



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Poz. 4409

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2019 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr IV/51/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2018 r. W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2019 r.	Struktura w%	Budżet na dzień 31.12.2019 r.	Struktura w%	Zmiany budżetu
Dochody	154.772.007,00	90,53	174.690.514,81	89,48	+19.918.507,81
Przychody	16.193.729,00	9,47	20.540.293,00	10,52	+4.346.564,00
Razem	170.965.736,00	100,00	195.230.807,81	100,00	+24.265.071,81
Wydatki	167.001.606,00	97,69	190.546.677,81	97,60	+23.545.071,81
Rozchody	3.964.130,00	2,31	4.684.130,00	2,40	+720.000,00
Razem	170.965.736,00	100,00	195.230.807,81	100,00	+24.265.071,81

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem dochodów własnych, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów per saldo o kwotę 19.918.507,81 zł, a w szczególności:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 4.008.212,00 zł,
 - b) zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym o osób prawnych o kwotę 535.700,00 zł,
 - c) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 13.349.733,81 zł,
 - d) zwiększeniem dotacji z EFS o kwotę 22.500,00 zł,
 - e) zwiększeniem subwencji o kwotę 931.004,00 zł,
 - f) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 1.810.507,00 zł,
 - g) zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 332.251,00 zł,
 - h) zwiększeniem przychodów o kwotę 4.346.564,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 23.545.071,81 zł oraz zwiększeniem rozchodów o kwotę 720.000,00 zł.

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

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

- 1) uchwałą nr VII/108/19 Rady Miasta z dnia 21 marca wprowadzono do budżetu wydatki na projekt pn.: 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej, w kwocie 29.375,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim” uchwałą nr VI/84/19 Rady Miasta z dnia 21 lutego zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny, w wydatkach bieżących o kwotę 13,00 zł oraz w wydatkach majątkowych o kwotę 18.637,00 zł;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” uchwałą nr LII/103/19 Rady Miasta z dnia 21 marca zwiększono wydatki o kwotę 53.214,00 zł;
- 4) w zakresie projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” uchwałą nr V/68/19 Rady Miasta z dnia 24 stycznia zwiększono wydatki projektu o kwotę 18.010,00 zł;
- 5) w zakresie projektu pn.: „Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli” uchwałą nr XIV/237/19 z dnia 19 września zwiększono wydatki projektu o kwotę 50.000,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA

Lp.	TREŚĆ	Budżet w zł na 1.01.2019 r.	Budżet w zł po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie budżetu	Wyk. w%	Struktura wykonania w%
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	35.387.358,00	39.395.570,00	40.709.449,27	103,35	20,40
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.781.755,00	41.246.055,00	41.630.161,09	100,93	20,86
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	39.051.545,00	52.401.278,81	52.016.129,58	199,26	26,07
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	3.156.523,00	4.967.030,00	4.712.356,75	94,87	2,36
5	Dotacje celowe z EFS	573.055,00	595.555,00	632.277,55	106,17	0,32
6	Subwencja równoważąca	74.578,00	74.578,00	74.578,00	100,00	0,04
7	Subwencja oświatowa	28.274.463,00	29.205.467,00	29.205.467,00	100,00	14,64
8	Subwencja wyrównawcza	6.472.730,00	6.472.730,00	6.472.730,00	100,00	3,24
9	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	332.251,00	332.251,00	100,00	0,17
A	Razem dochody	154.772.007,00	174.690.514,81	175.785.400,24	100,63	88,10
	dochody bieżące	150.167.734,00	167.828.464,81	168.384.586,82	100,33	84,39
	dochody majątkowe	4.604.273,00	6.862.050,00	7.400.813,42	107,85	3,71
9	Obligacje/pożyczki	14.110.355,00	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	7,27
10	Wolne środki	2.083.374,00	6.040.293,00	9.239.214,04	152,96	4,63
B	Razem przychody	16.193.729,00	20.540.293,00	23.739.214,04	115,57	11,90
A+B	Ogółem dochody i przychody	170.965.736,00	195.230.807,81	199.524.614,28	102,20	100,00
C	Wydatki	167.001.606,00	190.546.677,81	183.812.468,66	96,46	97,51
	wydatki bieżące	146.050.606,00	162.963.634,81	157.685.148,01	96,76	83,65
	wydatki majątkowe	20.951.000,00	27.583.043,00	26.127.320,65	94,72	13,86
D	Rozchody	3.964.130,00	4.684.130,00	4.684.129,88	100,00	2,49
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	170.965.736,00	195.230.807,81	188.496.598,54	96,55	100,00

WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	174.690.514,81	175.785.400,24
1a	dochody bieżące	167.828.464,81	168.384.586,82
1b	dochody majątkowe	6.862.050,00	7.400.813,42
2	Przychody	20.540.293,00	23.739.214,04
3	Razem (1+2)	195.230.807,81	199.524.614,28
4	Wydatki, z tego:	190.546.677,81	183.812.468,66
4a	wydatki bieżące	162.963.634,81	157.685.148,01
4b	wydatki majątkowe	27.583.043,00	26.127.320,65
5	Rozchody	4.684.130,00	4.684.129,88
6	Razem (4+5)	195.230.807,81	188.496.598,54
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	- 15.856.163,00	- 8.027.068,42
8	Przychody-Rozchody	15.856.163,00	19.055.084,16
9	Wolne środki (7+8)	0,00	11.028.015,74
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r.	29.974.120,00	43.290.586,16
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.	43.287,214,00	53.104.975,67
12	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	4.864.830,00	10.699.438,81

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Struktura %	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.459,81	0,01	4.459,81	0,01	100,00
Transport i łączność	1.447.383,00	2.305.513,00	1,18	2.901.941,57	1,45	125,87
Gospodarka mieszkaniowa	3.574.281,00	3.587.881,00	1,84	3.354.139,48	1,68	93,49
Działalność usługowa	275.000,00	275.000,00	0,14	255.166,16	0,13	92,79
Administracja publiczna	532.928,00	1.311.379,00	0,67	1.590.795,21	0,79	121,31
Urzędy naczelnych organów władzy	8.544,00	254.251,00	0,13	253.901,00	0,12	99,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.000,00	70.200,00	0,04	52.169,66	0,03	74,32
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	63.187.152,00	63.071.102,00	32,31	64.103.330,87	32,13	101,64
Różne rozliczenia	34.921.771,00	37.000.086,00	18,95	37.279.366,90	18,68	100,64
Oświata i wychowanie	7.067.075,00	6.816.007,00	3,49	6.627.164,68	3,32	97,23
Ochrona zdrowia	845.000,00	910.280,00	0,47	906.779,83	0,45	99,62
Pomoc społeczna	2.167.706,00	3.010.003,00	1,54	3.106.345,12	1,56	103,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22.500,00	0,01	9.493,63	0,01	42,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	291.462,00	0,14	263.994,47	0,15	90,58
Rodzina	35.347.167,00	46.972.869,00	24,06	46.657.747,54	23,38	99,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.933.000,00	7.311.437,00	3,75	6.958.783,15	3,49	95,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224.000,00	284.737,00	0,15	284.737,03	0,14	100,00
Kultura fizyczna i sport	1.180.000,00	1.191.348,00	0,60	1.175.084,13	0,59	98,64
OGÓŁEM DOCHODY	154.772.007,00	174.690.514,81	89,48	175.785.400,24	88,10	100,63
Przychody	16.193.729,00	20.540.293,00	10,52	23.739.214,04	11,90	115,57
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	170.935.736,00	195.230.807,81	100,00	199.524.614,28	100,00	102,20

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan – 4.459,81 zł****Wykonanie – 4.459,81 zł, tj. 100,00%****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

Plan – 4.459,81 zł

Wykonanie – 4.459,81 zł, tj. 100,00%

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan – 2.305.513,00 zł****Wykonanie – 2.901.941,57 zł, tj. 125,87%****Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

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

Plan – 1.390.705,00 zł

Wykonanie – 1.390.704,90 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 18.650,00 zł

Wykonanie – 18.651,15 zł, tj. 100,01%

Dochodem tego paragrafu był zwrot z Powiatu Zduńskowolskiego niewykorzystanej części dotacji w 2018 roku na realizację zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice -budowa łącznika z droga ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.348,16 zł, tj. 134,82%

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień zapłacone przez osoby wpłacające po terminie opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z obsługą drogi.

§ 0920. - Pozostałe odsetki

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.784,31 zł, tj. 178,44%

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

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 310.000,00 zł

Wykonanie – 325.843,98 zł, tj. 105,11%

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

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

§ 6350. – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 287.500,00 zł

Wykonanie – 869 019,00 zł, tj. 302,27%

Dochodem tego paragrafu było dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**§ 0920. - Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 43,66 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim.

§ 0950. – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 6.400,00 zł

Wykonanie – 6.400,00 zł, tj. 100,00%

Dochody tego paragrafu stanowi kara umowna zapłacona w związku z nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej zarządzania projektem pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim.

§ 0960. - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 21.000,00 zł, tj. 2100,00%

Dochodem tego paragrafu jest darowizna Fundacji LOTTO przekazana jako nagroda w projekcie „Odlotowa Jazda”.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 10.502,43, tj. 87,52%

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za korzystanie z rowerów miejskich, przekazane zgodnie z umową przez NB SERWIS Sp. z o.o.

§ 6257. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 283.658,00 zł

Wykonanie – 230.365,43 zł, tj. 81,21%

Dochodem tego paragrafu była dotacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010, na dofinansowanie zadania pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim.

