



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 3838

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA SZADEK

z dnia 29 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za 2014 rok

Plan dochodów na rok 2014 uchwalono w wysokości 18 769 974,00 złotych, a przychodów 759 947,41 złotych, natomiast plan wydatków 19 145 551,41 złotych i rozchodów 384 370,00 złotych (uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2013 roku). Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 22 510 591,23 złotych, przychodów 2 996 251,91 złotych, natomiast plan wydatków wynosi 23 953 762,57 złotych, a rozchodów 1 553 080,57 złotych.

Dochody i przychody - ogółem 25 506 843,14 złotych.

Wydatki i rozchody - ogółem 25 506 843,14 złotych.

Zmiany do budżetu wprowadzono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 18 182,00 złotych;
- 2) zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 15 228,00 złotych oraz zmniejszenia budżetu na kwotę 57 962,00 złotych o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych;
- 3) uchwała nr XLII/289/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2014 w kwocie 845 447,00 złotych tytułem środków z budżetu UE oraz zwieszenia budżetu w kwocie 1 480 481,99 złotych z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące i na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: przychody - wprowadzenie wolnych środków o kwotę 580 385,91 złotych, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1 138 508,00 złotych, zmniejszenie kredytu bankowego o kwotę 4 835,00 złotych, rozchody - zwiększenie spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 885 491,94 złotych, zmniejszenie spłaty pożyczek o kwotę 4 835,00 złotych;
- 4) zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 49 370,00 złotych o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych;
- 5) zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 413 916,55 złotych o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych;
- 6) uchwała nr XLIII/299/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zwiększenia własnych dochodów bieżących na kwotę 45 000,00 złotych oraz w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 000,00 złotych;

- 7) zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 56 208,60 złotych o dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących i na realizację zadań zleconych;
- 8) zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 11 680,40 złotych o dotacje celowe na realizację zadań zleconych;
- 9) uchwała nr XLIV/302/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 179 600,96 złotych z tytułu własnych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące i na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wprowadzenie wolnych środków w kwocie 2 000,00 złotych;
- 10) uchwała nr XLV/315/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 53 838,01 z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące i na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wprowadzenie wolnych środków w kwocie 25 000,00 złotych;
- 11) zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmniejszenia budżetu o kwotę 1 069,00 złotych o dotacje celowe na realizację zadań zleconych;
- 12) uchwała nr XLVI/319/2014 Rady Gminy i Miasta z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 294 926,40 złotych z tytułu własnych dochodów, dotacji celowych i środków na realizację zadań zleconych i bieżących oraz dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych. Wprowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 530 906,73 złotych;
- 13) zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 101 513,00 złotych o dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących i na realizację zadań zleconych;
- 14) uchwała nr XLVII/327/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 302 894,00 złotych z tytułu własnych dochodów, dotacji celowych i środków na realizację zadań zleconych i własnych;
- 15) uchwała nr XLVIII/335/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 złotych z tytułu własnych dochodów;
- 16) uchwała nr XLIX/337/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 134 307,44 złotych z tytułu dotacji celowych i środków na realizację zadań zleconych i własnych i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie 128 320,56 złotych. Zmniejsza się przychody o kwotę 54 380,00 złotych tytułem zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;
- 17) zarządzenie nr 67/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 61 969,00 złotych o celowe dotacje na realizację zadań zleconych;
- 18) uchwała nr L/346/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 360 000,00 złotych z tytułu własnych dochodów, dotacji celowych i środków na realizację zadań zleconych i własnych. Wprowadzenie do budżetu wolne środki w kwocie 19 507,10 złotych;
- 19) zarządzenie nr 70/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 282 278,49 złotych o dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych;
- 20) zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 347 021,00 złotych o dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych;
- 21) zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 3 142,00 złotych o dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych;
- 22) zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 144,00 złotych o dotacje celowe na realizację zadań zleconych;

- 23) uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 54 165,76 złotych z tytułu dotacji celowych i środków na realizację zadań zleconych i własnych;
- 24) zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę 60,00 złotych o dotacje celowe na realizację zadań zleconych;
- 25) uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 87 814,00 złotych z tytułu dotacji celowych i środków na realizację zadań zleconych i własnych i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę 129 108,80 złotych.

Zbiornicze wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

1) wykonanie dochodów:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	20 740 250,14	20 608 830,95	99,37
Dochody majątkowe	1 770 341,09	1 680 456,11	94,92
Razem	22 510 591,23	22 289 287,06	99,02

2) wykonanie przychodów:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Pożyczka z WFOŚiGW	626 003,61	379 535,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 084 128,00	1 079 064,22
Wolne środki	1 286 120,30	1 286 120,30
RAZEM	2 996 251,91	2 744 719,52

3) wykonanie rozchodów:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Splaty kredytów	379 535,00	379 535,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 173 545,57	1 173 545,57
RAZEM	1 553 080,57	1 553 080,57

4) struktura realizacji dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 449 068,50	1 442 523,50	99,55
020	Leśnictwo	5 500,00	6 546,65	119,03
600	Transport i łączność	151 030,00	151 030,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 362,39	466 661,28	84,95
710	Działalność usługowa	4 700,00	4 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	207 592,00	203 804,95	98,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy	84 270,00	60 876,00	72,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 150,00	4 336,00	104,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej	6 467 385,43	6 562 264,27	101,47
758	Różne rozliczenia	8 586 996,44	8 596 946,54	100,12
801	Oświata i wychowanie	626 039,00	565 425,11	90,32
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	113 076,30	125,64
852	Pomoc społeczna	3 387 582,67	3 321 111,05	98,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 914,00	135 370,54	84,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 753,80	392 425,91	82,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 907,00	223 907,00	100,00
926	Kultura fizyczna	38 340,00	38 278,96	99,84
	Razem	22 510 591,23	22 289 287,06	99,02

Realizacja dochodów:

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2014 rok zawiera załącznik nr 1. Część opisowa do zrealizowanych dochodów za 2014 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 10 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 901 915,46 zł,

wykonanie - 895 370,46 zł,

% wykonania - 99,27.

Dochód stanowią:

Wpłaty z rozliczenia z lat ubiegłych stanowią kwotę 3 100,00 złotych, natomiast pozostała kwota 892 270,46 złotych stanowi dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Łobudzice w gminie Szadek”. Zadanie zrealizowane w 2013 roku,

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan - 547 153,04 zł,

wykonanie - 547 153,04 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 547 153,04 złotych.

DZIAŁ 20 Leśnictwo

rozdział 02095 Pozostała działalność

plan - 5 500,00 zł,

wykonanie - 6 546,65 zł,

% wykonania -119,03.

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 - 151 030,00 zł,

wykonanie - 151 030,00 zł,

% wykonania - 100,00.

Dochód stanowi dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 151 030,00 złotych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 201 921,39 zł,

wykonanie - 119 190,28 zł,

% wykonania - 59,03.

Dochody uzyskane w ramach ww. rozdziału stanowią:

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 19 574,24 zł,

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 44 014,57 zł,

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 35 107,65 zł,

§ 0920 odsetki - 356,24 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 20 137,58 zł,

rozdział 70095 Pozostała działalność

plan - 347 441,00 zł,

wykonanie - 347 471,00 zł.

Dochód stanowi:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 30,00 złotych,

§ 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 347 441,00 złotych, w tym:

- na realizację projektu „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek” 54 380,00 złotych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

- na realizację projektu „Odnowa centrum miejscowości Szadek poprzez rewitalizację placu rynkowego oraz usytuowanie elementów małej architektury” 293 061,00 złotych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

plan - 3 000,00 zł,

wykonanie - 3 000,00 zł,

% wykonania -100,00.

Dochód stanowi:

§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu wojewody na podstawie porozumienia nr 12/2014 rok Wojewody Łódzkiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - 3 000,00 zł,

rozdział 71095 Pozostała działalność

plan - 1 700,00 zł,

wykonanie - 1 700,00 zł,

% wykonanie - 100,00.

Dochód stanowi:

§ 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 700,00 złotych na realizację projektu pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji przestrzennej Gminy i Miasta Szadek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan - 105 412,00 zł,

wykonanie - 105 420,40 zł,

% wykonania -100,01.

Dochód stanowią:

§ 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, tj. utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 101 408,00 złotych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 12,40 złotych. Kwota 4 000,00 złotych pochodzi z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu informacyjnego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności,

rozdział 75023 Urzędy gmin

plan - 16 180,00 zł,

wykonanie - 16 188,86 zł,

% wykonania - 100,05.

Dochód ww. rozdziału stanowią:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 4 188,86 złotych,

środki na realizację projektu „Razem dla rozwoju” - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 12 000,00 złotych,

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 75 500,00 zł,

wykonanie - 71 695,69 zł,

% wykonania - 94,96.

Dochód stanowią wpływy na organizację XI Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej i Regionalnego Turnieju Sołectw 26 195,11 złotych oraz środki z budżetu UE za organizację Regionalnego Turnieju Sołectw w roku 2013 w kwocie 45 500,58 złotych,

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 10 500,00 zł,

wykonanie - 10 500,00 zł,

% wykonania - 100,00.

Dochód stanowią wpływy na realizację projektu POKL.05.04.02-00-E76/13 „Wspólne decyzje szansą rozwoju” w kwocie 10 500,00 złotych.

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

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

plan - 1 272,00 zł,

wykonanie -1 272,00 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 1 272,00 złotych,

rozdział 75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan - 61 687,00 zł,

wykonanie - 38 293,00 zł,

% wykonania - 62,08.

Dochód stanowi:

§ 2010 dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku oraz wybór burmistrza,

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan - 21 311,00 zł,

wykonanie - 21 311,00 zł,

% wykonania - 100,00.

Dochód stanowi:

§ 2010 dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75212 Ochotnicze straże pożarne

plan - 2 500,00 zł,

wykonanie - 2 686,00 zł,

% wykonanie - 107,44.

