015 rok.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------|------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 664 727,33 | 658 831,81 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 72 500,00 | 67 789,06 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 4 000,00 | 2 300,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 4 000,00 | 2 300,00 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 68 500,00 | 65 489,06 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupu | 68 500,00 | 65 489,06 |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 21 200,00 | 21 197,79 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 21 200,00 | 21 197,79 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 21 200,00 | 21 197,79 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 571 027,33 | 569 844,96 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 571 027,33 | 569 844,96 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 138,47 | 3 138,47 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 567 888,86 | 566 706,49 |
| 2 | 600 | | Transport i łączność | 829 058,23 | 728 595,92 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 42 275,71 | 42 200,35 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 42 275,71 | 42 200,35 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 42 275,71 | 42 200,35 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 61 533,57 | 61 533,57 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 61 533,57 | 61 533,57 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupy | 61 533,57 | 61 533,57 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 702 248,95 | 603 168,22 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 343 848,95 | 252 259,84 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 326 998,95 | 244 759,84 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 850,00 | 7 500,00 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 358 400,00 | 350 908,38 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 358 400,00 | 350 908,38 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 21 693,78 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 23 000,00 | 21 693,78 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 23 000,00 | 21 693,78 |
| 3 | 700 | | Gospodarka komunalna | 148 216,03 | 112 719,37 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 986,00 | 21 301,09 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 39 986,00 | 21 301,09 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 500,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 33 486,00 | 21 301,09 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 108 230,03 | 91 418,28 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 93 230,03 | 76 753,75 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 93 230,03 | 76 753,75 |

| | | | | | |
|----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 15 000,00 | 14 664,53 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 14 664,53 |
| 4 | 710 | | Działalność usługowa | 64 765,09 | 29 833,09 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 64 765,09 | 29 833,09 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 64 765,09 | 29 833,09 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 64 765,09 | 29 833,09 |
| 5 | 750 | | Administracja publiczna | 4 369 347,93 | 4 226 385,89 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 71 711,00 | 71 711,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 71 711,00 | 71 711,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 829,00 | 70 829,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 882,00 | 882,00 |
| | | 75022 | Rady gmin | 86 000,00 | 77 764,83 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 86 000,00 | 77 764,83 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 6 000,00 | 664,83 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 77 100,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin | 2 352 990,20 | 2 284 686,15 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 2 337 990,20 | 2 270 233,65 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 885 000,00 | 1 867 788,43 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 449 990,20 | 399 525,22 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 920,00 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 15 000,00 | 14 452,50 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 14 452,50 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 676 000,00 | 654 443,70 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 495 000,00 | 490 669,20 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 150,00 | 5 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 65 371,76 | 62 190,96 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 | 423 478,24 | 423 478,24 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 181 000,00 | 163 774,50 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 | 181 000,00 | 163 774,50 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 1 182 646,73 | 1 137 780,21 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 173 000,00 | 128 280,21 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000,00 | 35 013,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 50 000,00 | 37 040,56 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 53 226,65 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|----------|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 1 009 646,73 | 1 009 500,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 | 991 646,73 | 991 500,00 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6 | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 866,00 | 78 543,13 |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 297,00 | 1 297,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 1 297,00 | 1 297,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 297,00 | 1 297,00 |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 425,00 | 35 422,13 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 35 425,00 | 35 422,13 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 504,93 | 13 502,06 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 2 720,07 | 2 720,07 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 19 200,00 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 862,00 | 22 542,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 22 862,00 | 22 542,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 784,39 | 9 784,39 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 077,61 | 1 077,61 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 11 680,00 |
| | | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19 282,00 | 19 282,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 19 282,00 | 19 282,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 907,88 | 5 907,88 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 2 814,12 | 2 814,12 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 560,00 | 10 560,00 |
| 7 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 398 609,31 | 327 653,28 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 390 909,31 | 319 953,28 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 390 909,31 | 319 953,28 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136 100,00 | 118 058,51 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 229 809,31 | 177 681,25 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 24 213,52 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 8 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 154 000,00 | 132 346,89 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 154 000,00 | 132 346,89 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 154 000,00 | 132 346,89 |
| | | | - wydatki na obsługę długu publicznego | 154 000,00 | 132 346,89 |
| 9 | 758 | | Różne rozliczenia | 72 300,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 72 300,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 72 300,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 72 300,00 | 0,00 |
| 10 | 801 | | Oświata i wychowanie | 9 000 573,35 | 8 646 496,96 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 897 247,71 | 3 867 674,30 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 3 867 547,71 | 3 841 324,81 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 078 727,09 | 3 056 371,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 421 384,02 | 418 744,91 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 157 436,60 | 156 978,71 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 209 230,19 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 29 700,00 | 26 349,49 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 700,00 | 26 349,49 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 666 538,59 | 646 397,05 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 666 538,59 | 646 397,05 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 506 262,58 | 499 258,43 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 46 676,01 | 45 437,82 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | 64 194,76 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 600,00 | 37 506,04 |
| | | 80104 | Przedszkola | 983 472,74 | 964 680,07 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 983 472,74 | 964 680,07 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 767 254,00 | 766 218,11 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 154 018,74 | 141 747,31 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 500,00 | 34 277,96 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 27 700,00 | 22 436,69 |
| | | 80110 | Gimnazja | 1 977 997,32 | 1 967 326,54 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 1 977 997,32 | 1 967 326,54 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 169 587,23 | 1 165 639,94 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 213 094,43 | 212 399,31 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 511 815,66 | 506 340,81 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 500,00 | 82 946,48 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 483 977,83 | 463 364,52 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 483 977,83 | 463 364,52 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 997,83 | 69 786,87 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 395 980,00 | 393 577,65 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 860,00 | 22 887,72 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 36 860,00 | 22 887,72 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 36 860,00 | 22 887,72 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 441 594,66 | 424 694,98 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 441 594,66 | 424 694,98 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 189 198,37 | 179 270,90 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 252 396,29 | 245 424,08 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 460 202,00 | 241 914,35 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 460 202,00 | 241 914,35 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 295 166,61 | 134 789,45 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 70 000,00 | 20 205,12 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 6 884,39 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 80 035,39 | 80 035,39 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 52 682,50 | 47 557,43 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 52 682,50 | 47 557,43 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 600,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 50 082,50 | 47 557,43 |
| 11 | 851 | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 86 175,09 |
| | 85111 | | Szpitala | 20 000,00 | 19 080,00 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 20 000,00 | 19 080,00 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 19 080,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 2 617,96 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 10 000,00 | 2 617,96 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 7 000,00 | 2 617,96 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 60 477,13 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 85 000,00 | 60 477,13 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 500,00 | 13 302,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 62 500,00 | 47 175,13 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 5 000,00 | 4 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 5 000,00 | 4 000,00 |
| 12 | 852 | | Pomoc społeczna | 4 042 449,78 | 3 977 606,47 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 199 650,00 | 199 284,43 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 199 650,00 | 199 284,43 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 199 650,00 | 199 284,43 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 20 400,00 | 20 395,69 |

| | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 20 400,00 | 20 395,69 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 400,00 | 20 395,69 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 600,00 | 1 745,64 |
| | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 2 600,00 | 1 745,64 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 2 600,00 | 1 745,64 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 88 090,93 | 87 435,93 |
| | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 88 090,93 | 87 435,93 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 367,00 | 79 276,43 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 523,93 | 7 959,50 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 287 890,85 | 2 242 820,53 |
| | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 2 287 890,85 | 2 242 820,53 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 185,00 | 116 202,32 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 578,85 | 16 172,38 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 148 127,00 | 2 110 445,83 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 28 557,00 | 27 450,80 |
| | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 28 557,00 | 27 450,80 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 557,00 | 27 450,80 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 273 019,00 | 266 434,75 |
| | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 273 019,00 | 266 434,75 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 273 019,00 | 266 434,75 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 88 870,00 | 84 878,26 |
| | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 88 870,00 | 84 878,26 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90,51 | 84,58 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 779,49 | 84 793,68 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 175 183,00 | 174 012,51 |
| | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 175 183,00 | 174 012,51 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 175 183,00 | 174 012,51 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 470 028,00 | 469 567,22 |
| | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 470 028,00 | 469 567,22 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 426 528,00 | 426 358,08 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 900,00 | 42 809,14 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 400,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91 900,00 | 91 129,90 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 91 900,00 | 91 129,90 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 400,00 | 86 914,87 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00 | 4 215,03 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 316 261,00 | 312 450,81 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 316 261,00 | 312 450,81 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 473,00 | 26 146,36 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 289 788,00 | 286 304,45 |
| 13 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 318 710,05 | 271 761,72 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 134 743,15 | 133 960,67 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 134 743,15 | 133 960,67 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 400,00 | 115 987,30 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 143,15 | 9 947,13 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 200,00 | 8 026,24 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 181 880,85 | 136 615,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 181 880,85 | 136 615,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 181 880,00 | 136 615,00 |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 900,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 900,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 900,00 | 0,00 |
| | | 85495 | Pozostała działalność | 1 186,05 | 1 186,05 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 1 186,05 | 1 186,05 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 186,05 | 1 186,05 |
| 14 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 198 600,32 | 2 108 612,56 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 914 351,66 | 895 569,34 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 914 351,66 | 895 569,34 |
| | | | - wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 27 000,00 | 14 931,22 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 887 351,66 | 880 638,12 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 583 448,56 | 564 194,87 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 583 448,56 | 564 194,87 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 583 448,56 | 564 194,87 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 70 000,00 | 67 004,96 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 70 000,00 | 67 004,96 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 000,00 | 67 004,96 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 500,00 | 984,41 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 1 500,00 | 984,41 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | 984,41 |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 167 718,66 | 151 314,60 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 167 718,66 | 151 314,60 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 718,66 | 151 314,60 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|----------------------|----------------------|
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 206 000,00 | 190 313,40 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 206 000,00 | 190 313,40 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 206 000,00 | 190 313,40 |
| | | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 189 540,00 | 189 540,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 189 540,00 | 189 540,00 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 189 540,00 | 189 540,00 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 541,44 | 9 548,72 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 19 541,44 | 9 548,72 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 541,44 | 9 548,72 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 46 500,00 | 40 142,26 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 46 500,00 | 40 142,26 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 500,00 | 40 142,26 |
| 15 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 760 523,59 | 756 813,77 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury | 560 523,59 | 556 813,77 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 356 166,21 | 356 158,70 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 166,21 | 56 158,70 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe /ogółem/ | 204 357,38 | 200 655,07 |
| | | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 057,61 | 18 046,48 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 186 299,77 | 182 608,59 |
| | | 92116 | Biblioteki | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 16 | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 72 000,00 | 65 920,58 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 68 000,00 | 62 264,72 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 68 000,00 | 62 264,72 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000,00 | 12 264,72 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 3 655,86 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 4 000,00 | 3 655,86 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 | 3 655,86 |
| | | | Ogółem | 23 292 747,01 | 22 208 296,53 |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonanie za 2015 rok