§ 6259. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 26.278,55 zł

Dochodem tego paragrafu była dotacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010, na dofinansowanie zadania pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.587.881,00 zł

Wykonanie – 3.354.139,48 zł, tj. 93,48%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 20.995,62 zł, tj. 209,96%

Dochody tego paragrafu stanowiły wpływy z opłat adiacenckich naliczonych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych ich podziałem oraz rent planistycznych.

§ 0550. - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 560.000,00 zł

Wykonanie – 507.371,48 zł, tj. 90,60%

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

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

Plan – 371.508,00 zł

Wykonanie – 296.985,48 zł, tj. 79,94%

Na dochody te złożyły się:

- 1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze oraz bezumowne zajmowanie gruntu – 165.369,18 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 105.084,01 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 16.540,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia MOSIR – 9.992,29 zł.

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 63.651,73 zł, tj. 127,30%

Dochody te stanowią wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym oraz wpływy rat z tego tytułu, a także opłaty przekształceniowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Plan – 1.397.750,00,00 zł

Wykonanie – 1.983.782,69 zł, tj. 141,93%

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

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Widawska 84-86 i ul. Kacza 199, ul. ks. prof. Józefa Tischnera 7, 23,33, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8, ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 15, ul. Królewska 28c, ul. Getta Żydowskiego 19D) – 915.763,76 zł;
- 2) wadium zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Mieczysława Karłowicza 2) – 93.495,93 zł;
- 3) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym – wpływy z rat i wpłat jednorazowych (ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3, ul. Sieradzka 47, ul. Spacerowa 83-85, ul. Szkolna 20) -223.771,75 zł;
- 4) sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – 614.138,60 zł;
- 5) sprzedaży działek uzupełniających do nieruchomości przyległych (ul. Michała Wołodyjowskiego 2, ul. Jana Onufrego Zagłoby 2a, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 32a, ul. Zduńska, ul. Azaliowa) – 51.667,52 zł;
- 6) rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 933,75 zł;
- 7) rat z tytułu zwrotów nieruchomości – 13.030,08 zł;
- 8) wpłaty na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem 5-ciu lat – 17.500,00 zł;
- 9) odszkodowania za drogi przejęte przez Powiat Zduńskowolski na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 53.481,30 zł.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 27.356,29 zł, tj. 109,43%

Dochodami tego paragrafu były odsetki wpłacane z tytułu regulowania po terminie należnych budżetowi miasta dochodów z majątku gminy oraz odsetki naliczane z tytułu spłaty w ratach tych dochodów.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 15.042,89 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Zduńska Wola w roku 2019 na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu wysypiska w Mostkach, dokonany przez jego dzierżawcę, zgodnie z umową - 11.005,89 zł oraz opłaty wnoszone za ustanowienie służebności przesyłu oraz przejścia i przejazdu na działkach stanowiących własność Miasta Zduńska Wola -4.037,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0920. - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 14,59 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania pn.: Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 17.100,00 zł

Wykonanie – 4.881,84 zł, tj. 28,55%

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

§ 6257. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 1.156.523,00 zł

Wykonanie – 434.056,87 zł, tj. 37,53%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 255.166,16 zł, tj. 92,79%

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0920. - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7,48 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od uregulowanej po terminie opłaty za miejsce na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 255.158,68 zł, tj. 92,79%

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.311.379,00 zł

Wykonanie – 1.590.795,21 zł, tj. 121,31%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

Plan – 529.740,00 zł

Wykonanie – 519.051,91 zł, tj. 97,98%

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

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

Plan – 40,00 zł

Wykonanie – 40,30 zł, tj. 100,75%

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

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

§ 0690. -Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.000,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 184,88 zł

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat obciążeń.

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 13.750,98 zł, tj. 137,51%

Dochodem tego paragrafu są zwroty wydatków lat ubiegłych, głównie zwroty wniesionych kosztów postępowania egzekucyjnego.

§ 0960. - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 23,35 zł

Dochodem tego paragrafu są środki pieniężne przekazane przez bank jako spadek na rzecz Miasta Zduńska Wola.

§ 0970. -Wpływy z różnych dochodów

Plan – 211.599,00 zł

Wykonanie – 568.973,79 zł, tj. 268,90%

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty podatku VAT (141.656,14 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (2.701,20 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (20.002,12 zł), zatrzymane wadium (5.000,00 zł), odpłatność za drewno z wycinek w ramach realizowanych inwestycji (1.427,12 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i zatrudnianie stażystów (49.639,38 zł), zapłata roszczenia z gwarancji bankowych (315.110,04 zł) oraz inne różne dochody – 33.437,79 zł (np. za korzystanie z sali toastów, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki).

§ 6257. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 404.770,00 zł, tj. 101,19%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.: Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola.

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

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 80.000,00 zł, tj. 50,00%

Dochodem tego paragrafu były wpływy środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi.

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

Plan – 254.251,00 zł

Wykonanie – 253.901,00 zł, tj. 99,87%

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

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

Plan – 8.544,00 zł

Wykonanie – 8.544,00 zł, tj. 100,00%

Dochody te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

Plan – 123.657,00 zł

Wykonanie – 123.307,00 zł, tj. 99,72%

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

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

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

Plan – 369,00 zł

Wykonanie – 369,00 zł, tj. 100,00%

Dochody te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na zwrot kosztów oddania do archiwum dokumentów z przeprowadzonych w 2018 roku wyborów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan – 121.681,00 zł

Wykonanie – 121.681,00 zł, tj. 100,00%

Dochody te zostały określone przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 70.200,00 zł

Wykonanie – 52.169,66 zł, tj. 74,31%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 147,90 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi części niewykorzystanej dotacji w 2018 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 102,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot z Ochotniczej Straży Pożarnej części niewykorzystanej dotacji z 2018 r.

§ 2710. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 3.200,00 zł

Wykonanie 3.200,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przyznana jako pomoc finansowa w ramach realizacji zadania pn.: Pomoc finansowa dla samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Ze środków została zakupiona przecinarka tarczowa.

§ 6300. - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 16.000,00 zł

Wykonanie – 14.150,00 zł, tj. 88,44%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przyznana jako pomoc finansowa w ramach realizacji zadania pn.: Pomoc finansowa dla samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Ze środków została zakupiona motopompa szlamowa.

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 33.352,76 zł, tj. 66,71%

Dochodem tego paragrafu są wpłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2019 roku 393 mandaty karnych ogółem na kwotę 46.900,00 zł. Windykacja mandatów nie przynosi oczekiwanego efektu, gdyż z wielu ukaranych nie ma możliwości ściągnięcia mandatu.

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.217,00 zł, tj. 121,70%

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami mandatów.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan – 63.071.102,00 zł****Wykonanie – 64.103.330,87 zł, tj. 101,64%**

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu:

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**§ 0350.** - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 55.287,97zł, tj. 78,98%

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

§ 0910. - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 454,93 zł, tj. 90,97%

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**§ 0310.** - Podatek od nieruchomości

Plan -13.660.000,00 zł

Wykonanie – 13.733.063,27 zł, tj. 100,53%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu zgodnie z założonym planem.

§ 0320. - Podatek rolny

Plan – 1.740,00 zł

Wykonanie – 2.069,92,00 zł, tj. 118,96%

Podatek rolny został zrealizowany zgodnie z przypisem należności.

§ 0330. - Podatek leśny

Plan – 2.527,00 zł

Wykonanie – 2.527,00 zł, tj. 100,00%

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z przypisem należności.

§ 0340. - Podatek od środków transportowych

Plan – 220.000,00 zł

Wykonanie – 211.494,56 zł, tj. 96,13%

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu zgodnie z dokonanym przypisem należności.

§ 0500. - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 34.483,96 zł, tj. 127,72%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany był przez urzędy skarbowe.

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan - 500,00 zł

Wykonanie – 406,03 zł tj. 81,21%

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami podatków.

§ 0910. - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 11.765,69 zł, tj. 78,44%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

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

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie - 11.539,00 zł, tj. 96,16%

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji gminie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2018 roku oraz za I półrocze 2019 roku.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**§ 0310.** - Podatek od nieruchomości

Plan – 4.600.000,00 zł

Wykonanie – 4.897.756,20 zł, tj. 106,43%

Wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości są następstwem wyższego od planowanego przypisu należności, wynikającego ze zmian w podstawach opodatkowania.

§ 0320. – Podatek rolny

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 115.033,38 zł, tj. 95,86%

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Niższe wpływy były następstwem niższego przypisu należności, wynikającego ze zmian w podstawach opodatkowania.

§ 0330. – Podatek leśny

Plan – 1.130,00 zł

Wykonanie – 3.517,52 zł, tj. 311,28%

Podatek leśny został zrealizowany na poziomie przekraczającym roczny przypis.

§ 0340. – Podatek od środków transportowych

Plan – 570.000,00 zł

Wykonanie – 519.403,21 zł, tj. 91,12%

Niższe wpływy podatku od środków transportowych były następstwem powstania zaległości.

§ 0360. – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 175.411,47 zł, tj. 87,71%

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

§ 0430. – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 330.000,00 zł

Wykonanie – 377.728,00 zł, tj. 114,46%

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

§ 0500. – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan -1.500.000,00 zł

Wykonanie – 1.795.520,99 zł, tj. 119,70%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany był przez urzędy skarbowe. Obciąża on czynności cywilnoprawne z tytułu umów sprzedaży, zamiany, pożyczek, poręczeń, darowizn, przejęcia długu, ustanowienia hipoteki itp.

§ 0560. – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 96,00 zł

Dochodem tego paragrafu były wpłaty na poczet zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów.

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 11.400,74 zł, tj. 114,01%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami podatków.