Dochód stanowią:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 186,00 złotych,

§ 2700 dochód stanowi wpłata z funduszu prewencyjnego PZU na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu naszej gminy - 2 500,00 złotych,

rozdział 75414 Obrona cywilna

plan - 1.650,00 zł,

wykonanie - 1.650,00 zł,

% wykonania -100,00.

Dochód ww. rozdziału stanowi: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na obronę cywilną 1.650,00 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 - 3 246,00 zł,

% wykonania - 162,30.

Dochód ww. rozdziału stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy z karty podatkowej w kwocie - 3 237,00 oraz odsetki - 9,00 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 - 1 222 969,00 zł,

wykonanie - 1 246 994,95 zł,

% wykonania - 101,96.

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat od osób prawnych:

§ 0310 podatek od nieruchomości - 1 072 411,43 złotych,

- § 0320 podatek rolny - 14 660,00 złotych,
- § 0330 podatek leśny - 50 529,00 złotych,
- § 0340 podatek od środków transportowych - 84 840,00 złotych,
- § 0490 wpływy za zajęcie pasa drogowego - 17 415,67 złotych,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 5 559,00 złotych,
- § 0690 wpływy z różnych opłat - 11,60 złotych,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 565,00 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 - 2 139 416,43 zł,

wykonanie - 2 252 513,03 zł,

% wykonania - 105,29.

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

- § 0310 podatek od nieruchomości - 620 164,62 złotych,
- § 0320 podatek rolny - 1 076 816,35 złotych,
- § 0330 podatek leśny - 10 902,19 złotych,
- § 0340 podatek od środków transportowych - 46 087,40 złotych,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn - 19 475,24 złotych,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej - 33 888,00 złotych,
- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 319 586,87 złotych,
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 12 245,00 złotych,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 106 717,01 złotych,
- § 0690 wpływy z różnych opłat - 6 463,28 złotych,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 167,06 złotych,

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

plan - 510 000,00 zł,

wykonanie - 436 366,47 zł,

% wykonania - 85,56.

Dochód w tym rozdziale stanowi:

- § 0410 opłata skarbową - 18 160,00 złotych,
- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 410 765,77 złotych,
- § 0690 wpływy z opłat koszty upomnień - 7 440,70 złotych,

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan - 2 593 000,00 zł,

wykonanie - 2 623 143,82 zł,

% wykonania - 101,16.

Dochód ww. rozdziału stanowi:

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych- 2 606 614,00 złotych,

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 16 529,82 złotych.

DZIAŁ 758. Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan - 5 410 777,00 zł,

wykonanie - 5 410 777,00 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 - 3 041 532,00 zł,

wykonanie - 3 041 532,00 zł,

% wykonanie - 100,00.

Dochód stanowi subwencja z budżetu państwa,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan - 130 307,44 zł,

wykonanie - 140 260,54 zł,

% wykonanie - 107,64.

Dochód ww. rozdziału stanowią:

§ 0920 odsetki uzyskane od oprocentowania rachunku bankowego budżetu gminy - 69 953,10 złotych,

§ 2030 dotacja celowa (zwrot poniesionych wydatków za realizację funduszu sołeckiego w roku 2013) - 70 307,44 złotych,

rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan - 4 380,00 zł,

wykonanie - 4 380,00 zł,

% wykonania - 100,00.

Dochód stanowi subwencja z budżetu państwa.

DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan - 79 029,00 zł,

wykonanie - 12 135,31 zł,

% wykonania - 15,36.

Dochód ww. rozdziału stanowi:

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 80,00 złotych,

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 247,80 złotych,

§ 0830 wpływy z usług - 150,00,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 3 138,83 złotych,

§ 2010 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 5 518,68 złotych,

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan - 130 337,00 zł,

wykonanie - 136 833,00 zł,

% wykonanie - 104,98.

Dochód stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 126 837,00 złotych,

- wpływy z usług odpłatność rodziców za pobyt dziecka pow. 5 godzin dziennie - 9 996,00 złotych,

rozdział 80104 Przedszkola

plan - 207 173,00 zł,

wykonanie - 201 118,80 zł,

% wykonania - 97,08.

Dochód stanowią wpłaty za pobyt dzieci pow. 5 godzin dziennie i wyżywienie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Szadku w kwocie 83 945,80 złotych, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 17 173,00 złotych,

rozdział 80110 Gimnazja

plan - 2 000,00 zł,

wykonanie - 420,50 zł,

% wykonania - 21,03.

Dochód stanowi:

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 348,50,

§ 0970 rozliczenie z lat ubiegłych - 72,00 złotych,

rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan - 205 000,00 zł,

wykonanie - 212 417,50 zł,

% wykonania - 103,62.

Kwota 212 417,50 złotych to odpłatność za obiady dzieci uczęszczających do szkół i gimnazjum z terenu Gminy,

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 2 500,00 zł,

wykonanie - 2 500,00 zł,

% wykonania - 100,00.

Dochód stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach projektu „Na własne konto”.

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 90 000,00 zł,

wykonanie - 113 076,30 zł,

% wykonania - 125,64.

Dochód ww. rozdziału stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 113 076,30 złotych.

DZIAŁ 852. Pomoc społeczna

rozdział 85502 Domy pomocy społecznej

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 0,00 zł.

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

rozdział 85206 Wspieranie rodziny

plan - 53 838,00 zł,

wykonanie - 53 838,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 53 838,00 złotych,

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

plan - 2 330 303,52 zł,

wykonanie - 2 282 637,80 zł,

% wykonania - 97,95.

Dochód ww. rozdziału stanowi:

§ **0920** odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 51,00 złotych,

§ **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 2 272 413,15 złotych,

§ **2360** wpłata zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników - 9 891,65 złotych,

§ **2910** wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie - 282,00 złotych,

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

plan - 22 509,00 zł,

wykonanie - 22 109,91 zł,

% wykonania - 98,23.

Dochód ww. rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminom - 7 827,48 złotych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14 282,43 zł,

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

plan - 250 335,00 zł,

wykonanie - 245 407,60 zł,

% wykonania - 98,03.

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 245 407,60 złotych,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 2 735,00 zł,

wykonanie - 2 734,35,

% wykonanie - 99,98.

Dochód stanowi dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan - 163 858,00 zł,

wykonanie - 160 964,86 zł,

% wykonania - 98,23.

Dochód stanowi dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 160 964,86 złotych,

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan - 246 740,15 zł,

wykonanie - 239 013,81 zł,

% wykonania - 96,87.

Dochód ww. rozdziału stanowi dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 128 681,00 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych - 1 198,13 złotych.

§ 2007 dotacja rozwojowa - 103 647,47 złotych,

§ 2009 dotacja rozwojowa - 5 487,21 złotych,

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

plan - 11 000,00 zł,

wykonanie - 11 047,33 zł,

% wykonania - 100,43.

Dochody w tym rozdziale to wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych 9 561,35 złotych,

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan - 305 264,00 zł,

wykonanie - 303 357,39 zł,

% wykonania - 99,38.

§ 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 70 339,53 złotych,

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 17,86 złotych,

§ 2030 dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 233 000,00 złotych.

DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan - 159 914,00 zł,

wykonanie -135 370,54 zł,

% wykonania - 84,65.

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 119 457,28 złotych oraz dotacja celowa na „wyprawkę szkolną” - 15 913,26 złotych.

DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 gospodarka odpadami

plan - 459 753,80 zł,

wykonanie - 366 733,80 zł,

% wykonanie - 79,77.

Dochód stanowią dotacje na realizację projektu pn.: „Razem dla ekologii” w kwocie 336 890,80 złotych, dotacja celowa na realizację programu usuwania azbestu - 28 343,00 złotych oraz grzywny i kary pieniężne - 1 500,00 złotych,

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

plan - 15 000,00 zł,

wykonanie - 25 692,11 zł,

% wykonanie - 171,28.

Dochód stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25 692,11 złotych.

DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

plan - 223 907,00 zł,

wykonanie - 223 907,00 zł,

% wykonanie - 100,00.

Dochód stanowią wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zrealizowanego w roku 2013 projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na świetlice wiejska w miejscowości Wilamów” w kwocie 223 907,00 złotych.

DZIAŁ 926. Kultura fizyczna

rozdział 92605 Pozostała działalność

plan - 3 740,00 zł,

wykonanie - 3 740,16 zł,

% wykonania - 100,00.

§ 0970 rozliczenia z lat ubiegłych - 3 740,16 złotych,

rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 34 600,00 zł,

wykonanie - 34 538,80 zł.

Dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 25 000,00 złotych na realizację projektu „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Szadek oraz środki z Ministerstwa Sportu na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - 9 538,80 złotych.

Za 2014 rok gmina utraciła z dochodów własnych kwotę 3 312 289,24 złotych z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatkowych na ogólną kwotę 2 371 958,48 złotych, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 1 272 576,49 zł,
 - b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 476 259,94 zł,
 - c) podatek rolny osoby prawne - 6 638,07 zł,
 - d) podatek rolny osoby fizyczne - 477 910,00 zł,
 - e) podatek od środków transportowych osoby prawne - 81 896,36 zł,
 - f) podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 56 677,62 zł;
- 2) udzielone ulgi i zwolnienia 922 789,23 zł, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 813 260,97 zł,
 - b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 109 528,26 zł;
- 3) umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3 202,00 złotych, z tego:
 - a) podatek rolny od osób fizycznych - 1 435,00 zł,
 - b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 537,00 zł,
 - c) odsetki - 230,00 zł;
- 4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 14 339,53 złotych, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 7 857,53 zł,
 - b) podatek rolny od osób fizycznych - 4 426,00 zł,
 - d) odsetki - 2 056,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości wynoszą 1 066 919,56 złotych, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8 203,41 zł;
- 2) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - 12 830,69 zł;
- 3) podatki opłacane w formie karty podatkowej - 4 896,00 zł;
- 4) podatek od nieruchomości osoby prawne - 89 777,51 zł;
- 5) podatek rolny osoby prawne - 1 731,58 zł;
- 6) podatek od środków transportowych od osób prawnych - 5 462,20 zł;
- 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 226 888,99 zł;
- 8) podatek rolny od osób fizycznych - 73 950,39 zł;
- 9) podatek leśny od osób fizycznych - 1 211,70 zł;
- 10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 2 034,60 zł;
- 11) podatek od spadków i darowizn - 1 188,04 zł;
- 12) podatek od czynności cywilnoprawnych - 7 191,00 zł;
- 13) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 608 473,42 zł;
- 14) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18 553,35 zł;
- 15) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (oświata) - 4 526,68 zł.