Dochody:

| Dział | rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 556 227,33 | 556 227,33 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 556 227,33 | 556 227,33 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 556 227,33 | 556 227,33 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 711,00 | 71 711,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 711,00 | 71 711,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 71 711,00 | 71 711,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 866,00 | 78 543,13 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 297,00 | 1 297,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 297,00 | 1 297,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 425,00 | 35 422,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 35 425,00 | 35 422,13 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 862,00 | 22 542,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 22 862,00 | 22 542,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19 282,00 | 19 282,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 19 282,00 | 19 282,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 75414 | | Obrońcy cywilni | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 309,00 | 42 899,88 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 584,00 | 23 371,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 24 584,00 | 23 371,09 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 725,00 | 19 528,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 19 725,00 | 19 528,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 303 809,00 | 2 257 370,13 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 285 757,00 | 2 240 686,68 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 285 757,00 | 2 240 686,68 |
| | 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 | 13 173,00 | 12 150,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 13 173,00 | 12 150,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 616,00 | 4 313,69 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 616,00 | 4 313,69 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 263,00 | 219,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 263,00 | 219,76 |
| | | | Ogółem | 3 056 622,33 | 3 008 451,47 |

Wydatki:

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------|------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 556 227,33 | 556 227,33 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 556 227,33 | 556 227,33 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 556 227,33 | 556 227,33 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 138,47 | 3 138,47 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 553 088,86 | 553 088,86 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 71 711,00 | 71 711,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 71 711,00 | 71 711,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 71 711,00 | 71 711,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 829,00 | 70 829,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 882,00 | 882,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 866,00 | 78 543,13 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 297,00 | 1 297,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 1 297,00 | 1 297,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 297,00 | 1 297,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 425,00 | 35 422,13 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 35 425,00 | 35 422,13 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 504,93 | 13 502,06 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 2 720,07 | 2 720,07 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 19 200,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 862,00 | 22 542,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 22 862,00 | 22 542,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 784,39 | 9 784,39 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 077,61 | 1 077,61 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 11 680,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19 282,00 | 19 282,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 19 282,00 | 19 282,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 907,88 | 5 907,88 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 2 814,12 | 2 814,12 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 560,00 | 10 560,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 309,00 | 42 899,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 584,00 | 23 371,09 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 24 584,00 | 23 371,09 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 24 584,00 | 23 371,09 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 725,00 | 19 528,79 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 19 725,00 | 19 528,79 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 19 725,00 | 19 528,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 303 809,00 | 2 257 370,13 |
| | 85112 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 285 757,00 | 2 240 686,68 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 2 285 757,00 | 2 240 686,68 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 185,00 | 116 202,32 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 17 445,00 | 14 038,53 |