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 38.604,04 zł, tj. 128,68%

Odsetki od podatków były następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

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

§ 0410. - Opłata skarbowa

Plan - 350.000,00 zł

Wykonanie – 344.813,20 zł, tj. 98,52%

Opłata skarbowa została zrealizowana na poziomie nieznacznie niższym od założonego.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.749,51 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nieterminowych wpłat kar umownych.

§ 0950. – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 104.650,00 zł

Wykonanie – 129.043,19 zł, tj. 123,31%

Dochody tego paragrafu stanowiły kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umów.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010. - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 39.981.755,00 zł

Wykonanie – 40.359.497,00zł, tj.100,94%

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

§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 1.264.300,00 zł

Wykonanie – 1.270.664,09 zł, tj. 100,50%

Rozliczenie należnych budżetowi udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych było dokonywane przez urzędy skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 37.000.086,00 zł

Wykonanie – 37.279.366,90 zł, tj. 100,76%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

§ 2920. - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 29.205.467,00 zł

Wykonanie – 29.205.467,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2750. 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 332.251,00 zł

Wykonanie – 332.251,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920. - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6.472.730,00 zł

Wykonanie – 6.472.730,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 184.646,66 zł, tj. 184,65%

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

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

Plan – 367.790,00 zł

Wykonanie – 369.417,25 zł, tj. 100,44%

Dochodem tego paragrafu są niewykorzystane w terminie wydatki bieżące ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

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

Plan – 447.270,00 zł

Wykonanie – 640.276,99 zł, tj. 143,15%

Dochodem tego paragrafu są niewykorzystane w terminie wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 74.578,00 zł

Wykonanie – 74.578,00 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan – 6.816.007,00 zł****Wykonanie – 6.627.164,68 zł, tj. 97,23%****Rozdział 80101- Szkoły podstawowe****§ 0610.** –Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 156,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0690. -Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 424,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

§ 0830. - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 150.338,19 zł, tj. 111,36%

Dochody te zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Złożyły się na nie wpływy za korzystanie z basenu i sauny.

§ 0870. – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 745,26 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy ze sprzedaży złomu i drewna w Szkole Podstawowej nr 5 i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Zduńskiej Woli.

§ 0960. – Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 5.600,00 zł

Wykonanie – 5.600,00 zł.

Dochody tego paragrafu stanowi darowizna Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 na wkład własny na realizację ekopracowni.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 484.539,00 zł

Wykonanie – 451.071,37 zł, tj. 93,09%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (7.321,00 zł), wpłaty za energię elektryczną i wodę (18.815,33 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (9.604,39 zł), zwroty wydatków z 2018 r. (183,27 zł), odpłatność rodziców za wycieczki (412.883,58 zł) oraz odpłatność gmin Zduńska Wola, Zapolice i Sędziejowice za dowóz w roku 2018 dzieci z terenu gmin do szkół (2.260,80 zł).

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

Plan – 52.000,00 zł

Wykonanie – 51.591,20 zł, tj. 99,21%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup książek w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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

Plan – 42.360,00 zł

Wykonanie – 39.243,60 zł, tj. 92,64%

Dochodem tego paragrafu są dotacje Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Gminy Sędziejowice i Gminy i Miasta Szadek przeznaczone na dowóz dzieci z terenu tych gmin do szkół.

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

Plan – 1.000.000,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5.

§ 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 95.000,00 zł

Wykonanie – 95.000,00 zł, tj.100,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie remontu podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660. – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 250,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano wpłaty rodziców za dodatkowe godziny świetlicowe dzieci klas „0”. Nie wystąpiły te odpłatności.

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

Plan – 8.418,00 zł

Wykonanie – 8.418,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660. – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 285.440,00 zł

Wykonanie – 224.991,27 zł, tj. 78,82%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.

§ 0670. – Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan – 1.144.240,00 zł

Wykonanie – 990.300,70 zł, tj. 86,46%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

§ 0960. - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 2.990,00 zł

Wykonanie – 2.990,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest darowizna Rady Rodziców na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 10 z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 76.332,00 zł

Wykonanie – 71.604,13 zł, tj. 93,81%

Dochodami tego paragrafu były:

- 1) opłaty poniesione przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Gminę Sieradz z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości – 23.628,32 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 2.160,00 zł;
- 3) odszkodowanie od ubezpieczyciela po uznaniu szkód w Publicznym Przedszkolu nr 4, Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 7 – 11.627,20 zł;
- 4) zwrot wydatków z roku 2018 w Publicznym Przedszkolu nr 7 – 70,80 zł;
- 5) wpłaty rodziców za wycieczki – 34.117,81 zł.

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

Plan – 1.475.956,00 zł

Wykonanie – 1.475.956,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0940. 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 68,40 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2018 r. dokonany przez Firmę Muzyczno-Taneczną RYTM.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 172.780,00 zł

Wykonanie – 244.793,12 zł, tj. 141,67%

Dochodem tego paragrafu są zwroty z gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, kosztów udzielonych przez Miasto Zduńska Wola dotacji dla tych placówek.

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

Plan – 30.866,00 zł

Wykonanie – 30.866,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 42.963,00 zł

Wykonanie – 42.963,00 zł, tj. 100,00%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty rodziców uczniów za wycieczki szkolne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830. – Wpływy z usług

Plan – 865.000,00 zł

Wykonanie – 802.109,92 zł, tj. 92,73%

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 124,26 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku wyodrębnionym do obsługi zadania pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola.

§ 2057. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 573.055,00 zł

Wykonanie – 573.054,75 zł, tj. 100,00%

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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

Plan – 323.218,00 zł

Wykonanie – 315.018,70 zł, tj. 97,46%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2057. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 42.682,10 zł

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.: Strategia rozwoju kompetencji, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

§ 2059. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7.054,71 zł

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja ze środków krajowych na dofinansowanie projektu pn.: Strategia rozwoju kompetencji, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 910.280,00 zł

Wykonanie – 906.779,83 zł, tj. 99,62%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480. - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 903.800,00 zł

Wykonanie – 900.280,39 zł, tj. 99,61%

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

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 6.400,00 zł

Wykonanie – 6.419,44 zł, tj. 100,30%

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanych dotacji za rok 2018.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Plan - 80,00 zł

Wykonanie - 80,00 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.010.003,00 zł

Wykonanie – 3.106.345,12 zł, tj. 103,20%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 210.000,00 zł

Wykonanie – 258.035,01 zł, tj. 122,88%

Dochody w tym paragrafie stanowiły zwroty z tytułu odpłatności dokonywanej przez rodziny osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej.

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

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

Plan – 80.500,00 zł

Wykonanie – 79.663,80 zł, tj. 98,96%

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

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0940. - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 319,20 zł, tj. 31,92%

Dochody w tym rozdziale stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz opłaty za pobyt w schronisku.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 586,00 zł

Dochody w tym paragrafie stanowi odpłatność osób umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych.

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

Plan - 637.500,00 zł

Wykonanie – 637.168,10 zł, tj. 99,95%

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 21.700,00 zł

Wykonanie – 20.619,43 zł, tj. 95,02%

Dotację na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940. - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 1.383,63 zł, tj. 27,67%

Dochody w tym rozdziale stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

Plan – 926.403,00 zł

Wykonanie – 923.454,73 zł, tj. 99,69%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.010,64 zł

Dochody te zrealizował MOPS-COS z tytułu wpływów należności od pracowników.

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

Plan – 16.344,00 zł

Wykonanie – 16.344,00 zł, tj. 100,00%

Dotację na zadania zlecone w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania przyznał Wojewoda Łódzki.

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

Plan – 766.647,00 zł

Wykonanie – 766.240,48 zł, tj. 99,95%

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830. - Wpływy z usług

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 79.175,89 zł, tj. 316,70%

Dochody w tym paragrafie stanowiły wpłaty od podopiecznych za zrealizowane usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan – 314.909,00 zł

Wykonanie – 314.909,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0940. - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.012,28 zł, tj. 100,25%

Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty niewykorzystanej dotacji w roku 2018.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.422,93 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty od podopiecznych za usługę teleopieki.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 22.500,00 zł

Wykonanie- 9.493,63zł, tj. 42,19%

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7,84 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki uzyskane od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym do obsługi projektu pn.: 60+smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

§ 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., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 19.125,00 zł

Wykonanie – 8.062,94 zł, tj. 42,16%

Dochody tego paragrafu stanowiła dotacja przyznana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projekty pn.: „60+smart city- innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

§ 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,, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 3.375,00 zł

Wykonanie – 1.422,85 zł, tj. 42,16%

Dochody tego paragrafu stanowiła dotacja przyznana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projekty pn.: 60+smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej, ze środków krajowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 291.462,00 zł

Wykonanie – 263.994,47 zł, tj. 90,56%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 0940. - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 352,00 zł

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

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

Plan – 285.691,00 zł

Wykonanie – 257.872,00 zł, tj. 90,26%

Dotacja ta przekazana została przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

Plan – 5.771,00 zł

Wykonanie – 5.770,47 zł, tj. 99,99%

Dotacja ta przekazana została przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyprawki szkolnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 46.972.869,00 zł

Wykonanie – 46.657.747,54 zł, tj. 99,33%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan - 93,00 zł

Wykonanie – 92,80 zł, tj. 99,78%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień doręczonych zalegającym ze zwrotem świadczeń wychowawczych. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 6.284,00 zł

Wykonanie – 6.094,17 zł, tj. 96,98%

Dochody w tym paragrafie stanowiły odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki te podlegały przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 65.190,00 zł

Wykonanie – 63.362,16 zł, tj. 97,19%

Dochody w tym paragrafie stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku 2017 i 2017. Środki te podlegały przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2060. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan – 31.898.641,00 zł

Wykonanie – 31.650.174,78 zł, tj. 99,22%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500+. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie - 5.735,30 zł, tj. 37,35%

Dochodem tego paragrafu były odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 37.757,00 zł

Wykonanie – 37.219,66 zł, tj. 98,58%

Dochody tego paragrafu stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan – 13.079.367,00 zł

Wykonanie - 13.049.991,06 zł, tj. 99,78%

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

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

Plan – 170.000,00 zł

Wykonanie – 191.624,46 zł, tj. 112,72%

Dochodami tego paragrafu są wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**§ 0970.** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5,12 zł

Dochody w tym paragrafie stanowi 5% wpływów za wydany duplikat karty dużej rodziny oraz za kartę elektroniczną. Pozostałe 95% wpływów stanowi dochód budżetu państwa.