W 2014 roku wystawiono 2024 upomnień dotyczących I, II, III, IV raty zaległości w podatku rolnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości wiejskiej, podatku od nieruchomości miejskiej, podatku leśnym od osób prawnych oraz podatku rolnym od osób prawnych, nieruchomości od osób prawnych, środków transportu od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 603 654,48 złotych.

Z wystawionych upomnień 1275 osób uregulowało swoje zaległości. Wystawiono 180 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 95 643,80 złotych, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, Sieradzu do działu egzekucyjnego w celu realizacji. Zostało zrealizowane 110 tytułów wykonawcze.

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 2014 roku plan wydatków wynosi 23 953 762,57 złotych. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 22 592 907,35 złotych, co stanowi 94,32%.

Według rodzajów środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące plan 20 405 745,89 złotych, wykonanie 19 377 152,35 złotych co stanowi - 94,96%;
- 2) wydatki majątkowe plan 3 548 016,68 złotych, wykonanie 3 215 755,00 złotych co stanowi - 90,64%.

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	591 353,04	586 183,50	99,13
600	Transport i łączność	1 258 369,94	1 210 992,27	96,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 499 662,01	2 419 760,05	96,80
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 944 831,77	2 550 734,20	86,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy	84 270,00	60 876,00	72,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	475 116,57	440 084,30	92,63
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	159 270,00	83,83
758	Różne rozliczenia	75 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 601 960,54	8 346 994,04	97,04
851	Ochrona zdrowia	139 000,00	100 057,84	71,98
852	Pomoc społeczna	4 274 236,60	4 184 650,84	97,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 953,91	251 121,61	88,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 473,21	1 493 216,38	85,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 224,98	628 452,85	99,88
926	Kultura fizyczna i sport	164 910,00	155 513,47	94,30
	Razem	23 953 762,57	22 592 907,35	94,32

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 10. Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 591 353,04 zł

Wykonanie - 586 183,50 zł

% wyk. - 99,13.

Z działu finansowana jest opłata do UG Zadzim za gromadzenie zwłok zwierzęcych. W 2014 roku wydatkowano kwotę 13 749,70 złotych oraz 21 344,76 złotych przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 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 547 153,04 złotych. Wydatki związane z poborem i dostarczeniem do analizy próbek ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków zapłacono 3 936,00 złotych.

DZIAŁ 600. Transport i łączność

Plan - 1 258 369,94 zł

Wykonanie - 1 210 992,27 zł

% wyk. - 96,23.

Wydatki bieżące w dziale 600 przedstawiają się następująco:

W oparciu o porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego przekazano dotację w wysokości 43 467,03 złotych. Na akcję „Zima” wydatkowano kwotę 24 500,62 złotych. Materiały i usługi związane z remontem nawierzchni dróg, naprawa i sprzątanie przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, itp. - 259 302,00 złotych. Ubezpieczenie dróg gminnych 4 507,00 złotych. Koszt łącza elektronicznego stanowiska ds. komunikacji w ramach przekazanej pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w 2014 roku wyniósł 21 263,28 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale 600

Plan - 861 911,65 złotych,

wykonanie - 857 952,34 złotych:

1) remont drogi gminnej nr 1191004 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczówek:

plan - 466 822,47 złotych,

wykonanie - 465 545,70 złotych.

Za opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej remontu drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Karczówek wydatkowano kwotę 5 000,00 złotych, roboty budowlane i nadzór inwestorski - 459 545,70 złotych. Inwestycja ta została sfinansowana z dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych w Łodzi w kwocie 151 030,00 złotych oraz ze środków własnych - 314 515,70 złotych;

2) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przatów:

plan - 156 434,90 złotych,

wykonanie - 156 278,53 złotych.

Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski to kwota wydatkowana 156 278,53 złotych;

3) przebudowa ulicy Sadowej w miejscowości Szadkowice – Ogrodzim:

plan - 165 000,00 złotych,

wykonanie - 164 254,82 złotych.

Za opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i nadzór inwestorski wydatkowano 164 254,82 złotych;

4) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prusinowice - Parcela (położenie dywanika asfaltowego):

plan - 1 654,28 złotych,

wykonanie - 0,00 złotych;

5) remont chodnika przy ulicy Wilamowskiej w Szadku:

plan - 60 000,00 złotych,

wykonanie - 59 873,29 złotych.

Koszt remontu chodnika wyniósł 59 873,29 złotych;

6) poszerzenie miejsc postojowych przy ulicy Prusinowskiej w Szadku:

plan - 12 000,00 złotych,

wykonanie - 12 000,00 złotych.

Wykonane zostały zatoczki autobusowe i podjazdy przy ulicy Prusinowskiej w Szadku.

DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 499 662,01 złotych

Wykonanie - 2 419 760,05 złotych

% wyk. - 96,80.

W dziale tym wydatki dotyczą kosztów związanych z szacunkami działek, opłat notarialnych, założenia ksiąg wieczystych, za wykonanie rocznych kontroli stanu technicznego budynków komunalnych wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli i przydatności do użytkowania oraz wpisu do ksiąg obiektu budowlanego, za energię elektryczną oraz materiały do naprawy budynków - 50 075,63 złotych. Podatek od nieruchomości w wysokości 15 469,00 złotych opłacono od mienia gminnego. Dokonano zapłaty II raty odszkodowania za nieruchomość przy ulicy Warszawskiej 2 i 4 w wysokości - 383 988,87 złotych na podstawie wyroku sądowego. Na podstawie wyroku sądowego gmina zapłaciła odszkodowanie w wysokości 17 187,37 złotych na rzecz Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu za bezumowne korzystanie z lokalu przy ulicy Wilamowskiej przez dłużnika.

Wydatki majątkowe w dziale 700

Plan - 2 002 225,95 złotych

Wykonanie - 1 953 039,18 złotych

1) Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek:

plan - 1 396 093,52 złotych,

wykonanie - 1 393 960,25 złotych.

Wydatki poniesione za wykonanie prac budowlanych, nadzór inwestorski wyniosły 1 393 960,25 złotych, zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013”. Na powyższe zadanie zaciągnięta została pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 791 010,59 złotych w BGK w Łodzi;

2) adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Choszczewie na mieszkania socjalne:

plan - 31 000,00 złotych,

wykonanie - 29 637,57 złotych.

Wydatki poniesione na adaptację pomieszczeń to kwota 29 637,57 złotych;

3) wymiana okien, wykonanie elewacji budynku oraz remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Warszawskiej 6 w Szadku:

plan - 25 000,00 złotych,

wykonanie - 23 968,08 złotych.

Dokonano wymiany okien i wyremontowano pomieszczenia za kwotę 23 968,08 złotych;

4) odnowa centrum miejscowości Szadek poprzez rewitalizację placu rynkowego oraz usytuowanie elementów małej architektury:

plan - 550 132,43 złotych,

wykonanie - 505 473,28 złotych.

Investycja została zrealizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”.

DZIAŁ 710. Działalność usługowa

Plan - 5 000,00 złotych

Wykonanie - 5 000,00 złotych

W ramach przyznanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 3 000,00 złotych na bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych.

Wydatki majątkowe w dziale 710:

1) budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Szadek:

plan - 2 000,00 złotych,

wykonanie - 2 000,00 złotych.

Wydatki poniesione w roku 2014 to kwota 2 000,00 złotych. Na realizację projektu została zawarta pomiędzy Gminą Szadek, a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 750. Administracja państwowa

Plan - 2 944 831,77 złotych

Wykonanie - 2 550 734,20 złotych

% wyk. - 86,62

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 100 526,00 złotych, koszty transportu dowodów osobistych 702,00 złotych oraz akcję kurierską 180,00 złotych.

Zadania własne

Koszty rady gminy i miasta wyniosły 79 748,58 złotych w tym: diety radnych ogółem 78 000,00 złotych, na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 1 748,58 złotych.

Diety sołtysów - 51 740,00 złotych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu wyniosły 2 144 715,81 złotych w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie umów zleceń - 1 488 672,88 złotych, składki ZUS i FP od wypłat 258 267,53 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44 508,34 złotych, podróże służbowe oraz ryczały samochodowe - 28 405,87 złotych, zużycie energii i wody - 11 181,08 złotych, rozmowy telefoniczne i opłaty za dostęp do sieci Internet - 32 823,63 złotych, ubezpieczenie mienia 4 030,45 złotych, szkolenia 7 724,91 złotych, badania lekarskie i wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych - 4 837,00 złotych, zakup wyposażenia, oleju, środki czystości, materiały biurowe, przesyłki pocztowe, opłaty serwisowe, obsługi prawne itp. 264 264,12 złotych.

Na realizację projektu „Razem dla ekologii” wydatkowano kwotę 6 000,00 złotych.

Na realizację projektu „Razem dla rozwoju” wydatkowano kwotę 12 000,00 złotych.

Na promocję Gminy i Miasta Szadek wydatkowano w 2014 roku kwotę 58 707,74 złotych, w tym ze środków pozyskanych 26 195,11 złotych.

Diety sołtysów - 51 080,00 złotych, inkaso poboru podatków i opłaty targowej i inne - 50 950,28 złotych. Na projekt „Wspólne decyzje szansa rozwoju” wydatkowano kwotę 10 500,00 złotych. Opłacona została składka członkowska z tytułu przynależności naszej gminy do Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w wysokości 20 000,00 złotych.