| | | | | | |
|--------|--|-------|--|--------------|--------------|
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 148 127,00 | 2 110 445,83 |
| | | 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 | 13 173,00 | 12 150,00 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 13 173,00 | 12 150,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 13 173,00 | 12 150,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 616,00 | 4 313,69 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 4 616,00 | 4 313,69 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 90,51 | 84,58 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 525,49 | 4 229,11 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 263,00 | 219,76 |
| | | | Wydatki bieżące /ogółem/ | 263,00 | 219,76 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 263,00 | 219,76 |
| OGÓLEM | | | | 3 056 622,33 | 3 008 451,47 |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody - wykonanie za 2015 rok

| Paragraf | Nazwa | Przychody | | Rozchody | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 952 | Kredyt bankowy | 312 148,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pożyczka | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 362 776,69 | 1 362 776,69 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy | 888 018,66 | 888 018,66 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | 2 153 787,28 | 2 153 787,28 |
| 992 | Spląty kredytów | 0,00 | 0,00 | 453 128,00 | 453 128,00 |
| 992 | Spląty pożyczek | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | RAZEM | 2 648 944,12 | 2 336 795,35 | 2 638 915,28 | 2 638 915,28 |

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2015 rok | Wykonanie za 2015 rok |
|-----|-------|--------|------|--|------------------|-----------------------|
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowska w Szadku (pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego) | 61 533,57 | 61 533,57 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119103e w sołectwach: Borki Prusinowskie, Góry Prusinowskie, Karczówek, Kotliny, Kotlinki, Jamno, Prusinowice, gmina Szadek | 10 000,00 | 7 162,92 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 119102e na odcinku Boczki - Parcela do drogi gminnej nr 119103e, gmina Szadek | 1 000,00 | 0,00 |
| 4 | 710 | 71095 | 6057 | Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Szadek | 54 366,00 | 24 673,80 |
| 5 | 710 | 71095 | 6059 | Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Szadek | 9 594,00 | 4 354,20 |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla UGiM Szadek | 15 000,00 | 14 452,50 |
| 7 | 750 | 75095 | 6057 | Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy i Miasta Szadek | 726 750,00 | 726 750,00 |
| 8 | 750 | 75095 | 6059 | Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy i Miasta Szadek | 264 896,73 | 264 750,00 |
| 9 | 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (pomoc finansowa) | 20 000,00 | 19 080,00 |
| 10 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa sieci wodociągowej w m. Boczki Parcela i Góry Prusinowskie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ulicy Senatorskiej w Szadku; przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami nieruchomości w ciągu ulicy Widawskiej w miejscowości Szadek oraz w miejscowości Szadkowie - Ogrodzim i budowa sieci kanalizacji | 535 167,00 | 528 667,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|
| | | | | sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ul. Widawskiej w m. Szadek pomiędzy ul. Piotrkowską i Senatorską , gmina Szadek | | |
| 11 | 900 | 90001 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej w m. Boczki Parcela i Góry Prusinowskie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ulicy Senatorskiej w Szadku; przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami nieruchomości w ciągu ulicy Widawskiej w miejscowości Szadek oraz w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ul. Widawskiej w m. Szadek pomiędzy ul. Piotrkowską i Senatorską , gmina Szadek | 352 184,66 | 351 971,12 |
| 12 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lichawa | 8 510,54 | 8 500,00 |
| 13 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowice | 9 547,07 | 9 546,48 |
| 14 | 750 | 75075 | 6067 | Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego | 153 850,00 | 139 208,32 |
| 15 | 750 | 75075 | 6069 | Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego | 27 150,00 | 24 566,18 |
| 16 | 921 | 92109 | 6057 | Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynkach OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rzepiszew i Tarnówka oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piaski i Dziadkowice | 115 033,00 | 111 346,68 |
| 17 | 921 | 92109 | 6059 | Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynkach OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rzepiszew i Tarnówka oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piaski i Dziadkowice | 71 266,77 | 71 261,91 |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku przy ulicy Warszawskiej, dz. ewid.nr 192 gmina SZadek | 12 000,00 | 11 231,22 |
| 19 | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu testera do badania masek aparatów oddechowych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 20 | 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Choszczewie na mieszkania socjalne | 15 000,00 | 14 664,53 |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Prusinowice, Gmina i | 258 000,00 | 257 721,01 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Miasto Szadek, dz.109 cz. dz. 56 obręb Prusinowice | | |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 18 w obrębie Wola Łobudzka, Gmina iMiasto Szadek | 75 000,00 | 74 859,05 |
| 23 | 801 | 80101 | 6060 | Moja wymarzona ekopracownia - Szkoła Podstawowa w Krokocicach | 29 700,00 | 26 349,49 |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Rzepiszew łączącej miejscowości Rzepiszew i Antonin, gmina Szadek | 2 200,00 | 2 072,91 |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119056e w sołectwie Dziadkowice, gmina Szadek | 6 000,00 | 3 403,82 |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119107e w Szadku ul. Glinianki, gmina Szadek | 4 400,00 | 4 125,86 |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119173e w Szadku, ul. Parkowa i ul. Wilamowska, gmina Szadek | 1 800,00 | 1 562,81 |
| 28 | 710 | 71095 | 6667 | Zwrot dotacji projekt „Budowa i wdrozenie Sytemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Szadek | 805,09 | 805,09 |
| 29 | 750 | 750095 | 6050 | Budowa i wdrozenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony Internetowej dostawanej do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Gminy i Miasta SZadek | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 30 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Ogrodzim - Kolonia, gmina Szadek | 68 500,00 | 65 489,06 |
| 31 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sieradzkiej w Szadku oraz w miejscowości Starostwo Szadek, obręb Wielka Wieś gmina Szadek | 15 000,00 | 3 700,00 |
| Razem | | | | | 2 948 254,43 | 2 857 809,53 |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 marca 2016 r.