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

Plan – 2.850,00 zł

Wykonanie – 2.848,05 zł, tj. 99,93%

Dotację na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających w ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przyznał Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**§ 0920.** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 20,00 zł

Wykonanie - 19,32 zł, tj. 96,60%

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 300,00 zł

Wykonanie – 300,00 zł, tj. 100,00%

Dochody tego paragrafu stanowił zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start w 2018 r.. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan – 1.509.758,00 zł

Wykonanie – 1.455.741,82 zł, tj. 96,42%

Dotację tę przekazał Wojewoda Łódzki na realizację rządowego programu Dobry Start. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**§ 0940.** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 4.400,00 zł

Wykonanie – 4.387,50 zł, tj. 99,71%

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty dotacji z 2018 r.

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

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 14.087,50 zł, 117,39%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Urzędu Gminy Zduńska Wola przeznaczona na dofinansowanie opieki w żłobkach.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

Plan – 176.209,00 zł

Wykonanie – 175.989,24 zł, tj. 99,87%

Dotację na opłacenie składek przekazał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 74,60 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za duplikaty karty seniora.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 7.311.437,00 zł

Wykonanie – 6.958.783,15 zł, tj. 95,18%

Rozdział 90002 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

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

Plan – 5.300.000,00 zł

Wykonanie – 5.173.008,91 zł, tj. 97,61%

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z opłaty ukształtowały się na poziomie przypisu rocznego.

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 2.942,30 zł, tj. 29,42%

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910. - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.846,34 zł, tj. 92,31%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan – 30.846,00 zł

Wykonanie – 30.068,00 zł, tj. 97,48%

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 54,86 zł

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym otwartym do obsługi zadania pn.: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli.

§ 6257. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 568.349,00 zł

Wykonanie – 558.716,90 zł, tj.98,31%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na realizację zadania pn.: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2440. – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 194.242,00 zł

Wykonanie – 93.961,84 zł, tj. 48,37%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach konkursu na Ekopracownie pod chmurką, na projekty:

- 1) Ekologiczny zakątek przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli – 49.345,75 zł;
- 2) Ekologiczne planety Ekopracownia pod chmurką przy Publicznym Przedszkoli nr 9 „Pod Planetami” w Zduńskiej Woli – 44.616,09 zł.

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

§ 0580. – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie - 400,00 zł

W paragrafie tym została ujęta kara zapłacona przez Remondis Sp. z o.o. w związku z nieterminowym złożeniem sprawozdania.

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat

Plan – 196.000,00 zł

Wykonanie – 70.631,10 zł, tj. 36,04%

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

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

§ 0400. – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.129,55 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.283,72 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zezwolenia oraz ich zmianę na prowadzenie usług przewozowych - 1.040,00 zł oraz należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 1.243,72 zł.

§ 0740. - Wpływy z dywidend

Plan – 1.000.000,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu były dywidendy z podziału zysku za 2018 rok przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (700.000,00 zł) i Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o.o. (300.000,00 zł).

§ 0830. – Wpływy z usług

Plan -10.000,00 zł

Wykonanie – 19.089,90 zł, tj. 190,89%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim Mój Rynek przy ul. Adama Mickiewicza 11 b w sektorze F oraz na terenie wybrukowanym. Wysoka realizacja dochodów wynika z opłacenia rezerwacji miejsc już na rok 2020.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.679,73 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej w parku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 284.737,00 zł

Wykonanie – 284.737,03 zł, tj. 100,00%

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan - 112.000,00 zł

Wykonanie – 112.000,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 121.737,00 zł

Wykonanie – 121.737,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa z Powiatu Zduńskowolskiego przeznaczona na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 92118 – Muzea

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 51.000,00 zł

Wykonanie – 51.000,03 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest zwrot niewykorzystanej przez Muzeum Historii Miasta dotacji celowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.191.348,00 zł

Wykonanie – 1.175.084,13 zł, tj. 98,63%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0830. – Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6.323,39 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez Miasto Zduńska Wola.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6,19 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0830. – Wpływy z usług

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 148.186,89 zł, tj. 82,33%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z obiektów sportowych zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli - bilety wstępu na basen.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.048,00 zł

Wykonanie – 9.780,37 zł, tj. 933,24%

Dochodem tego paragrafu są zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli opłaty za udział w spływie kajakowym – 9.701,37 zł i prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 79,00 zł.

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

Plan – 1.000.000,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy kompleksu sportowego na stadionie miejskim.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0920. - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 433,00 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconej po terminie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2017 r.

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10.300,00 zł

Wykonanie – 10.354,29 zł, tj. 100,53%

Dochodem tego paragrafu są zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan – 174.690.514,81 zł

Wykonanie – 175.785.400,24 zł, tj. 100,63%

PRZYCHODY

Plan – 20.540.293,00 zł

Wykonanie – 23.739.214,04 tj. 115,57%

Przychodami w 2019 r. były:

- 1) emisja papierów wartościowych – 14.500.000,00 zł;
- 2) wolne środki – 9.239.214,04 zł.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2019 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 748.173.14 zł (w tym za 2019 rok – 151.922,58 zł)

1. Zaległości przedsiębiorstw w upadłości – 5.947,47 zł. Zaległości te dotyczą dwóch przedsiębiorstw. Zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości.

2. Zaległości przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru – 132.205,70 zł. Przedsiębiorstwo zostało wykreślone z KRS po zakończeniu procesu likwidacji. Z planu podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków.

3. Pozostałe zaległości – 610.019,97 zł.

W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (364.754,06 zł). Majątek największego dłużnika z tej grupy (zadłużenie 452.436,06 zł) podlega egzekucji komorniczej. Próby znalezienia nabywcy nieruchomości w drodze licytacji na razie nie były skuteczne.

Podatek rolny od osób prawnych - 21,08 zł (w tym za 2019 rok 21,08 zł)

Zaległości w kwocie 21,00 zł zostały już przez dłużnika uregulowane.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych –10.440,98 zł (w tym za 2019 rok 5.951,31 zł)

Z zaległości tych:

- 1) kwota 1.388,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru po zakończeniu procesu likwidacji, gdzie z podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków;
- 2) w stosunku do kwoty 2.238,00 zł postępowanie egzekucyjne zakończyło się umorzeniem z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 3) kwota 6.786,91 zł została objęta upomnieniem;
- 4) kwota 28,87 zł wynika z niedopłat.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 794.959,95 zł (w tym za 2019 rok 210.449,57 zł)

Z zaległości tych:

- 1) 12 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 507.577,19 zł. Zaległości te stanowią 63,84% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 4 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości – 356.583,68 zł;
- 2) 72 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 190.453,11 zł, co stanowi 23,95% ogólnej kwoty zaległości;
- 3) pozostałe zaległości – 96.929,65 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 775 upomnień oraz 148 tytułów wykonawczych. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 200.199,12 zł. Złożono również dalsze wnioski o wpis hipotek przymusowych.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 111.510,54 zł (z tego za 2019 rok 42.954,83 zł)

Z zaległości tych 24 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 82.718,49 zł co stanowi 74,18% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 691 upomnień oraz 59 tytułów wykonawczych. Kwotę 25.324,59 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 279.859,87 zł (w tym za 2019 rok – 87.657,97 zł)

Z zaległości tych kwota 118.858,14 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 56.919,00 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 52 upomnień oraz 3 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata od posiadania psów – 3.899,50 zł

Opłata od posiadania psów została zniesiona z dniem 1.01.2016 r. Pozostałe zaległości w większości przypadków dotyczą pozycji trudnych do wyegzekwowania.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 315.489,22 zł (w tym za 2019 rok – 217.980,27 zł)

Z wniesieniem opłaty na 31 grudnia 2019 roku zalegały 824 osoby. Tytułami wykonawczymi zostały objęte zaległości, których termin płatności upłynął w 2018 roku. W roku 2019 z uwagi na zmianę wysokości opłaty, po przesłanych zawiadomieniach o zmianie stawki, osobom, które nie uregulowały opłaty wydawano decyzje określające wysokość zaległości. Wystawiono również 297 upomnień. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	1.01.2019 r.	31.12.2019r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	714.837,00	748.173,14	+ 33.336,14

Podatek rolny od osób prawnych	0,00	21,08	+21,08
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	13.596,38	10.440,98	-3.155,40
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	766.837,80	794.959,95	+28.122,15
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	156.933,87	111.510,54	-45.423,33
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	231.249,99	279.859,87	+48.609,88
Zaległości z opłat zniesionych - opłata od posiadania psów	4.463,90	3.899,50	-564,40
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160.664,11	315.489,22	+ 154.825,11
OGÓŁEM	2.048.583,05	2.264.354,28	+ 215.771,23

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie 2019 roku wykazuje, że zaległości uległy zwiększeniu, z wyjątkiem podatku opłacanego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Najwyższy wzrost zaległości nastąpił w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na co wpływ niewątpliwie miała zmiana wysokości stawek opłaty. Niepokojącym jest fakt, że zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