Wydatki majątkowe w dziale 750:

Plan - 283 696,73 złotych

Wykonanie - 15 623,79 złotych

1) zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności:

plan - 4 000,00 złotych,

wykonanie - 4 000,00 złotych;

2) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla UGiM:

plan - 20 000,00 złotych,

wykonanie - 11 623,79 złotych.

Dokonano zakupu programu dla audytu bezpieczeństwa sieci komputerowej za kwotę 3 628,79 złotych oraz program do inwentaryzacji środków trwałych z urządzeniem do zczytywania kodów kreskowych wraz z drukarką do wydruku kodów kreskowych za kwotę 7 995,00 złotych;

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

plan - 78 696,73 złotych,

wykonanie - 0,00 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. Projekt ten realizowany będzie w roku 2015;

4) Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego:

plan - 181 000,00 złotych,

wykonanie - 0,00 złotych.

W dniu 30 września 2014 roku pomiędzy Gminą Szadek, a Centrum Obsługi 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, realizacja tego projektu rozpocznie się w roku 2015.

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

Plan - 84 270,00 złotych

Wykonanie - 60 876,00 złotych

% wykonania - 72,24

Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie, w tym:

- przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 21 311,00 złotych,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 1 272,00 złotych,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku oraz wybory burmistrza - 38 293,00 złotych.

DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 475 116,57 złotych

Wykonanie - 440 084,30 złotych

% wyk. - 92,63.

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 2014 rok wyniosły 119 517,82 złotych, ubezpieczenie roczne OC i NW - 25 783,00 złotych, badania lekarskie, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 31 743,46 złotych, zakup paliwa, naprawa samochodów, badania techniczne, przeglądy samochodów, zakup opału, energii i wody, prace remontowe w budynkach OSP - 224 380,55 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 561,69 złotych.

Na realizację zadań ze środków Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 63 049,29 złotych, w tym wydatki bieżące 55 101,51 złotych oraz wydatki majątkowe 7 947,78 złotych.

W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Szadek przekazano w 2014 roku środki na realizację zadań za czas służby przekraczający normę czasu pracy z przeznaczeniem dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, wykorzystywanych do realizacji służb ponadnormatywnych przez policjantów Posterunku Policji w Szadku kwotę 15 000,00 złotych.

Zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej w roku 2014 wydatkowano kwotę 1 650,00 złotych. Środki pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone.

Na wydatki majątkowe w dziale 754:

plan - 17 447,78 złotych,

wykonanie - 17 447,78 złotych;

1) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup wyposażenia dla OSP Łobudzice:

plan - 7 947,78 złotych,

wykonanie - 7 947,78 złotych.

Dokonano zakupu wyposażenia za kwotę 7 947,78 złotych;

2) dofinansowanie zakupu pieca c. o. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku:

plan - 9 500,00 złotych,

wykonanie - 9 500,00 złotych.

Na zakup pieca c. o. przekazano dotację celową w wysokości 9 500,00 złotych.

DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego

Plan - 190 000,00 zł

Wykonanie - 159 270,00 zł

% wyk. - 83,83.

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 - 77 519,66 złotych;
- 2) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Szadek - 27 882,80 złotych;
- 3) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Aleksandrów Łódzki - 34 624,64 złotych;
- 4) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu PKO Wieluń - 11 524,83 złotych;
- 5) spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi - 3 967,16 złotych;
- 6) spłata odsetek pożyczka z BGK (modernizacja ujęcia wody w Łobudzice) - 1 460,08 złotych;
- 7) spłata odsetek pożyczka z BGK (Odnowa centrum w miejscowości Szadek) - 591,47 złotych;
- 8) spłata odsetek pożyczka z BGK (Modernizacja targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek) - 615,23 złotych. Prowizja 1 084,13 złotych.

DZIAŁ 758. Różne rozliczenia

Plan - 75 400,00 złotych

W dziale tym po stronie planu pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 27 400,00 złotych oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48 000,00 złotych.

DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie

Plan - 8 601 960,54 złotych

Wykonanie - 8 346 994,04 złotych

% wyk. - 97,04.

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 - 1 861 000,54 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 1 555 311,58 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 97 243,91 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 64 909,01 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii, rozmowy telefoniczne, usługi, podróże służbowe krajowe - 140 071,61 złotych (z tego zakup oleju opałowego - 60 717,52 złotych),
- zakup podręczników oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 3 464,43 złotych.

Liczba uczniów – 263.

Liczba pracowników – 31.

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach - 956 462,89 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 790 840,36 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 59 716,88 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37 799,42 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, podróże służbowe krajowe - 66 819,23 złotych (z tego zakup oleju opałowego - 27 242,25 złotych),
- zakup podręczników oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 1 287,00 złotych.

Liczba uczniów – 87.

Liczba pracowników – 20.

Szkoła Podstawowa w Krokocicach - 606 586,19 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 497 267,45 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 39 637,99 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 759,21 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 44 327,54 złotych (z tego zakup opału - 8 220,79 złotych),
- zakup podręczników oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 594,00 złotych.

Liczba uczniów – 45.

Liczba pracowników – 19.

W ramach rozdziału 80101 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 198 681,61 złotych. Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlic przy Szkołach Podstawowych w Szadku, Prusinowicach w Sikucinie wydatkowano kwotę 69 665,37 złotych. Wydatki związane z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Eko - pracowni w Szadku i w Prusinowicach wyniosły 64 318,54 złotych.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Szkoła Szadek (Klasa „0”) - 269 989,40 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 227 653,22 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 15 701,92 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 8 624,57 złotych,
- zakup materiałów, usług, podróże służbowe - 18 009,69 złotych,

Liczba dzieci – 56.

Liczba pracowników - 7.

Szkoła Krokocice (Klasa „0”) - 108 130,62 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 89 024,61 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 5 983,01 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 026,23 złotych,
- zakup materiałów i usług, pomocy dydaktycznych oraz badań okresowych - 8 096,77 złotych,
17,37 złotych.

Liczba dzieci – 20.

Liczba pracowników – 3.

Szkoła Podstawowa Prusinowice (Klasa „0”) - 117 601,04 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 97 847,48 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 7 688,00 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 277,45 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, usług - 7 788,11 złotych.

Liczba dzieci – 36.

Liczba pracowników – 5.

Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sikucinie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” w wysokości - 48 571,14 złotych.

Publiczne Przedszkole w Szadku - 964 727,31 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 749 078,92 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 32 285,70 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 348,74 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 104 259,56 złotych, w tym: zakup opału - 5 196,75 oraz prace remontowe - budynku i tarasu - 35 595,91 złotych,
- zakup środków żywności - 51 754,39 złotych.

Do Przedszkola uczęszcza 98 dzieci. Zatrudnionych jest 19 pracowników.

Przekazane zostały środki dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy w wysokości 16 204,83 złotych.

Publiczne Gimnazjum w Szadku - 1 671 699,80 złotych

- wynagrodzenia i pochodne - 1 356 242,98 złotych,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 87 580,80 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59 134,89 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 168 741,13 złotych (w tym: zakup oleju opałowego na kwotę 64 278,79 złotych).

Liczba uczniów – 144.

Liczba pracowników – 26.

W ramach rozdziału 80110 przekazywana jest dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach z przeznaczeniem na prowadzenie Gimnazjum. W 2014 roku przekazano dotację w kwocie 434 364,66 złotych.

Wydatki za dowóz uczniów do szkół za 2014 rok wyniosły 489 736,31 złotych w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w czasie dowozu - 94 615,18 złotych. Wydatki zorganizowanego dowozu uczniów do szkół i zakup biletów miesięcznych wyniosły - 395 121,13 złotych. Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 401 049,59 złotych. Wynagrodzenia i pochodne - 178 200,21 złotych, zakup środków żywności - 199 269,66 złotych, zakup materiałów, energii, usługi, podróże służbowe - 15 626,85 złotych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 952,87 złotych. Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (odpis 1 % od funduszu płać) wydatkowano kwotę 13 727,42 złotych.

Z działu 801 ponoszone są wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, który wyniósł 49 460,38 złotych. Pozostałe wydatki w kwocie 5 016,40 złotych dotyczą realizacji projektu „Na własne konto”, zakupu nagród na konkursy organizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia

Plan - 139 000,00 złotych

Wykonanie - 100 057,84 złotych

% wyk. - 71,98.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Szadek. W 2014 roku wydatki wyniosły 56 732,08 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 3 661,76 złotych.

Na realizację programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy wydatkowano kwotę 6 432,00 złotych.

Na wydatki majątkowe w dziale 851 zaplanowano kwotę 34 000,00 złotych, w tym:

- 1) dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (pomoc finansowa):

plan - 20 000,00 złotych,

wykonanie - 19 232,00 złotych.

W 2014 roku przekazano dla Powiatu Zduńskowolskiego kwotę 19 232,00 złotych na zakup aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem;

- 2) dofinansowanie zakupu aparatury dla Gabinetu Rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Szadku:

plan - 14 000,00 złotych,

wykonanie - 14 000,00 złotych.

Na zakup aparatury dla Gabinetu Rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Szadku przekazano dotacje w wysokości 14 000,00 złotych.

DZIAŁ 852. Pomoc społeczna

Plan - 4 274 236,60 złotych

Wykonanie - 4 184 650,84 złotych

% wyk. - 97,90.

Koszt wypłat dodatków mieszkaniowych za 2014 rok wyniósł - 85 357,81 złotych. Koszt wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi - 2 734,35 złotych. Środki pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie. 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 438 968,29

złotych, z tego z dotacji celowej wydatkowano kwotę 128 681,00 złotych, pozostała część to środki własne Gminy - 310 287,29 złotych.