Wykonanie zadań przez samorządowy zakład budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku za 2015 rok

Wykonanie zadań przez samorządowy zakład budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku za 2015 rok

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | | 12 195,93 | 12 195,93 |
| II | Przychody razem | | 1 485 540,00 | 1 492 296,63 |
| | Wpływy za wynajem i dzierżawę | 900-90017-0750 | 89 000,00 | 88 971,92 |
| | Wpływ za ścieki, sprzedaż wody, oczyszczanie i zieleń | 900-90017-0830 | 1 192 000,00 | 1 209 189,24 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 900-90017-0870 | 1 000,00 | 142,00 |
| | Odsetki | 900-90017-0920 | 10 000,00 | 11 684,75 |
| | Pozostałe dochody | 900-90017-0970 | 4 000,00 | 6 808,72 |
| | Dotacja z budżetu gminy | 900-90017-2650 | 189 540,00 | 175 500,00 |
| | Ogółem | | 1 497 735,93 | 1 504 492,56 |
| III | Koszty | | 1 490 595,51 | 1 437 508,18 |
| | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne | | 830 330,00 | 806 364,04 |
| | Pozostałe wydatki | | 660 265,51 | 631 144,14 |
| IV | Inne obciążenia | | 0,00 | 681 226,23 |
| | Odpisy amortyzacji | | 0,00 | 657 639,78 |
| | Inne zmniejszenia | | 0,00 | 23 586,45 |
| V | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0,00 | 431,00 |
| V | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 7 140,42 | 42 966,93 |
| | Ogółem | | 1 497 735,93 | 2 162 132,34 |
| | (Odpisy amortyzacyjne) | | 0,00 | 3 134,28 |
| | Nazwa | Stan na 01.01.2015 r. | Stan na 31.12.2015 r. | |
| | Środki pieniężne | 72 448,43 | 93 448,24 | |
| | Należności netto | 146 810,03 | 118 099,69 | |
| | Kwota odpisu aktualizującego należności | 23 270,81 | 30 588,36 | |
| | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 17 592,19 | 13 510,29 | |
| | Należności netto wymagalne | 91 550,38 | 64 303,45 | |
| | Pozostałe środki obrotowe | 5 305,37 | 570,77 | |
| | Zobowiązania i inne rozliczenia | 212 367,90 | 169 151,77 | |
| | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 1,00 | |
| | Stan środków obrotowych netto | 12 195,93 | 42 966,93 | |
| | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | x | x | |
| | Należności od pracowników | 0,00 | 0,00 | |
| | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 120 062,57 | 117 166,57 | |
| | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 32 425,35 | 30 588,36 | |
| | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym: | 54 623,71 | 49 263,46 | |
| | -Składek na FUS | 40 858,75 | 36 988,59 | |
| | -Składek na Fundusz Pracy | 3 202,19 | 2 704,38 | |
| | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 26 648,21 | 23 690,80 | |

Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej 14 040,00 złotych.

Podatek dochodowy od osób prawnych 22 995,00 złotych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania wymagalne wynoszą 1,00 złotych.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie przydziału środków na rok 2015 dla jednostek pomocniczych z terenu Gminy i Miasta Szadek (Fundusz Sołecki)