W okresie 2019 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 60.772,50 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 8.597,00 zł;
- 3) rozłożono na raty spłatę należności głównej w wysokości 55.500,37 zł;
- 4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 2.192,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2019 R.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 194.127,45 zł (w tym 68.496,27 zł za 2019 rok)

Z zaległości tych 21 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 177.104,72 zł, co stanowi 91,23% zaległości. Kwota 87.070,06 zł została objęta nakazami zapłaty. W okresie 2019 roku w ramach czynności windykacyjnych wystawiono zalegającym z opłatami 190 wezwań do zapłaty. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 533,34 zł

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej posiadają cztery osoby, w przypadku jednej osoby są to drobne niedopłaty. Kwota 117,82 zł jest objęta tytułem wykonawczym. W zakresie kwoty 414,60 zł egzekucja okazała się nieskuteczna.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 497.878,23 zł (w tym za 2019 rok 9.090,03 zł)

Z zaległości tych jedenastu dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 492.167,02 zł, co stanowi 98,85% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Szanse na wyegzekwowanie tej kwoty są niewielkie. Prowadzone postępowania w stosunku do tego dłużnika w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakończyły się protokołami o nieściągalności, sporządzonymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli i Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzego Karniszewskiego. Nieruchomość została zwrócona Miastu. W okresie 2019 roku w ramach czynności windykacyjnych wystawiono zalegającym z opłatami 37 wezwań do zapłaty. Kwota 60.379,65 zł została objęta nakazami zapłaty.

Zaległości z tytułu renty planistycznej - 2.574,00 zł

Zaległości te dotyczą jednego dłużnika i są objęte egzekucją.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 35.426,55 zł

Zaległości z tytułu raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości zostały objęte upomnieniami.

Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2019 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Zmiany w stanie zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	170.195,93	194.127,15	+23.931,22
Opłata adiacencka	533,96	533,34	- 0,62
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	499.563,93	497.878,23	- 1.685,70
Renta planistyczna	2.899,00	2.574,00	- 325,00
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	27.410,80	35.426,55	+ 8.015,75
Razem :	700.603,62	730.539,57	+ 29.935,95

Z danych tabeli wynika, że w 2019 roku nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i opłat z tytułu odszkodowania za zwrot nieruchomości. Wzrost zadłużenia w tym przypadku wynika z faktu, że prowadzone czynności windykacyjne nie przyniosły jeszcze rezultatów.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym, na podstawie Uchwały Nr XLVIII/526/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielono ulgi jednemu dłużnikowi w postaci umorzenia odsetek w kwocie 15.947,68 zł.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 195.230.807,81 zł

Wykonanie 188.496.598,54 zł, tj. 96,55%

z tego: wydatki na plan 190.546.677,81 zł, wykonano 183.812.468,66 zł, tj. 96,47%,

rozchody na plan 4.684.130,00 zł, wykonano 4.684.129,88 zł, tj. 100,00%.

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 162.963.634,81 zł, wykonano 157.685.148,01 zł, tj. 96,76%,

wydatki majątkowe na plan 27.583.043,00 zł, wykonano 26.127.320,65 zł, tj. 94,72%.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.459,81	6.887,60	92,33
600	Transport i łączność	15.608.901,00	15.043.287,66	96,38
630	Turystyka	270.217,00	248.164,85	91,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.936.943,00	4.636.410,31	93,91
710	Działalność usługowa	301.650,00	252.602,47	83,74
750	Administracja publiczna	15.494.284,00	13.953.044,17	90,05
751	Urzędy nacz.org. władzy	254.251,00	253.901,00	99,86
754	Bezpieczeństwo publiczne	280.200,00	253.132,23	90,34
757	Obsługa długu publicznego	1.705.539,00	1.284.214,62	75,30
758	Różne rozliczenia	481.457,00	1.763,90	0,37
801	Oświata i wychowanie	68.474.317,00	67.023.625,15	97,88
851	Ochrona zdrowia	1.347.932,00	1.305.591,98	96,86
852	Pomoc społeczna	10.615.505,00	10.172.892,17	95,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.231,00	19.874,68	51,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	740.908,00	468.444,04	63,23
855	Rodzina	47.847.179,00	47.264.281,98	98,78

900	Gospodarka komunalna	11.866.028,00	11.475.869,47	96,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.352.517,00	4.246.949,60	97,57
926	Kultura fizyczna	5.923.159,00	5.901.530,78	99,63
Razem wydatki		190.546.677,81	183.812.468,66	96,47
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.460.000,00	2.460.000,00	100,00
992	Spłata kredytów i pożyczek	2.224.130,00	2.224.129,88	100,00
Razem rozchody		4.684.130,00	4.684.129,88	100,00
Ogółem wydatki i rozchody		195.230.807,81	188.496.598,54	96,55

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan – 7.459,81 zł****Wykonanie – 6.887,60 zł, tj. 92,33%****Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze****Plan - 3.000,00 zł****Wykonanie – 2.427,79 zł, tj. 80,93%**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**Plan – 4.459,81 zł****Wykonanie – 4.459,81 zł, tj. 100,00%**

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan - 15.608.901,00 zł****Wykonanie – 15.043.287,66 zł, tj. 96,38%****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Plan – 6.020.133,00 zł****Wykonanie – 6.000.407,71 zł, tj. 99,67%**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 5.899.116,71 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 87.150,00 zł;
- 3) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 8.141,00 zł;
- 4) zakup wiaty przystankowej – 6.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Plan – 1.809.306,00 zł****Wykonanie – 1.786.544,48 zł, tj. 98,74%**

Ze środków bieżących przekazano do Powiatu Zduńskowolskiego dotację celową na wkład własny do projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 982,46 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 1.785.562,02 zł na zadania pn.:

- 1) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 376.092,24 zł;
- 2) Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli – 1.409.469,78 zł.

Na powyższe zadania Miasto udziela pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu na podstawie umów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 7.220.296,00 zł

Wykonanie – 6.767.190,86 zł, tj. 93,72%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 1.301.166,24 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 695.501,94 zł;
- 2) akcję zimową – 235.362,78;
- 3) oznakowanie dróg – 85.607,52 zł;
- 4) ubezpieczenie dróg i opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) oraz odszkodowanie za szkodę komunikacyjną – 284.694,00 zł.

W ramach remontów dróg wykonano:

- 1) profilowanie mechaniczne jezdni dróg tłuczniowych i żuźlowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem: ul. Akacjowa, ul. Iglasta, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Jarzębinowa, ul. Borowa, ul. Czeremchy, ul. Kalinowa, ul. Cedrowa, ul. Orzechowa, ul. Magnoliowa, ul. Leśna, ul. Laskowa, ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa, ul. Jałowcowa, ul. Nowomiejska, ul. Łanowa, ul. Zbożowa, ul. Siewna, ul. Wiosenna, ul. Poprzeczna, ul. Długosza, ul. mjr H. Sucharskiego, ul. Okrzei, ul. Olimpijska, ul. Sportowa, ul. Maratońska, ul. Turystyczna, ul. Narciarska, ul. Saneczkowa, ul. Rolna, ul. Łaska, ul. Ceramiczna, ul. Wiśniowa, ul. Zielonogórska, ul. Cementowa, ul. S. Moniuszki, ul. Wychodnia, ul. Stawowa, ul. Bałtycka, ul. Północna, ul. Kacza, ul. Prosta, ul. Zgody, ul. Serdeczna, ul. Jedności, ul. Pokoju, ul. Grzybowa, ul. H. Sienkiewicza, ul. E. Orzeszkowej, ul. Jasnorzewskiej, ul. H. Poświatowskiej, ul. Wrzosowa, ul. ks. prof. J. Tischnera, ul. J. Popiełuszki, ul. kardynała S. Wyszyńskiego, ul. ks. J. Twardowskiego, ul. Polna, ul. Żurawia, ul. Brzozowa, ul. Getta Żydowskiego, ul. Kłosowa, ul. Wł. Jagiełły (sięgacz), ul. Opiesińska, ul. Kryształowa, ul. Słoneczna, ul. Lawendowa;
- 2) wykonane nawierzchnie z tłucznia kamiennego i wzmocnienie już istniejących: ul. Akacjowa, ul. Cyprysowa, ul. Magnoliowa, ul. Krańcowa, ul. Wodna, ul. Klonowa (sięgacz), ul. Bałtycka (sięgacz), ul. Topolowa, ul. Zduńska, ul. ks. J. Twardowskiego, ul. Leśna, ul. Jagodowa, ul. Prosta, ul. Bałtycka, ul. Dworcowa, ul. Krańcowa, ul. Borowa, ul. H. Sienkiewicza, ul. S. Grochowiaka, ul. Piniowa, ul. Zbożowa, ul. Zielonogórska, ul. S. Moniuszki, ul. Miłorzębowa, ul. Kłosowa, ul. Turystyczna, ul. Tenisowa, ul. Saneczkowa, ul. Wychodnia, ul. Prosta, ul. E. Orzeszkowej, ul. W. Jagiełły (sięgacz), ul. Orla, ul. mjr H. Sucharskiego, ul. kardynała S. Wyszyńskiego, ul. Wiązowa, ul. Nowomiejska, ul. Łanowa, ul. J. Długosza, ul. Olimpijska, ul. Stawowa, ul. Maratońska, ul. Wiśniowa, ul. Kacza, ul. Nadziei, ul. Szpakowa, ul. Wspólna, ul. Żurawia;
- 3) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego: parking przy ul. Dolnej, parking przy ul. Kościelnej;
- 4) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: ul. Murarska, ul. Sosnowa, ul. J. Sylli, ul. Laskowa, ul. Młynarska, ul. Spacerowa, ul. Prosta, ul. J. Chełmońskiego, ul. A. Gierymskiego, ul. Srebrna, ul. Szadkowska, ul. Pomorska, ul. Lawendowa, ul. Lipowa, ul. Zielona, ul. Poznańska, ul. Zachodnia, ul. Okrzycka;
- 5) remont chodników: ul. B. Tomaszewskiego, ul. J. Sylli, ul. Wschodnia, ul. M. Kopernika.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne wyniosły 5.466.024,62 zł (w tym 481.036,10 zł jako wydatki niewygasające), z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa miejsc postojowych przy ul. A. Gierymskiego 4 – 56.400,00 zł;