Na realizację Projektu w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki projektu systemowego „Twoja Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę - 121 938,18 złotych z tego dotacja 109 134,68 złotych oraz środki własne - 12 803,50 złotych. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano kwotę - 319 947,75 złotych, z tego z dotacji 245 407,60 złotych oraz środki własne - 74 540,15 złotych.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi wyniosły 2 272 413,15 złotych. Środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych. Dokonano zwrotu do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 282,00 złotych oraz odsetki w kwocie 51,00 złotych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 22 109,91 złotych, z tego z dotacji celowej na zadania zlecone 7 827,48 złotych, dofinansowanie zadań własnych 14 282,43. Na wypłatę zasiłków stałych z dotacji celowej wydatkowano 160 964,86 złotych. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia - 311 834,22 złotych, z tego z dotacji celowej - 233 000,00 złotych oraz ze środków własnych 78 834,22 złotych. Za transport żywności zapłacono 5 016,00 złotych. Koszt wypłaty za prace społecznie użyteczne - 1 506,00 złotych. Koszt wypłaty za prace społecznie użyteczne 2 328,00 złotych. Dokonano wypłaty 70 339,53 złotych tytułem realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 17,86 złotych. Ze środków własnych budżetu gminy i miasta finansowane są m.in. usługi opiekuńcze w kwocie 69 871,99 złotych i koszty pobytu pensjonariuszy kierowanych przez Gminę do Domu Pomocy Społecznej - 193 904,65 złotych. Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 16 640,43 złotych. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 982,08 złotych. Wydatki na wspieranie rodziny (asystent rodziny) wyniosły 92 964,78 złotych, w tym z dotacji celowej 53 838,00 złotych.

DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 283 953,91 zł

Wykonanie - 251 121,61 zł

% wykonania - 88,44

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły - 72 907,48 złotych,
- wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 4 813,44 złotych,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 348,66 złotych,
- zakup materiałów, usług, podróże służbowe krajowe - 2 631,12 złotych.

W ramach działu wypłacono stypendia w formie pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Szadek w łącznej kwocie 149 321,60 złotych w tym z dotacji celowej 119 457,28 złotych oraz ze środków własnych w kwocie 29 864,32 złotych. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 15 913,26 złotych. Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów - 1 186,05 złotych.

DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 736 473,21 zł

Wykonanie - 1 493 216,38 zł

% wyk. - 85,99.

Z działu tego przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku, która za 2014 rok wyniosła - 135 972,20 złotych. Wydatki związane z omyśleniem ulic, wywozem nieczystości z ulic i placów oraz pojemniki nieczystości wyniosły - 63 515,43 złotych, utrzymaniem zieleni - 913,27 złotych, oświetlenie ulic i dróg, zakup materiałów i konserwacja oświetlenia - 196 289,10 złotych.

Pobór wody ze zdroi ulicznych oraz energię elektryczną, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i inne 37 147,04 złotych. Opłaty za hotelowanie psów w hotelu dla zwierząt oraz odłapanie psów - 119 278,02 złotych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły - 10 720,93 złotych.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2014 roku wyniosły - 380 593,00 złotych. Za demontaż, transport i utylizację azbestu wydatkowano kwotę 28 641,18 złotych. Wydatki związane z realizacją projektu „Razem dla ekologii” wyniosły 347 066,21 złotych. Projekt ten realizowany jest przy udziale 5 gmin (Szadek, Zduńska Wola, Zapolice, Burzenin, Wodzierady).

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 179 980,00 złotych, z tego:

- 1) przebudowa sieci wodociągowej z przełączeniami nieruchomości i budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Widawskiej w miejscowości Szadek i Szadkowice – Ogrodzim:

plan - 15 000,00 złotych,

wykonanie - 9 840,00 złotych.

Za opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej zapłacono 9 840,00 złotych;

- 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ulicy Senatorskiej na działkach nr ewid. 252, 275 w Szadku:

plan - 5 000,00 złotych,

wykonanie - 3 260,00 złotych.

Wykonana została mapa do celów projektowych za kwotę 800,00 złotych. Za opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej zapłacono 2 460,00 złotych;

- 3) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku:

plan - 159 980,00 złotych,

wykonanie - 159 980,00 złotych.

Na zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku została przekazana dotacja celowa w wysokości 159 980,00 złotych.

DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 629 224,98 zł

Wykonanie - 628 452,85 zł

% wyk. - 99,88.

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 2014 roku przekazano dla MGOK - 310 000,00 złotych oraz dla MGBP - 200 000,00 złotych.

Na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w dziale 921 kwotę 27 150,41 złotych, a wydatkowano kwotę 26 817,94 złotych.

Na wydatki majątkowe łącznie z funduszem Sołeckim w tym dziale zaplanowano kwotę 92 074,57 złotych z tego:

- 1) prace naziemne obiektu przy MGOK ul. Widawska w Szadku (dotacja celowa):

plan - 60 240,00 złotych,

wykonanie - 60 099,69 złotych.

Przekazano dotację celową dla MGOK w Szadku na realizację w/w prac 60 099,69 złotych;

- 2) opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowice:

plan - 8 884,30 złotych,

wykonanie - 8 880,00 złotych.

Opracowano koncepcję architektury budowlanej za kwotę 8 880,00 złotych;

3) zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Łobudzka:

plan - 14 800,00 złotych,

wykonanie - 14 800,00 złotych.

Dokonano zakupu gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej za kwotę 14 800,00 złotych w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 7 922,47 złotych;

4) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lichawa:

plan - 8 150,27 złotych,

wykonanie - 7 855,22 złotych.

Dokonano zakupu elementów do ogrodzenia za kwotę 7 855,22 złotych w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 926. Kultura fizyczna

Plan - 164 910,00 zł

Wykonanie - 155 513,47 zł

% wyk. - 94,30.

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 - 40 000,00 złotych. Przekazano dotacje dla klubów sportowych działających przy szkołach oraz jednej fundacji w kwocie 10 000,00 złotych. Z wydatków bieżących opłacone zostało oświetlenie obiektu stadionu sportowego i zakup nagród w kwocie 14 690,87 złotych. Na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” wydatki wyniosły 19 077,60 złotych, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 9 538,80 złotych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 74 680,00 złotych, z tego:

1) modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Szadek:

plan - 62 680,00 złotych,

wykonanie - 61 685,00 złotych.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013”;

2) termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku zaplecza klubu sportowego przy ulicy Sieradzkiej w Szadku:

plan - 7 000,00 złotych,

wykonanie - 5 260,00 złotych.

Koszt wykonania audytu energetycznego - 2 4670,00 złotych oraz wykonany został projekt docieplenia budynku za kwotę 2 800,00 złotych;

3) opracowanie projektu i dokumentacji kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowościach Rzepiszew, Tarnówka, Piaski, Dziadkowice:

plan - 5 000,00 złotych,

wykonanie - 4 800,00 złotych.

Opracowana została dokumentacja projektowa budowy placów zabaw.

Wykonanie rozchodów:

W 2014 roku dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 1 553 080,57 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 1121793/459/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku - 24 400,00 złotych;
- 4) kredyt bankowy z PKO Wieluń - 8 009,00 złotych;
- 5) pożyczka BGK - 885 491,94 złotych;
- 6) pożyczka WFOSiGW - 27 126,00 złotych;
- 7) pożyczka z BGK - 228 053,63 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu - stan zadłużenia Gminy i Miasta Szadek wynosi 4 454 455,59 złotych, z tego:

- 1) kredyt bankowy umowa nr RG 342/14/1/10 z dnia 19 maja 2010 roku - 1 560,000,00 złotych;
- 3) kredyt bankowy umowa Nr 290/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku - 330 000,00 złotych;
- 4) kredyt bankowy umowa 1121793/459/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku - 845 600,00 złotych;
- 5) kredyt bankowy PKO Wieluń - 292 310,00 złotych;
- 6) pożyczka WFOŚiGW - 256 000,00 złotych;
- 7) kredyt bankowy BS Szadek - 379 535,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą - 888 018,66 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 przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku - załącznik nr 5;
- 6) wykonanie zadań inwestycyjnych - załącznik nr 6;
- 7) wykonanie Funduszu sołeckiego - załącznik nr 7;
- 8) informacja o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 8.

Burmistrz
Gminy i Miasta Szadek
Artur Ławniczak

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 29 czerwca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	556 798,04	550 253,04	892 270,46	892 270,46
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 645,00	3 100,00	892 270,46	892 270,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 645,00	3 100,00	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	892 270,46	892 270,46
	01095		Pozostała działalność	547 153,04	547 153,04	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	547 153,04	547 153,04	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 500,00	6 546,65	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	6 546,65	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 500,00	6 546,65	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	151 030,00	151 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	151 030,00	151 030,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	151 030,00	151 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 928,76	84 112,63	472 433,63	382 548,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 928,76	84 082,63	124 992,63	35 107,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	20 000,00	19 574,24	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 904,76	44 014,57	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	124 992,63	35 107,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	356,24	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 024,00	20 137,58	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	30,00	347 441,00	347 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	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	347 441,00	347 441,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		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	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	203 592,00	199 804,95	4 000,00	4 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 412,00	101 420,40	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	12,40	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy Gmin	16 180,00	16 188,86	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	4 188,86	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	10 285,00	10 200,00	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	1 815,00	1 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	71 695,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 695,11	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	45 000,00	45 500,58	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00