| Lp. | Sołectwo | Ogółem kwota | Klasyfikacja | | | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-----|--------------------|--------------|--------------|----------|------|---------------|--------------------|
| | | | Dział | Rozdział | § | | |
| 1. | Antonin | 6 546,57 | 600 | 60016 | 4210 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | | | | 4300 | 2 346,57 | 2 346,57 |
| 2. | Boczki | 12 574,86 | 921 | 92109 | 4300 | 12 574,86 | 12 574,23 |
| 3. | Borki Prusinowskie | 8 374,15 | 921 | 92109 | 4270 | 5 652,55 | 5 650,00 |
| | | | | | 4300 | 2 721,60 | 2 721,60 |
| 4. | Choszczewo | 12 138,42 | 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00 | 2 829,00 |
| | | | | | 754 | 4 600,00 | 4 594,70 |
| | | | | | 921 | 4 498,42 | 4 497,86 |
| | | | | | 4300 | 40,00 | 40,00 |
| 5. | Dziadkowice | 9 547,07 | 921 | 92109 | 6050 | 9 547,07 | 9 546,48 |
| 6. | Górna Wola | 8 046,82 | 921 | 92109 | 4210 | 4 056,82 | 4 056,82 |
| | | | | | 4300 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| 7. | Góry Prusinowskie | 7 883,16 | 600 | 60016 | 4210 | 1 262,65 | 1 262,65 |
| | | | | | 4300 | 6 620,51 | 6 620,51 |
| 8. | Grzybów | 10 638,17 | 600 | 60016 | 4300 | 10 638,17 | 10 638,17 |
| 9. | Karczówek | 9 819,85 | 600 | 60016 | 4300 | 9 819,85 | 9 819,85 |
| 10. | Kobyła Miejska | 7 173,94 | 600 | 60016 | 4210 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | | | | 4300 | 2 973,94 | 2 973,94 |
| 11. | Kotliny | 10 774,56 | 754 | 75412 | 4210 | 5 067,56 | 5 067,50 |
| | | | | | 4300 | 5 707,00 | 5 706,74 |
| 12. | Krokocice | 10 801,83 | 754 | 75412 | 4210 | 5 052,48 | 5 052,48 |
| | | | | | 4300 | 5 749,35 | 5 708,01 |
| 13. | Kromolin Stary | 10 010,78 | 754 | 75412 | 4210 | 2 483,60 | 2 483,60 |
| | | | | | 4300 | 7 527,18 | 7 527,00 |
| 14. | Lichawa | 8 510,54 | 921 | 92109 | 6050 | 8 510,54 | 8 500,00 |
| 15. | Łobudzice | 8 619,64 | 754 | 75412 | 4210 | 5 269,64 | 5 239,64 |
| | | | | | 4300 | 3 350,00 | 3 350,00 |
| 16. | Piaski | 8 946,97 | 921 | 92109 | 4210 | 2 946,97 | 2 946,70 |
| | | | | | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 17. | Prusinowice | 16 230,03 | 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 | 984,00 |
| | | | | | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | | 600 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | | | 700 | 3 230,03 | 3 227,00 |
| 18. | Przatów | 14 866,16 | 600 | 60016 | 4210 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | | | | 4300 | 2 166,16 | 2 159,25 |
| | | | | | 754 | 4 500,00 | 4 489,62 |
| | | | | | 4270 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 19. | Reduchów | 8 292,32 | 600 | 60016 | 4300 | 8 292,32 | 8 292,32 |
| 20. | Rzepiszew | 9 738,02 | 600 | 60016 | 4300 | 9 738,02 | 9 738,02 |
| 21. | Sikucin | 10 447,23 | 754 | 75412 | 4210 | 5 347,23 | 5 347,23 |
| | | | | | 4300 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 22. | Szadkowice | 11 401,93 | 600 | 60016 | 4210 | 10 473,13 | 10 473,13 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|------------|-----|-------|------|------------|-------------|
| | | | | | 4300 | 928,80 | 928,80 |
| 23. | Tarnówka | 9 192,47 | 600 | 60016 | 4210 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | | | | | 4300 | 1 942,47 | 1 942,47 |
| | | | 754 | 75412 | 4210 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | | | | 4300 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 24. | Wielka Wieś | 13 174,96 | 600 | 60016 | 4210 | 1 456,40 | 1 455,90 11 |
| | | | | | 4300 | 11 718,56 | 718,56 |
| 25. | Wilamów | 10 365,40 | 600 | 60016 | 4210 | 283,66 | 283,66 |
| | | | | | 4300 | 9 681,74 | 9 681,74 |
| | | | 900 | 90015 | 4210 | 400,00 | 393,61 |
| 26. | Wola Krokocka | 10 092,62 | 600 | 60016 | 4210 | 1 088,00 | 1 088,00 |
| | | | 600 | 60016 | 4300 | 3 912,00 | 3 912,00 |
| | | | 921 | 92109 | 4210 | 369,62 | 366,12 |
| | | | 921 | 92109 | 4300 | 4 723,00 | 4 723,00 |
| 27. | Wola Łobudzka | 8 592,37 | 921 | 92109 | 4210 | 1 442,37 | 1 442,37 |
| | | | | | 4300 | 7 150,00 | 7 150,00 |
| | Razem | 272 800,84 | | | | 272 800,84 | 272 490,85 |