- 2) Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – 95.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 3) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kruczej – 12.597,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej – 44.747,00 zł;
- 5) Przebudowa ul. Wiklinowej – etap I, etap II, etap III – 266.866,41 zł;
- 6) Przebudowa ulic: Gołębiej, Uroczej i Jaśminowej – 1.552.198,63 zł;
- 7) Przebudowa ulicy J.T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli – 519.504,44 zł;
- 8) Przebudowa ulicy Orlej – 498.878,60 zł;
- 9) Przebudowa ulicy Południowej – 765.428,51 zł;
- 10) Przebudowa ulicy Wincentego Pola – 828.220,70 zł;
- 11) Remont chodnika na ul. Królewskiej na odcinku od ul. Łaskiej do ul. St. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi, polegający na wymianie i ulepszeniu nawierzchni – 266.281,73 zł;
- 12) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej – 99.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czeremchy – 18.450,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 14) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. K. I. Gałczyńskiego – 18.696,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 15) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej – 35.916,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 16) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lawendowej – 19.680,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 17) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej – 28.966,50 zł (jako wydatki niewygasające);
- 18) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nowy Świat – 17.000,00 zł (w tym 5.100,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 19) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. S. Wyspiańskiego – 18.696,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 20) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Społecznej – 18.327,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 21) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej – 28.314,50 zł (jako wydatki niewygasające);
- 22) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wł. Jagiełły (sięgacze) – 24.600,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 23) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wspólnej – 20.370,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 24) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zduńskiej – 7.000,00 zł (w tym 2.100,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 25) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zgody – 11.500,00 zł (w tym 3.450,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 26) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zielonogórskiej – 21.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 27) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żurawiej – 23.370,00 zł (jako wydatki niewygasające);

28) Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11 – 149.015,50 zł.

ad 1)

Zadanie zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez wykonawcę PM.BUD Paweł Marszałek ze Zduńskiej Woli. W ramach inwestycji wybudowano 17 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Inwestycja odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 31 października 2019 r.

ad 2)

Wykonawca, PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski z Chojnic, opracowuje dokumentację projektową na drogi dojazdowe o łącznej długości ok. 500,00 m wraz z uzbrojeniem, pozwalające na dotarcie do terenów budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe, w rejonie ul. Zduńskiej i ul. Widawskiej. Z uwagi na problemy z uzyskaniem warunków technicznych na zaprojektowanie sieci gazowej w przedmiotowych drogach, termin został przesunięty do 7 kwietnia 2020 roku, a zadanie przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

ad 3)

Dokumentacja została wykonana, wykonawca otrzymał wynagrodzenie.

W ramach zadania wykonano ścieżkę dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm o długości ok. 99 m i szerokości 2,0 m, biegnącą od istniejącego chodnika w parku na os. Południe w kierunku ul. Malczewskiego i sklepu DINO oraz przepust z rur betonowych fi 50 dł. 4,00 m.

ad 4)

Dokumentacja została wykonana, wykonawca otrzymał wynagrodzenie.

ad 5)

Zadanie wykonane i rozliczone.

ad 6)

Zadanie wykonane i rozliczone.

ad 7)

W 2019 roku wybudowana została kanalizacja deszczowa w obu ulicach oraz usunięte kolizje z wodociągiem znajdującym się w pasie drogowym. W 2020 roku zostaną przeprowadzone roboty drogowe polegające na budowie jezdni asfaltowej, chodników, zjazdów na posesje, ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej gr. 8 cm.

ad 8)

W ramach przebudowy ul. Orlej powstała jezdnia o długości ok. 153,00 m i szerokości 6,00 m (wraz z wykonaniem podbudowy i wbudowaniem krawężników), zbudowano kanał deszczowego Ø 300 o długości 141,5 m z wpustami deszczowymi i przykanalikami Ø 200, wykonano oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe. Zostały wykonane brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji nr 4, Ø 200 z rur z tworzywa sztucznych.

ad 9)

Zadanie wykonane i rozliczone.

ad 10)

W ramach przebudowy ul. Wincentego Pola powstała jezdnia o długości ok. 242,14 m i szerokości 6,00 m wraz z podbudową i krawężnikami, wykonano obustronne chodniki oraz zjazdy indywidualne do posesji, wykonano studzienki ściekowe z wpustami oraz przyłączami wraz z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego, wykonano oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe. Zostały wykonane dwa brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji.

ad 11)

Zadanie wykonane i rozliczone.

ad 12)

Z uwagi na problemy z uzyskaniem warunków technicznych na zaprojektowanie sieci gazowej w przedmiotowych drogach, termin został przesunięty do 19 marca 2020 roku, a zadanie przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

ad 13)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 14)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 15)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 16)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

ad 17)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 18)

Projektant opracował dokumentację projektową i złożył w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Wyplacono 70% należnego wynagrodzenia, tj. 11.900,00 zł. Pozostała kwota, w wysokości 5.100,00 zł, stanowiąca 30% należnego wynagrodzenia, będzie wyplacona po dostarczeniu ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót. Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

ad 19)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 20)

Projektant zobowiązany był do zaprojektowania wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe z pasa drogowego do istniejącego w ulicy Społecznej kanału deszczowego. W trakcie pomiarów geodezyjnych okazało się, że kanalizacja deszczowa jest częściowo zasypana i znajduje się w złym stanie technicznym, który nie pozwala na odprowadzanie wód opadowych. Po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu kanału podjęto decyzję o konieczności wykonania nowego kanału deszczowego w ulicy. W związku z zaistniałą sytuacją, mającą wpływ na opóźnienie w prowadzeniu prac projektowych, przesunięto termin zakończenia zadania do 31 marca 2020 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

ad 21)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 22)

Projektant zaproponował odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych sięgaczy poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego. Po przeanalizowaniu koncepcji ustalono, że zamiast odwodnienia liniowego należy zastosować kanał deszczowy ze studniami i wpustami ulicznymi oraz wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu i zaprojektować ścieki odpowiednio uformowane w nawierzchni drogi. W związku z zaistniałą sytuacją, mającą wpływ na opóźnienie w prowadzeniu prac projektowych,

przesunięty został termin zakończenia zadania do 31 stycznia 2020 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

ad 23)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 24)

Dokumentacja została wykonana, wypłacono 70% wynagrodzenia. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. (30%), z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 25)

Projektant opracował dokumentację i złożył w Starostwie Powiatowym zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Wypłacono 70% należnego wynagrodzenia. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. (30%), z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 26)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

ad 27)

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z uwagi na długotrwałe procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 28)

Wykonana została warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 34.000,00 zł, tj. 100,00%

Ze środków inwestycyjnych realizowane było zadanie pn.: Utwardzenie fragmentów wjazdów na posesje Łaska 16 oraz Łaska 17. Wykonano częściowe utwardzenia wjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową oraz regulacją studzienek.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 525.166,00 zł

Wykonanie – 455.144,61 zł, tj. 86,67%

Ze środków bieżących w kwocie 418.222,11 zł sfinansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego oraz wykonania niezbędnych prac remontowych – 85.546,31 zł;
- 2) opłatę za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym – 238,80 zł;
- 3) utrzymanie stacji rowerów miejskich – 317.677,00 zł;
- 4) badanie rynku, w formie ankiety dla przedsiębiorców, wraz z diagnozą, w celu określenia potoków i kierunków przeładunku w kontekście potencjalnej budowy portu przeładunkowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Zduńskiej Woli – 14.760,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 36.922,50 zł na zadanie pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim. W ramach zadania, którego liderem jest Województwo Łódzkie, wydatkowano środki na:

- 1) zarządzanie projektem – 36.000,00 zł;
- 2) wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dotyczących projektu – 922,50 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na zadanie pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego nie ponoszono wydatków. Liderem projektu jest PKP PLK SA. Na dwukrotnie ogłoszone postępowanie przetargowe zostały złożone oferty istotnie przekraczające cenowo budżet projektu. Podjęto decyzję o powtórzeniu postępowania.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 270.217,00 zł

Wykonanie – 248.164,85 zł, tj. 91,84%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 270.217,00 zł

Wykonanie – 248.164,85 zł, tj. 91,84%

W ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina zamontowano część elementów małej architektury przy istniejących ciągach pieszo-rowerowych, m.in. ławki parkowe z oparciem, ławki bez oparcia, altany parkowe wraz z ławkami i stolikami, stoliki piknikowe w zestawie z ławkami, ławki łukowe przy wyznaczonym miejscu na ogniska oraz grille betonowe, a także kosze na śmieci i pojemniki na psie nieczystości.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4.936.943,00 zł

Wykonanie – 4.636.410,31 zł, tj. 93,91%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 716.000,00 zł