			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				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 270,00	60 876,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	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	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 687,00	38 293,00	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	61 687,00	38 293,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 311,00	21 311,00	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	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 150,00	4 336,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	2 500,00	2 686,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 467 385,43	6 562 264,27	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 246,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 237,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	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	1 222 969,00	1 246 994,95	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 060 469,00	1 072 411,43	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00	14 660,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	42 000,00	50 529,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transporto-	78 000,00	84 840,00	0,00	0,00

			wych				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	17 415,67	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 559,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 565,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,25	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	2 139 416,43	2 252 513,03	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	605 000,00	620 164,62	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 060 458,00	1 076 816,36	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 902,19	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	46 087,40	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	19 475,24	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 888,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	302 958,43	319 586,87	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 245,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	106 717,01	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 463,28	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	167,06	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	436 366,47	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 160,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	410 765,77	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 440,70	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 593 000,00	2 623 143,82	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 000,00	2 606 614,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	16 529,82	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 586 996,44	8 596 949,54	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 410 777,00	5 410 777,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 410 777,00	5 410 777,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 041 532,00	3 041 532,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 532,00	3 041 532,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 307,44	140 260,54	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	69 953,10	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 307,44	70 307,44	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	626 039,00	565 425,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 029,00	12 135,31	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	3 247,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 138,83	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	5 975,00	5 518,68	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	67 054,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	130 337,00	136 833,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	9 996,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 837,00	126 837,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	207 173,00	201 118,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	83 945,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 173,00	117 173,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	420,50	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	348,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	205 000,00	212 417,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	212 417,50	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	113 076,30	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	113 076,30	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	113 076,30	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 387 582,67	3 321 111,05	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	53 838,00	53 838,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	53 838,00	53 838,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 303,52	2 282 637,80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	51,00	51,00	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	2 315 120,00	2 272 413,15	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 850,52	9 891,65	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	282,00	282,00	0,00	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	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	22 509,00	22 109,91	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	8 044,00	7 827,48	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 465,00	14 282,43	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 335,00	245 407,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	250 335,00	245 407,60	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 735,00	2 734,35	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	2 735,00	2 734,35	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 858,00	160 964,86	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	163 858,00	160 964,86	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 740,15	239 013,81	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 198,13	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	112 123,22	103 647,47	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	5 935,93	5 487,21	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	128 681,00	128 681,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze	11 000,00	11 047,33	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 561,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 485,98	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	305 264,00	303 357,39	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	72 264,00	70 357,39	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowaw-	159 914,00	135 370,54	0,00	0,00

			cza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 914,00	135 370,54	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	143 900,00	119 457,28	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	16 014,00	15 913,26	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 753,80	392 425,91	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	459 753,80	366 733,80	0,00	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne	0,00	1 500,00	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	338 819,19	282 957,18	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	59 791,61	49 933,62	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	57 143,00	28 343,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	25 692,11	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 692,11	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	223 907,00	223 907,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	223 907,00	223 907,00
		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	223 907,00	223 907,00
926			Kultura fizyczna	13 340,00	13 278,96	25 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 740,00	3 740,16	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00	3 740,16	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 600,00	9 538,80	25 000,00	25 000,00
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	9 600,00	9 538,80	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	25 000,00	25 000,00
			Razem	20740 250,14	20 608 830,95	1 770 341,09	1 680 456,11
			Ogółem dochody	Plan - 22 510 591,23, wykonanie - 22 289 287,06			

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 29 czerwca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	591 353,04	586 183,50
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 200,00	3 936,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	4 200,00	3 936,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 200,00	3 936,00
		01030	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	25 000,00	21 344,76
			Wydatki bieżące (ogółem)	25 000,00	21 344,76
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	25 000,00	21 344,76
		01095	Pozostała działalność	562 153,04	560 902,74
			Wydatki bieżące (ogółem)	562 153,04	560 902,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004,48	3 004,48
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	559 148,56	557 898,26
2	600		Transport i łączność	1 258 369,94	1 210 992,27
		60004	Lokalny transport zbiorowy	43 467,03	43 467,03
			Wydatki bieżące (ogółem)	43 467,03	43 467,03
			- dotacje na zadania bieżące	43 467,03	43 467,03
		60016	Drogi publiczne gminne	1 191 902,91	1 146 261,96
			Wydatki bieżące (ogółem)	329 991,26	288 309,62
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	329 991,26	288 309,62
			Wydatki majątkowe (ogółem)	861 911,65	857 952,34
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 911,65	857 952,34
		60095	Pozostała działalność	23 000,00	21 263,28
			Wydatki bieżące (ogółem)	23 000,00	21 263,28
			- dotacje na zadania bieżące	23 000,00	21 263,28
3	700		Gospodarka komunalna	2 499 662,01	2 419 760,05
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 957,87	408 904,46
			Wydatki bieżące (ogółem)	421 957,87	408 904,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	415 457,87	408 904,46
		70095	Pozostała działalność	2 077 704,14	2 010 855,59
			Wydatki bieżące (ogółem)	75 478,19	57 816,41
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	75 478,19	57 816,41
			Wydatki majątkowe (ogółem)	2 002 225,95	1 953 039,18
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 946 225,95	1 899 433,53
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	53 605,65
4	710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
		71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	3 000,00	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 000,00	3 000,00
		71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	2 000,00	2 000,00

			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	2 000,00
5	750		Administracja publiczna	2 944 831,77	2 550 734,20
		75011	Urzędy wojewódzkie	105 408,00	105 408,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	101 408,00	101 408,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 706,00	95 706,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 702,00	5 702,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	4 000,00	4 000,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00
		75022	Rady gmin	86 000,00	79 748,58
			Wydatki bieżące (ogółem)	86 000,00	79 748,58
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6 000,00	1 748,58
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 000,00
		75023	Urzędy gmin	2 267 727,04	2 174 339,60
			Wydatki bieżące (ogółem)	2 247 727,04	2 162 715,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 300,00	1 746 940,41
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	458 627,04	394 648,40
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 127,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 100,00	18 000,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	20 000,00	11 623,79
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	11 623,79
		75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	254 500,00	58 707,74
			Wydatki bieżące (ogółem)	73 500,00	58 707,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 150,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	63 500,00	55 557,74
			Wydatki majątkowe (ogółem)	181 000,00	0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	231 196,73	132 530,28
			Wydatki bieżące (ogółem)	152 500,00	132 530,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	41 954,50
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	34 000,00	28 995,78
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	51 080,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 500,00	10 500,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	78 696,73	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 696,73	0,00
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 270,00	60 876,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	1 272,00	1 272,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 272,00	1 272,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 687,00	38 293,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	61 687,00	38 293,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	9 774,08

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 117,00	6 238,92
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 470,00	22 280,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 311,00	21 311,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	21 311,00	21 311,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027,34	7 027,34
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 603,66	2 603,66
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 680,00	11 680,00
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 116,57	440 084,30
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	15 000,00	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 000,00	15 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	458 466,57	423 434,30
			Wydatki bieżące (ogółem)	441 018,79	405 986,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 500,00	119 517,82
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	290 518,79	264 365,24
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 103,46
			Wydatki majątkowe (ogółem)	17 447,78	17 447,78
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 447,78	17 447,78
		75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	1 650,00	1 650,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 650,00	1 650,00
8	757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	159 270,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	190 000,00	159 270,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	190 000,00	159 270,00
			- wydatki na obsługę długu publicznego	190 000,00	159 270,00
9	758		Różne rozliczenia	75 400,00	0,00
		75818	Rezerwy celowe i ogólne	75 400,00	0,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	75 400,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	75 400,00	0,00
10	801		Oświata i wychowanie	8 601 960,54	8 346 994,04
		80101	Szkoły podstawowe	3 843 923,74	3 756 889,11
			Wydatki bieżące (ogółem)	3 843 923,74	3 756 889,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 914,09	2 843 419,39
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	534 553,06	518 016,08
			- dotacje na zadania bieżące	198 856,59	198 854,86
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 600,00	196 598,78
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 659,38	544 292,20
			Wydatki bieżące (ogółem)	564 659,38	544 292,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 832,83	414 525,31
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	56 255,41	51 822,82
			- dotacje na zadania bieżące	48 571,14	48 571,14
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	29 372,93
		80104	Przedszkola	1 006 305,55	980 932,14
			Wydatki bieżące (ogółem)	1 006 305,55	980 932,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 000,00	749 078,92
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	203 405,55	186 017,76
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 285,70

			- dotacje na zadania bieżące	13 900,00	13 549,76
	80110		Gimnazja	2 182 958,62	2 106 064,46
			Wydatki bieżące (ogółem)	2 182 958,62	2 106 064,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 408,00	1 356 242,98
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	240 185,96	227 876,02
			- dotacje na zadania bieżące	434 364,66	434 364,66
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	87 580,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 100,00	489 736,31
			Wydatki bieżące (ogółem)	496 100,00	489 736,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 100,00	94 615,18
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	400 000,00	395 121,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 200,00	13 727,42
			Wydatki bieżące (ogółem)	34 200,00	13 727,42
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	32 300,00	13 727,42
	80148		Stołówki szkolne	416 552,87	401 049,59
			Wydatki bieżące (ogółem)	416 552,87	401 049,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 100,00	178 200,21
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	228 452,87	22 849,38
	80195		Pozostała działalność	57 260,38	54 302,81
			Wydatki bieżące (ogółem)	57 260,38	54 302,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	3 638,43
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	52 960,38	50 664,38
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	14 760,00
11	851		Ochrona zdrowia	139 000,00	100 057,84
	85111		Szpitala	20 000,00	19 232,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	20 000,00	19 232,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 232,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 000,00	14 000,00
			wydatki majątkowe (ogółem)	14 000,00	14 000,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 661,76
			Wydatki bieżące (ogółem)	10 000,00	3 661,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	3 661,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	56 732,08
			Wydatki bieżące (ogółem)	80 000,00	56 732,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	19 125,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	47 500,00	37 607,08
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	6 432,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	15 000,00	6 432,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 000,00	6 432,00
12	852		Pomoc społeczna	4 274 236,60	4 184 650,84
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	193 904,65
			Wydatki bieżące (ogółem)	200 000,00	193 904,65
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	193 904,65
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	16 640,43
			Wydatki bieżące (ogółem)	20 000,00	16 640,43
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 640,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	3 000,00	1 982,08

			przemocy w rodzinie		
			Wydatki bieżące (ogółem)	3 000,00	1 982,08
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 000,00	1 982,08
	85206		Wspieranie rodziny	94 731,93	92 964,78
			Wydatki bieżące (ogółem)	94 731,93	92 964,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 060,00	82 876,60
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 671,93	10 088,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 453,00	2 272 746,15
			Wydatki bieżące (ogółem)	2 315 453,00	2 272 746,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 018,78	105 527,52
			- wydatki związane z realizacją zadań Statutowych	18 766,84	17 939,64
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187 667,38	2 149 278,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	22 509,00	22 109,91
			Wydatki bieżące (ogółem)	22 509,00	22 109,91
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 509,00	22 109,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	325 335,00	319 947,75
			Wydatki bieżące (ogółem)	325 335,00	319 947,75
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 335,00	319 947,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 235,00	88 092,16
			Wydatki bieżące (ogółem)	89 235,00	88 092,16
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53,62	53,61
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 181,38	88 038,55
	85216		Zasiłki stałe	163 858,00	160 964,86
			Wydatki bieżące (ogółem)	163 858,00	160 964,86
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 858,00	160 964,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 090,67	560 906,47
			Wydatki bieżące (ogółem)	574 090,67	560 906,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 181,00	396 987,96
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	41 980,33
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 909,67	121 938,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 260,00	69 871,99
			Wydatki bieżące (ogółem)	74 260,00	69 871,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 530,00	65 951,36
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 730,00	3 920,63
	85295		Pozostała działalność	391 764,00	384 519,61
			Wydatki bieżące (ogółem)	391 764,00	384 519,61
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 975,00	20 373,39
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 789,00	364 146,22
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 953,91	251 121,61
	85401		Świetlice szkolne	89 248,66	84 700,70
			Wydatki bieżące (ogółem)	89 248,66	84 700,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 100,00	72 907,48