Wydatki bieżące:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|-------|-------------|----------|------------|------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 33 413,84 | 33 226,34 |
| | | 4300 | 81 779,11 | 81 772,20 |
| | Razem 60016 | | 115 192,95 | 114 998,54 |
| 700 | 70095 | 4210 | 3 230,03 | 3 227,00 |
| | Razem 70095 | | 3 230,03 | 3 227,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 33 920,51 | 33 874,77 |
| | | 4300 | 28 833,53 | 28 791,75 |
| | | 4270 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Razem 75412 | | 68 754,04 | 68 666,52 |
| 900 | 90015 | 4210 | 400,00 | 393,61 |
| | Razem 90015 | | 400,00 | 393,61 |
| 921 | 92109 | 4210 | 13 314,20 | 13 309,87 |
| | | 4300 | 37 199,46 | 37 198,83 |
| | | 4270 | 5 652,55 | 5 650,00 |
| | Razem 92109 | | 56 166,21 | 56 158,70 |
| Razem | | | 243 743,23 | 243 444,37 |

Wydatki majątkowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan funduszu sołeckiego | Wykonanie |
|-------------------------|-------------|----------|--------------------------|-----------|
| 600 | 60016 | 6050 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | Razem 60016 | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 18 057,61 | 18 046,48 |
| | Razem 92109 | | 18 057,61 | 18 046,48 |
| Razem wydatki majątkowe | | | 29 057,61 | 29 046,48 |

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Szadek wg stanu na 31 grudnia 2015 roku

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina i Miasto Szadek jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

- 1) nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 120,307, z tego:
 - a) grunty orne 58,562 ha,
 - b) grunty leśne 10,9191 ha,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane 11,8372 ha,
 - d) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 3,8199 ha,
 - e) tereny mieszkaniowe 1,5812 ha,
 - f) grunty różne: sady, łąki trwałe, nieużytki, pastwiska 18,2614 ha,
 - g) grunty zadrzewione i zakrzewione 2,2583 ha,
 - h) grunty oddane w użytkowaniu wieczystym 13,0679 ha;
- 2) na gruntach gminnych zlokalizowane są następujące budynki:
 - a) budynki użyteczności publicznej:
 - budynek Urzędu Gminy i Miasta Szadek,
 - budynek biurowy przy ul. Warszawskiej 7,
 - b) obiekty szkolne:
 - budynek Zespołu Szkół i Publicznego Gimnazjum w Szadku,
 - budynek szkoły w Krokocicach,
 - budynek szkoły w Prusinowicach (1/2 własności),
 - budynek szkoły w Sikucinie,
 - budynek Publicznego Przedszkola w Szadku,
 - c) obiekty kulturalne:
 - budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury,
 - budynek Domu Ludowego w Górnej Woli,
 - budynek w Woli Krokockiej,
 - d) obiekty służby zdrowia:
 - budynek SPZOZ w Szadku,
 - e) inne obiekty:
 - budynek remizy OSP w Szadku,
 - budynek remizy OSP w Krokocicach,
 - budynek remizy OSP w Choszczewie,
 - budynek remizy OSP w Wilamowie (w części świetlica wiejska),
 - budynek remizy OSP w Borkach Prusinowskich,
 - budynek remizy OSP w Szadkowicach,

- budynek remizy OSP w Łobudzicach (w części świetlica wiejska),
- budynek w Boczkach (była remiza),
- budynek po byłej szkole w Choszczewie,
- budynek po byłej szkole w Grzybowie,
- budynek targowiska "Mój Rynek,,,

Własnością gminy są także następujące budowle i urządzenia:

- przydomowe oczyszczalnie - 138 szt.,
- plac zabaw w miejsc. Boczki, Choszczewo, Dziadkowice, Rzepiszew, Tarnówka, Piaski,
- hydrofornia w Łobudzicach,
- stadion i pawilon sportowy w Szadku,
- sieć internetu szerokopasmowego,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej: drogi, mosty, przepusty, przyłącza wodociągowe,
- środki transportu: samochody OSP, samochód służbowy, ciągnik kołowy,
- urządzenia techniczne i inne środki trwałe: komputery, kserokopiarki, lodówki, zmywarki, grillo-wędzarnie, hala namiotowa itp.