Wykonanie – 551.761,94 zł, tj. 77,06%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 362.835,94 zł dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, inwentaryzacji architektonicznej budynków, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich i renty planistycznej, ze zbywaniem działek budowlanych i lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny za użytkowanie terenu leśnego oraz rozbiórki budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych położonych przy ul. Sieradzkiej 65 – 184.527,01 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach oraz za targowisko miejskie, opłaty za mapy do celów opiniodawczych, za założenie ksiąg wieczystych i opłaty sądowe za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych – 123.050,55 zł;
- 3) czynszu, odsetek i energii elektrycznej za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 oraz ul. 1 Maja 10/18) – 10.605,37 zł;
- 4) kosztów postępowań sądowych dotyczących przejmowanych nieruchomości, spraw sądowych o zasiedzenie i zniesienie współwłasności oraz opłaty sądowe w sprawie wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowania za tzw. hałas lotniczy – 44.653,01 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 188.926,00 zł:

- 1) wykupiono nieruchomości przy ul. Władysława Reymonta (1.527 m²), przy ul. Długiej (1.046 m²), przy ul. Żytnej (455 m²) – 165.931,08 zł;
- 2) wypłacono odszkodowania za działkę przy ul. Borowej przejętą na rzecz Miasta na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego – 12.934,00 zł;

- 3) wpłacono wadium na przetarg na zbycie użytkownika wieczystego do nieruchomości położonej przy pl. Wolności 8a (891 m²) – 8.000,00 zł;
- 4) wniesiono opłaty sądowe w związku z przejęciem nieruchomości drogowych w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Olimpijskiej – 380,00 zł;
- 5) nabyto prawo użytkownika wieczystego do fragmentu urządzonej drogi publicznej ul. Przytorze od PKP SA (1.534 m²) – 1.680,92 zł (opłata notarialna i koszty sądowe).

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan – 890.000,00 zł

Wykonanie – 890.000,00 zł, tj. 100,00%

Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 3.330.943,00 zł

Wykonanie – 3.194.648,37 zł, tj. 95,91%

Ze środków bieżących wydatkowano 58.967,00 zł (w tym 6.863,40 zł jako wydatki niewygasające) na:

- 1) przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu dotyczącego termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a, opracowanie PFU i audytu energetycznego – 56.334,00 zł (w tym 6.863,40 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) wykonanie audytu energetycznego ex-post dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynków przy ul. Łaskiej 2 i 6 – 1.968,00 zł;
- 3) tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu pn.: Rozwój lokalny – 665,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 3.135.681,37 zł na zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Łaskiej 17 – 22.500,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Sieradzkiej 15 – 22.900,00 zł;
- 3) Podział lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Łaskiej 6 na dwa oddzielne lokale mieszkalne – 0,00 zł;
- 4) Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8 – 22.755,00 zł;
- 5) Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – etap I – 103.325,00 zł;
- 6) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 i Zachodniej 8 – 43.726,76 zł;
- 7) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 i Złotej 1 – 77.548,71 zł;
- 8) Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 – 2.852.925,90 zł.

ad 1)

Dokumentacja projektowa na kompleksową termomodernizację budynku polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, logoterm została zakończona i rozliczona.

ad 2)

Dokumentacja projektowa na kompleksową termomodernizację budynku polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, logoterm została zakończona i rozliczona.

ad 3)

Inwestor Zastępczy nie wywiązał się z zapisów zawartych w umowie co skutkowało wygaśnięciem umowy w dniu 16 grudnia 2019 r.

ad 4)

Dokumentacja została opracowana w terminie i wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę.

ad 5) – 7)

Zadanie wykonane i rozliczone.

ad 8)

W budynku przy ul. Łaskiej 38 wykonano wszystkie prace tynkarskie, na poddaszu zakończono wszystkie prace budowlane, wykonano prace wykończeniowe tj. ułożono płytki na podłogach, pomalowano ściany, na poddaszu w pomieszczeniach zamontowano wykładziny. Na zewnątrz wykonano nawierzchnie bezpieczne dla elementów zewnętrznego placu zabaw. Zamontowano małą architekturę i oświetlenie. Budynek wyposażono w meble, elementy dekoracyjne, sprzęt RTV, powstało amatorskie studio nagrań z niezbędnym sprzętem.

Wykonano zagospodarowanie terenu przy ulicy Łaskiej 40, które również obejmowało montaż oświetlenia parkingu, wykonano połączenie parkingów z centrum handlowym.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 301.650,00 zł

Wykonanie – 252.602,47 zł, tj. 83,74%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 18.650,00 zł

Wykonanie – 15.940,60 zł, tj. 85,47%

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów oraz szacunku zmiany wartości nieruchomości do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 4.920,00 zł;
- 2) aktualizację ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko (plan nr 38 i 41) – 2.050,00 zł;
- 3) aktualizację ustaleń planu nr 41 – 4.500,00 zł;
- 4) wynagrodzenie członków komisji opiniujących – 2.500,00 zł;
- 5) ogłoszenia w prasie, zakup map zasadniczych – 1.970,60 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 283.000,00 zł

Wykonanie – 236.661,87 zł, tj. 83,63%

Środki w wysokości 234.121,92 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema. Za kwotę 2.539,95 opłacono aktualizację i usługę hostingową oprogramowania komputerowego „Interaktywny cmentarz”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 15.494.284,00 zł

Wykonanie – 13.953.044,17 zł, tj. 90,05%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 529.740,00 zł

Wykonanie – 491.988,25 zł, tj. 92,87%

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, mających pokrycie w przydzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji. Zakupiono ponadto 8 toreb kurierskich na potrzeby akcji kurierskiej.

Rozdział 75022 – Rady gmin**Plan - 312.500,00 zł****Wykonanie - 285.834,90 zł, tj. 91,47%**

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin**Plan – 13.929.974,00 zł****Wykonanie – 12.469.349,21 zł, tj. 89,51%**

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 12.436.139,21 zł (w tym 23.173,20 zł jako wydatki niewygasające) obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, zasądzoną rentę i wydatki bhp – 10.259.960,69 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, spożywczych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, druków, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych – 455.648,27 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 417.994,45 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci internetowej, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 1.227.033,06 zł (w tym 23.173,20 zł jako wydatki niewygasające);
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 75.502,74 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 33.210,00 zł na:

- 1) zakup oprogramowania MapInfo Pro – 22.140,00 zł;
- 2) przebudowę budynku USC oraz pomieszczeń w budynku nr 2 Urzędu Miasta – 11.070,00 zł.

ad 2)

Została wykonana dokumentacja. Z uwagi na prowadzone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków postępowanie o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomości województwa łódzkiego zespołu dworsko-parkowego Żłotnickich odstąpiono od realizacji robót budowlanych w 2019 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan – 303.629,00 zł****Wykonanie – 303.275,89 zł, tj. 99,88%**

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Dni Zduńskiej Woli – 84.577,01 zł;
- 2) promocję poprzez sport – 129.000,00 zł;
- 3) organizację Lauru Zduńskowolskiego miasto&powiat – 25.286,40 zł;
- 4) organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego – 17.747,20 zł;
- 5) organizację pikniku dla mieszkańców w ramach promocji VIII edycji akcji Narodowe Czytanie – 11.223,00 zł;
- 6) emisję spotów sportowych podczas meczy futsalu – 6.150,00 zł;
- 7) druk i kolportaż broszury informacyjnej pn.: Informator Zduńska Wola – 4.741,40 zł;
- 8) organizację koncertu zespołu Eastern Standard Time – 4.414,49 zł;

- 9) zakup licencji na korzystanie ze zdjęć na potrzeby filmu promującego miasto – 2.214,00 zł;
- 10) druk i dostawa wyklejanki pn.: Portrety Zduńskowolan autorstwa Stanisława Klingera – 1.394,82 zł;
- 11) organizację Sylwestra – 1.783,96 zł;
- 12) zakup nagród dla laureatów organizowanych konkursów, turniejów i inne działania promocyjne – 11.904,09 zł;
- 13) współorganizację konferencji pn.: Edukacja w dialogu – 1.778,02 zł;
- 14) współorganizację plebiscytu & Wspaniałych – 1.061,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Plan – 418.441,00 zł****Wykonanie – 402.595,92 zł, tj. 96,21%**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, tj. organizację zajęć w czasie ferii zimowych i zabaw plenerowych z okazji rozpoczęcia wakacji, Dnia sąsiada, Mikołajek, Dnia seniora – 29.787,54 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 15.520,33 zł;
- 3) organizację spotkań z przedsiębiorcami oraz posiedzeń Rady Gospodarczej – 2.101,32 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 355.186,73 zł na zadania pn.:

- 1) Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku – 277.306,73 zł;
- 2) Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy przy ul. Świerkowej 65 wraz z odwodnieniem – 77.880,00 zł.

ad 1)

Wykonano wszystkie prace wewnątrz budynku razem z wyposażeniem. Budynek otynkowano, ogrodzono teren oraz zostało wykonane zagospodarowanie terenu.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan – 254.251,00 zł****Wykonanie – 253.901,00 zł, tj. 99,86%****Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 8.544,00 zł****Wykonanie – 8.544,00 zł, tj. 100,00%**

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**Plan – 123.657,00 zł****Wykonanie – 123.307,00 zł, tj. 99,72%**

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Zadania te finansowane były dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**Plan – 369,00 zł****Wykonanie – 369,00 zł, tj. 100,00%**

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły usługi transportu dokumentacji wyborczej do archiwum.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 121.681,00 zł

Wykonanie – 121.681,00 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 280.200,00 zł

Wykonanie – 253.132,23 zł, tj. 90,34%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.843,75 zł, tj. 99,38%

Na mocy zawartej umowy Miasto finansowało wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 10.000 zł.