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 148,66	6 979,78
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 813,44
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 219,20	165 234,86
			Wydatki bieżące (ogółem)	193 219,20	165 234,86
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 219,20	165 234,86
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	0,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	300,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	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	1 736 473,21	1 493 216,38
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	13 100,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	20 000,00	13 100,00
			- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 100,00
		90002	Gospodarka odpadami	905 753,80	756 002,21
			Wydatki bieżące (ogółem)	905 753,80	756 002,21
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 143,00	408 936,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 610,80	347 066,21
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	63 515,43
			Wydatki bieżące (ogółem)	75 000,00	63 515,43
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	63 515,43
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	913,27
			Wydatki bieżące (ogółem)	5 000,00	913,27
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	133 767,21	119 278,02
			Wydatki bieżące (ogółem)	133 767,21	119 278,02
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 767,21	119 278,02
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	196 289,10
			Wydatki bieżące (ogółem)	235 000,00	196 289,10
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	196 289,10
		90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	295 952,20	295 952,20
			Wydatki bieżące (ogółem)	135 972,20	135 972,20
			- dotacje na zadania bieżące	135 972,20	135 972,20
			Wydatki majątkowe (ogółem)	159 980,00	159 980,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 980,00	159 980,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 019,11
			Wydatki bieżące (ogółem)	15 000,00	11 019,11
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	11 019,11
		90095	Pozostała działalność	51 000,00	37 147,04
			Wydatki bieżące (ogółem)	51 000,00	37 147,04
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	37 147,04
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 224,98	628 452,85
		92109	Domy i ośrodki kultury	429 224,98	428 452,85

			Wydatki bieżące (ogółem)	337 150,41	336 817,94
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 150,41	26 817,94
			- dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	92 074,57	91 634,91
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 074,57	91 634,91
		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	164 910,00	155 513,47
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	61 741,27
			Wydatki bieżące (ogółem)	68 000,00	61 741,27
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	11 741,27
			- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
		92695	Pozostała działalność	96 910,00	93 772,20
			Wydatki bieżące (ogółem)	22 230,00	22 027,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180,00	2 180,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 050,00	19 847,20
			Wydatki majątkowe (ogółem)	74 680,00	71 745,00
			- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 060,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 680,00	61 685,00
			Ogółem	23 953 762,57	22 592 907,35

Załącznik nr 3

do sprawozdania nr 1/2015

Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

z dnia 29 czerwca 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
WYKONANIE ZA 2014 ROK**Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	547 153,04	547 153,04
	01095		Pozostała działalność	547 153,04	547 153,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	547 153,04	547 153,04
750			Administracja publiczna	105 408,00	105 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 408,00	105 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101 408,00	101 408,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 270,00	60 876,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 272,00	1 272,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 687,00	38 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 687,00	38 293,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 311,00	21 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 311,00	21 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 650,00	1 650,00
801			Oświata i wychowanie	5 975,00	5 518,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 975,00	5 518,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 975,00	5 518,68
852			Pomoc społeczna	2 398 163,00	2 353 332,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 120,00	2 272 413,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 315 120,00	2 272 413,15
	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	8 044,00	7 827,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 044,00	7 827,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 735,00	2 734,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 735,00	2 734,35
	85295		Pozostała działalność	72 264,00	70 357,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 264,00	70 357,39
			Ogółem	3 142 619,04	3 073 938,09

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	547 153,04	547 153,04
		01095	Pozostała działalność	547 153,04	547 153,04
			Wydatki bieżące (ogółem)	547 153,04	547 153,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004,48	3 004,48
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	544 148,56	544 148,56
2	750		Administracja publiczna	105 408,00	105 408,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	105 408,00	105 408,00

			Wydatki bieżące (ogółem)	101 408,00	101 408,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 706,00	95 706,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 702,00	5 702,00
			Wydatki majątkowe (ogółem)	4 000,00	4 000,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00
3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 270,00	60 876,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	1 272,00	1 272,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 272,00	1 272,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 687,00	38 293,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	61 687,00	38 293,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	9 774,08
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 117,00	6 238,92
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 470,00	22 280,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 311,00	21 311,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	21 311,00	21 311,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027,34	7 027,34
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 603,66	2 603,66
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 680,00	11 680,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00
		75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
			Wydatki bieżące (ogółem)	1 650,00	1 650,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 650,00	1 650,00
5	801		Oświata i wychowanie	5 975,00	5 518,68
		80101	Szkoły podstawowe	5 975,00	5 518,68
			Wydatki bieżące (ogółem)	5 975,00	5 518,68
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 975,00	5 518,68
6	852		Pomoc społeczna	2 398 163,00	2 353 332,37
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 120,00	2 272 413,15
			Wydatki bieżące (ogółem)	2 315 120,00	2 272 413,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 018,78	105 527,52
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 433,84	17 606,64
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187 667,38	2 149 278,99
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 044,00	7 827,48
			Wydatki bieżące (ogółem)	8 044,00	7 827,48
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 044,00	7 827,48
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 735,00	2 734,35
			Wydatki bieżące ogółem	2 735,00	2 734,35
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53,62	53,61
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 681,38	2 680,74
		85295	Pozostała działalność	72 264,00	70 357,39
			Wydatki bieżące ogółem	72 264,00	70 357,39
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259,00	2 157,39
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 005,00	68 200,00
			Ogółem	3 142 619,04	3 073 938,09

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 29 czerwca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE ZA 2014 ROK

Paragraf	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
952	Kredyt bankowy	626 003,61	379 535,00	0,00	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 084 128,00	1 079 064,22	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 286 120,30	1 286 120,30	0,00	0,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	1 173 545,57	1 173 545,57
992	Spląty kredytów	0,00	0,00	352 409,00	352 409,00
992	Spląty pożyczek	0,00	0,00	27 126,00	27 126,00
	RAZEM	2 996 251,91	2 744 719,52	1 553 080,57	1 553 080,57

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE ZADAŃ PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZADKU ZA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
I	Stan środków obrotowych na początek roku		26 918,42	26 918,42
II	Przychody razem		1 356 972,20	1 350 998,56
	Wpływy za wynajem i dzierżawę	900-90017-0750	84 000,00	84 172,24
	Wpływ za ścieki, sprzedaż wody, oczyszczanie i zieleń	900-90017-0830	1 117 000,00	1 124 043,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900-90017-0870	8 000,00	8 240,00
	Odsetki	900-90017-0920	8 000,00	8 075,46
	Pozostałe dochody	900-90017-0970	4 000,00	566,98
	Dotacja z budżetu gminy	900-90017-2650	135 972,20	125 900,19
	Ogółem		1 383 890,62	1 377 916,98
III	Koszty		1 380 842,20	1 357 984,94
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		843 936,00	832 880,72
	Pozostałe wydatki		536 906,20	525 104,22
IV	Inne obciążenia		0,00	636 734,55
	Odpisy amortyzacji		0,00	628 998,44
	Inne zmniejszenia		0,00	7 736,11
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		3 048,42	12 195,93
	Ogółem		1 383 890,62	2 006 915,42
	(Odpisy amortyzacyjne)		0,00	3 531,16

Nazwa	Stan na 1.01.2014 roku	Stan na 31.12.2014 roku
Środki pieniężne	78 550,82	72 448,43
Należności netto	120 516,20	146 810,03
Kwota odpisu aktualizującego należności	26 570,33	23 270,81
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	21 242,69	17 592,19
Pozostałe środki obrotowe	248,24	5 305,37
Zobowiązania i inne rozliczenia	172 396,84	212 367,90
Stan środków obrotowych netto	26 918,42	12 195,93
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	x
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	126 329,11	120 062,57
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 268,04	32 425,35
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:	48 929,00	54 623,71
- Składek na FUS	37 085,82	40 858,75
- Składek na Fundusz Pracy	2 398,07	3 202,19
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 869,69	26 684,21
Finansowanie inwestycji:		
Wydatki inwestycyjne	159 980,00	129 401,00
Źródła finansowania inwestycji	0,00	0,00
Dotacje celowe	159 980,00	159 980,00
Środki własne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	30 579,00

Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej 10 072,01 złotych.

Podatek dochodowy od osób prawnych 14 884,00 złotych.