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku pozostają:

a) budynki:

- budynki mieszkalne w ilości 12 szt., w tym 6 szt. budynków udział częściowy,
- budynki gospodarcze w ilości 16 szt., w tym 4 szt. budynków udział częściowy,
- ujęcie wody i garaż Szosa Uniejowska - 2 szt.,
- hydrofornie wiejskie - Krokocice 1 szt.,
- oczyszczalnia ścieków 5 szt.,
- budynek biurowy Starostwo Szadek - 1 szt.,
- budynek gospodarczy starostwo Szadek 1 szt.,

b) budowle:

- wodociągi wiejskie: 9,6 km sieć przesyłowa, 151,2 km sieć rozdzielcza,
- wodociągi miejskie - 14,8 km sieć rozdzielcza,
- oczyszczalnia ścieków Prusinowice 1 szt.,
- budowle na oczyszczalni przedmieście Grabowiny i sieć kanalizacyjna sanitarna długości 12,10 km.
- budowle dot. bloku Grabowiny 25,
- ogrodzenie Starostwo Szadek 10,

c) kotły i maszyny energetyczne:

- kocioł wodny Ujście Wody 1 szt.,

d) maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania:

- urządzenia hydroforni - 11 szt.,
- zestawy komputerowe - 2 szt.,
- sprężarka - oczyszczalnia - 1 szt.,
- pompa - oczyszczalnia - 1 szt.,

- e) maszyny i urządzenia branżowe:
 - maszyny do robót ziemnych i drogowych - 6 szt.,
- f) urządzenia techniczne:
 - urządzenia hydroforni - 11 szt.,
 - dźwigi i przenośniki - 1 szt.,
 - urządzenia oczyszczalni - 5 szt.,
- g) środki transportu - 16 szt.,
- h) narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 1 szt.,
- i) grunty:
 - działka pod oczyszczalnią,
 - działka pod ujęcie wody.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziału w spółkach, akcjach.

Gmina i Miasto Szadek nie posiada oprócz własności żadnych innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcjach i obligacji, nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym w 2015 roku.

W 2015 roku nie dokonano sprzedaży ani zakupu nieruchomości.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Dochody uzyskane w 2015 roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 17 970,94
- dochody z najmu i dzierżawy - 113 113,66.

Ogółem dochody z mienia w 2015 roku stanowią 131 084,60 złotych.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku 2016 planuje się uzyskać dochody z mienia komunalnego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 20 000,00
- dochody z najmu i dzierżawy - 77 000,00
- dochody ze sprzedaży mienia - 110 000,00

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na 31 grudnia 2015 roku.

| L.p. | Wyszczególnienie/rodzaj majątku | Wartość w zł/stan na dzień 31.12.2015 r. | Uwagi |
|------|---------------------------------|--|-------|
| I | Budynki | 17 670 840,69 | |
| 1 | Budynki biurowe | 197 866,03 | |
| 2 | Budynki mieszkalne | 1 849 914,01 | |
| 3 | Budynku gospodarcze | 165 481,57 | |
| 4 | Obiekty kulturalne | 1 012 678,10 | |
| 5 | Budynek służby zdrowia | 169 020,69 | |
| 6 | Budynek Hala Targowa | 1 449 233,85 | |
| 7 | Budynki oświaty | 10 392 263,55 | |

| | | | |
|-----|--|---------------|--|
| 8 | Strażnice OSP | 503 841,85 | |
| 9 | Obiekty sportowe | 93 967,17 | |
| 10 | Inne budynki - ujęcie wody, oczyszczalnie | 1 836 573,87 | |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 693 776,28 | |
| 1 | Przydomowe oczyszczalnie 138 szt. | 1 681 470,40 | |
| 2 | Sieć internetu szerokopasmowego | 991 500,00 | |
| 3 | Place zabaw | 248 226,36 | |
| 4 | Hydrofornia Łobudzice | 1 684 513,04 | |
| 5 | Plac rynkowy | 464 724,43 | |
| 6 | Drogi, przepusty, przystanki | 10 396 021,51 | |
| 7 | Sieci wodociągowe, studnie | 6 947 684,80 | |
| 8 | Urządzenia oczyszczalni ścieków Prusinowice, Przedmieście Grabowiny | 5 416 439,82 | |
| 9 | Inne obiekty m. in. dot. Bloku Grabowiny | 284 662,30 | |
| 10 | Pozostałe obiekty - oświata | 578 533,62 | |
| III | Urządzenia techniczne i inne maszyny | 2 156 573,81 | |
| 1 | Zespoły komputerowe, kopiarki | 192 497,32 | |
| 2 | Kotły i maszyny energetyczne | 85 292,85 | |
| 3 | Pozostałe urządzenia | 982 562,56 | |
| 4 | Pozostałe urządzenia - oświata | 896 221,08 | |
| IV | Środki transportu | 824 931,06 | |
| V | Wartości niematerialne i prawne | 200 502,90 | |
| VI | Grunty, grunty pod drogami | 5 049 021,90 | |
| VII | Grunty oddane w wieczyste użytkowanie | 879 260,00 | |
| | RAZEM | 55 474 906,64 | |