Załącznik nr 6

do sprawozdania nr 1/2015

Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	750	75011	6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00	4 000,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla UGiM	20 000,00	11 623,79
3	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego oraz zakup wyposażenia dla OSP Łobudzice	7 947,78	7 947,78
4	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	19 232,00
5	926	92695	6057	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Szadek	25 000,00	24 358,88
6	926	92695	6059	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Szadek	37 680,00	37 326,12
7	700	70095	6057	Budowa targowiska „Mój Rynek w miejscowości Szadek	822 900,00	822 509,70
8	700	70095	6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek	573 193,52	571 450,55
9	700	70095	6057	Odnowa centrum miejscowości Szadek poprzez rewitalizację placu rynkowego oraz usytuowanie elementów małej architektury	293 061,00	288 053,63

10	700	70095	6059	Odnowa centrum miejscowości Szadek poprzez rewitalizację placu rynkowego oraz usytuowanie elementów małej architektury	257 071,43	217 419,65
11	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowice	8 884,30	8 880,00
12	921	92109	6060	Zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Łobudzka	14 800,00	14 800,00
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lichawa	8 150,27	7 855,22
14	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 1191004e dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczówek	466 822,47	465 545,70
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przatów	156 434,90	156 278,53
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sadowej w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim	165 000,00	164 254,82
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prusinowice - Parcela (położenie dywanika asfaltowego)	1 654,28	0,00
18	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej z przełączeniami nieruchomości i budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Widawskiej w miejscowościach Szadek i Szadkowice - Ogrodzim	15 000,00	9 840,00
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ciągu ulicy Senatorskiej na działkach nr ewid. 252, 275 w Szadku	5 000,00	3 260,00
20	921	92109	6220	Prace naziemne obiektu przy MGOK, ul. Widawska w Szadku (Dotacja celowa)	60 240,00	60 099,69
21	926	92695	6050	Termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku zaplecza klubu sportowego przy ulicy Sieradzkiej w Szadku	7 000,00	5 260,00
22	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Choszczewie na mieszkania socjalne	31 000,00	29 637,57
23	600	60016	6050	Remont chodnika przy ulicy Wilamowskiej w Szadku	60 000,00	59 873,29
24	600	60016	6050	Poszerzenie miejsc postojowych przy ulicy Prusinowskiej w Szadku	12 000,00	12 000,00
25	926	92695	6050	Opracowanie projektu i dokumentacji kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowościach Rzepiszew, Tarnówka, Piaski, Dziadkowice	5 000,00	4 800,00
26	700	70095	6050	Wymiana okien, wykonanie elewacji budynku oraz remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Warszawskiej 6 w Szadku”	25 000,00	23 968,08
27	750	75095	6059	Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy i Miasta Szadek	21 113,76	0,00
28	750	75095	6057	Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy i Miasta Szadek	57 582,97	0,00
29	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pieca c.o. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku (dotacja celowa)	9 500,00	9 500,00
30	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury dla Gabinetu Rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Szadku (dotacja celowa)	14 000,00	14 000,00
31	710	71095	6059	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Szadek	300,00	300,00
32	710	71095	6057	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Szadek	1 700,00	1 700,00
33	900	90017	6210	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku (dotacja celowa)	159 980,00	159 980,00
34	750	75075	6067	Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego	153 850,00	0,00
35	750	75075	6069	Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego	27 150,00	0,00
Razem					3 548 016,68	3 215 755,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 29 czerwca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2014 ROK

Lp.	Sołectwo	Ogółem kwota	Klasyfikacja			Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
			Dział	Rozdział	§		
1.	Antonin	6 074,74	600	60016	4210	5 043,67	5 043,67
					4300	1 031,07	1 010,97
2.	Boczki	11 693,87	921	92109	4210	3 903,87	3 899,10
					4300	7 790,00	7 788,00
3.	Borki Prusinowskie	7 694,67	754	75412	4210	7 694,67	7 690,00
4.	Choszczewo	11 263,57	600	60016	4210	0,00	0,00
					4300	6 199,20	6 199,20
					4210	2 000,00	2 000,00
			921	92109	4210	3 064,37	2 970,00
5.	Dziadkowice	8 884,30	921	92109	6050	8 884,30	8 880,00
6.	Górna Wola	7 492,17	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
					4300	0,00	0,00
			921	92109	4300	4 492,17	4 490,00
7.	Góry Prusinowskie	7 340,31	600	60016	4210	5 080,28	5 080,28
					4300	2 260,03	2 260,03
8.	Grzybów	9 719,58	600	60016	4300	9 719,58	9 718,23
9.	Karczówek	9 137,42	600	60016	4210	8 422,99	8 422,99
					4300	714,43	714,43
10.	Kobyła Miejska	6 631,59	600	60016	4210	3 315,00	3 315,00
					4300	3 316,59	3 316,10
11.	Kotliny	9 972,69	754	75412	4210	7 972,69	7 972,69
					4300	2 000,00	1 998,00
12.	Krokocice	10 073,94	754	75412	4210	0,00	0,00
					4300	10 073,94	10 070,00
13.	Kromolin Stary	9 314,60	754	75412	4210	5 000,00	4 959,03
					4300	4 314,60	4 245,06
14.	Lichawa	8 150,27	921	92109	6050	8 150,27	7 855,22
15.	Łobudzice	7 947,78	754	75412	6060	7 947,78	7 947,78
16.	Piaski	8 302,14	600	60016	4210	241,21	0,00
					4300	160,93	160,93
					4210	7 900,00	7 670,84
			4300	0,00	0,00	0,00	
17.	Prusinowice	15 186,84	600	60016	4210	7 654,37	7 654,37
					6050	1 654,28	0,00
					4210	5 878,19	5 878,19
18.	Przatów	13 895,96	600	60016	4210	0,00	0,00
					4300	7 461,06	7 400,66
					6050	6 434,90	6 434,90
19.	Reduchów	7 644,04	600	60016	4300	7 644,04	7 632,90
20.	Rzepiszew	9 112,10	600	60016	4210	1 600,00	1 600,00
					4300	4 012,10	4 012,10
					4210	3 500,00	3 500,00
21.	Sikucin	9 618,33	754	75412	4300	9 618,33	9 617,99
22.	Szadkowice	10 504,23	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00
					4300	5 504,23	5 504,23
23.	Tarnówka	8 479,32	600	60016	4210	3 383,82	3 383,82
					4300	2 045,50	2 045,50
					4210	1 200,00	1 198,74
					4300	1 850,00	1 850,00

24.	Wielka Wieś	12 048,23	600	60016	4210 4300	6 024,00 6 024,23	6 024,00 6 024,23
25.	Wilamów	9 542,40	600	60016	4210 4300	4 771,00 4 771,40	4 771,00 4 770,00
26.	Wola Krokocka	9 390,53	600	60016	4210 4300	6 776,03 2 614,50	6 776,03 2 614,50
27.	Wola Łobudzka	7 922,47	921	92109	6060	7 922,47	7 922,47
Razem		253 038,09				253 038,09	250 293,18

Zbiornicze zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	60 312,37	60 071,16
		4300	63 478,89	63 384,01
		6050	8 089,18	6 434,90
	Razem 60016		131 880,44	129 890,07
700	70095	4210	5 878,19	5 878,19
	Razem 70095		5 878,19	5 878,19
754	75412	4210	27 367,36	27 320,46
		4300	27 856,87	27 781,05
		6060	7 947,78	7 947,78
	Razem 75412		63 172,01	63 049,29
921	92109	4210	14 868,24	14 539,94
		4300	12 282,17	12 278,00
		6050	17 034,57	16 735,22
		6060	7 922,47	7 922,47
	Razem 92109		52 107,45	51 475,63
Razem			253 038,09	250 293,18

Załącznik nr 8

do sprawozdania nr 1/2015

Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

z dnia 29 czerwca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZADEK WG STANU NA 31 GRUDNIA 2014 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 ha, 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,
- plac zabaw w miejsc. Choszczewo,
- hydrofornia w Łobudzicach,
- stadion i pawilon sportowy w Szadku,
- 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, 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, 147,1 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 Ujęcie Wody 1 szt.,

d) maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania:

- urządzenia hydroforni - 11 szt.,
- zestawy komputerowe - 3 szt.,
- sprężarka - oczyszczalnia - 1 szt.,
- pompa - oczyszczalnia - 1 szt.,

e) maszyny i urządzenia branżowe:

- maszyny do robót ziemnych i drogowych - 56 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, 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 2014 roku.

W 2014 roku dokonano sprzedaży działki z nr ewidencyjnym 73/7 o powierzchni 0,160 ha w miejscowości Lichawa. Dokonano natomiast zakupu działki o nr ewidencyjnym 64/2 o powierzchni 0.1078 ha w miejscowości Wola Łobudzka.

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

Dochody uzyskane w 2014 roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 19 574,24,
- dochody z najmu i dzierżawy - 54 157,52,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 35 107,65.

Ogółem dochody z mienia w 2014 roku stanowią 108 839,41 złotych.

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

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody z mienia komunalnego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 20 000,00,
- dochody z najmu i dzierżawy - 41 000,00.

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 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie/rodzaj majątku	Wartość w zł/ stan na dzień 31.12.2014 r.	Uwagi
I	Budynki	17 624 818,64	
1	Budynki biurowe	197 866,03	
2	Budynki mieszkalne	1 835 249,48	
3	Budynku gospodarcze	165 481,57	
4	Obiekty kulturalne	1 010 433,04	
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	474 729,39	
9	Obiekty sportowe	93 967,17	
10	Inne budynki - ujęcie wody, oczyszczalnie	1 836 573,87	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 282 119,19	
1	Przydomowe oczyszczalnie 138 szt.	1 681 470,40	
2	Place zabaw	159 680,58	
3	Hydrofornia Łobudzice	1 684 513,04	
4	Plac rynkowy	464 724,43	
5	Drogi, przepusty	10 023 108,68	
6	Sieci wodociągowe, studnie	6 191 981,45	
7	Urządzenia oczyszczalni ścieków Prusinowice, Przedmieście Grabowiny	5 213 444,69	
8	Inne obiekty m. in. dot. Bloku Grabowiny	284 662,30	
9	pozostałe obiekty - oświata	578 533,62	
III	Urządzenia techniczne i inne maszyny	1 993 619,76	
1	Zespoły komputerowe, kopiarki	166 926,25	
2	Kotły i maszyny energetyczne	85 292,85	
3	Pozostałe urządzenia	845 179,58	
4	Pozostałe urządzenia - oświata	896 221,08	
IV	Środki transportu	824 931,06	
V	Wartości niematerialne i prawne	138 886,09	
VI	Grunty, grunty pod drogami	5 049 021,90	
	RAZEM	51 917 992,93	