Środki w wysokości 14.843,75 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 19.000,00 zł

Wykonanie – 19.000,00 zł, tj. 100,00%

Środki w wysokości 19.000 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu 4 szt. Aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 27.200,00 zł

Wykonanie – 21.122,50 zł, tj. 77,66%

Poniesione wydatki dotyczyły ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli (2.400,00 zł), ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP (548,00 zł), zakupu pilarki spalinowej (3.874,50 zł), zaprogramowanie radiotelefonów (150,00).

Kwotą 14.150,00 zł sfinansowano zakup motopompy szlamowej wraz z osprzętem dla OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 6.000,00 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 10,00%

Wydatkowane środki dotyczyły konserwacji i naprawy systemu alarmowego miasta (3.500,00 zł), zakup kamizelek odblaskowych oraz radiotelefonów dla DWA (1.800,00 zł) oraz szkolenia podstawowego dla DWA (700,00 zł).

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 179.165,98 zł, tj. 89,58%

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki, w wysokości 59.184,98 zł, dotyczyły teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, naprawę kamery wchodzącej w skład monitoringu wizyjnego, a

także badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ oraz zakupu artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opłacono również prawo do dysponowania częstotliwością radiową.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 119.981,00 zł zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 100,00%

Poniesiono wydatki na zakup 5 łóżek polowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.705.539,00 zł

Wykonanie – 1.284.214,62 zł, tj. 75,30%

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

Plan – 1.289.100,00 zł

Wykonanie – 1.284.214,62 zł, tj. 99,62%

Zrealizowane wydatki dotyczą odsetek i opłat od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

Plan – 416.439,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Zaplanowane środki zabezpieczają realizację poręczenia kredytu zaciągniętego przez TBS „Złotnicki” sp. z o.o. na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Azaliowej/Lawendowej. W 2019 r. nie wystąpiła potrzeba realizacji poręczenia.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 481.457,00 zł

Wykonanie – 1.763,90 zł, tj. 0,37%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.763,90 zł, tj. 88,20%

Środki wydatkowano na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 479.457,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 591.000,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 167.500,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 423.500,00 zł.

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

- 1) badanie próbek paleniskowych z pieców na kontrolowanych nieruchomościach – 6.500,00 zł;

- 2) składkę do Związku Miast Polskich – 11.379,00 zł;
- 3) zakup koszy ulicznych – 7.100,00 zł;
- 4) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8.726,00 zł;
- 5) prowizję dla agenta emisji obligacji oraz opłaty związane z dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym – 39.100,00 zł;
- 6) sterylizację i kastrację zwierząt domowych – 9.000,00 zł;
- 7) wkład własny do projektu dotyczącego pielęgnacji drzewostanu na Stadionie Miejskim – 17.850,00 zł;
- 8) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Miasta – 5.800,00 zł;
- 9) organizację obchodów 20-lecia działalności WLO Nowe Miasto – 1.750,00 zł;
- 10) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla WLO 1000-lecia – 2.370,00 zł;
- 11) wykonanie audytu energetycznego ex-post dotyczącego termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Łaskiej 2 i 6 – 1.968,00 zł.

Na dzień 31 grudnia pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 55.957,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 423.500,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 68.474.317,00 zł

Wykonanie – 67.023.625,15 zł, tj. 97,88%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 39.111.079,00 zł

Wykonanie – 38.895.991,01 zł, tj. 99,45%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
SP nr 2	3.024.819,00	3.010.311,40	99,52
SP nr 4	1.095.907,00	1.081.840,91	98,71
SP nr 5	2.628.736,00	2.611.927,23	99,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4.952.694,00	4.930.221,79	99,54
SP nr 7	2.779.749,00	2.771.049,58	99,69
SP nr 9	3.587.937,00	3.570.957,86	99,52
SP nr 10	3.552.482,00	3.537.002,53	99,56
SP nr 11	3.004.216,00	2.936.161,44	97,73
SP nr 12	3.597.799,00	3.587.400,02	99,71
SP nr 13	2.968.925,00	2.958.558,32	99,65
RAZEM	31.193.264,00	30.995.431,08	99,37

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs - 27.851.606,66 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 12.906,22 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 821.191,18 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 2.309.727,02 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 24.748,00 zł;
- 2) dotacji dla niepublicznej szkoły – 2.221,70 zł;
- 3) opłaty na rzecz budżetu państwa – 22,40 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 7.873.567,83 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 – 101.314,31 zł;
- 2) Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 6.556.898,14 zł;
- 3) Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego – 83.722,05 zł;
- 4) Modernizacja podłogi hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 143.250,72 zł;
- 5) Montaż hali pneumatycznej nad boiskiem „Orlik” przy SP nr 10 – 877.782,61 zł;
- 6) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – etap II – 98.400,00 zł;
- 7) Zakup wiaty dydaktycznej – elementu wyposażenia Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 7 – 12.200,00 zł.

ad 1)

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zamontowano: zestaw zabawowy, podwójną huśtawkę wahadłową, 2 huśtawki wagowe, 2 bujaki sprężynowe, karuzelę krzyżową, równoważnię na sprężynie, kosz na śmieci i tablicę regulaminową. Wymieniono również oprawę oświetleniową na energooszczędną typu LED.

ad 2)

W ramach inwestycji powstaje sala gimnastyczna z drewnianą podłogą sportową, szatnia, kuchnia i jadalnia z niezbędnym do użytkowania wyposażeniem. Zostaną zbudowane dwa boiska zewnętrzne, jedno z nawierzchnią ze sztucznej trawy i drugie z nawierzchnią poliuretanową. Zostanie zbudowany również parking, zjazd, oraz ciągi komunikacyjne i ogrodzenie terenu. W budynku z salą gimnastyczną powstaną również szatnie dla sportowców, siłownia, pokoje trenerów, umywalnie oraz łazienki i pomieszczenie magazynowe.

Wydatki poniesione w 2019 r. związane były z prowadzonymi robotami budowlanymi, pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

ad 3)

Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe: orbitrek, jeździec, wioślarz, wyciąg górny podwójny, odwodzień podwójny, prasa nożna podwójna, 2 zewnętrzne stoły do tenisa stołowego, 2 stoły betonowe do gry w piłkarzyki, 2 stoły z siedziskami do gier planszowych, a także elementy małej architektury: 2 ławki parkowe, 2 kosze metalowe na śmieci, tablicę regulaminową.

ad 4)

Roboty polegały na zeszlifowaniu starej nawierzchni poliuretanu, naprawie uszkodzonej podłogi oraz wylaniu nawierzchni syntetycznej na całej podłodze, polakierowaniu podłogi wraz z naniesieniem linii boisk. W ramach poniesionych wydatków pełniony był również nadzór inwestorski oraz wykonano tablicę informacyjną.

ad 5)

Oprócz dostawy i montażu hali pneumatycznej, w ramach inwestycji wykonane zostały: wiata gospodarcza do przechowywania balonu hali po demontażu (w okresie letnim), system kotwienia hali, węzeł cieplny, system grzewczo-nadmuchowy, przyłącze ciepłe wraz z instalacją uzupełniania glikolu, oświetlenie hali, agregat prądowórczy zabezpieczający prąd do podtrzymania nadmuchu w przypadku awarii zasilania, system utrzymania ciśnienia wraz z systemem awaryjnym, przyłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan – 292.656,00 zł****Wykonanie – 284.625,26 zł, tj. 97,26%**

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	77.917,00	77.546,23	99,52
SP nr 9	58.985,00	58.982,51	100,00
SP nr 11	47.297,00	47.293,34	99,99
SP nr 13	60.947,00	60.451,09	99,19
Razem	245.146,00	244.273,17	99,64

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfsś, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli – 232.925,37 zł;
- 2) zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, usługi różne – 11.347,80 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci w szkołach w innych gminach – 40.352,09 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Plan – 15.727.394,00 zł****Wykonanie – 15.300.949,74 zł, tj. 97,29%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
PP nr 2	1.934.810,00	1.902.902,55	98,35
PP nr 3	1.552.825,00	1.507.223,43	97,06
PP nr 4	1.940.342,00	1.919.443,46	98,92
PP nr 5	1.185.271,00	1.170.126,55	98,72
PP nr 6	1.793.299,00	1.726.982,38	96,30
PP nr 7	1.164.819,00	1.112.459,72	95,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.075.707,00	1.070.552,75	99,52
PP nr 10	2.381.401,00	2.334.170,64	98,02
PP nr 11	1.281.840,00	1.255.109,98	97,92
RAZEM	14.310.314,00	13.998.971,46	97,82

i obejmuje wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 11.734.486,44 zł;
- 2) szkolenia – 10.349,38 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 313.278,49 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 1.014.001,39 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 926.855,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.301.978,28 zł zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.223.377,12 zł;
- 2) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 75.228,76 zł;

- 3) wypłatę świadczeń zdrowotnych nauczycielom – 3.350,00 zł;
 4) opłatę na rzecz budżetu państwa – 22,40 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 133.440,00 zł

Wykonanie – 108.513,60 zł, tj. 81,32%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.369.100,00 zł

Wykonanie – 2.355.683,82 zł, tj. 99,43%

Wykonanie budżetu szkół podstawowych w zakresie oddziałów gimnazjalnych w poszczególnych szkołach wynosi:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
SP nr 4	867.452,00	864.812,00	99,70
SP nr 5	633.649,00	633.646,19	100,00
SP nr 9	90.166,00	90.159,82	99,99
SP nr 12	454.857,00	454.852,97	100,00
SP nr 13	271.256,00	271.196,84	99,98
RAZEM	2.317.380,00	2.314.667,82	99,88

i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 2.165.505,61 zł;
- szkolenia, podróże służbowe – 313,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 6.053,70 zł;
- energię, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 142.795,41 zł.

Dotacja w wysokości 41.016,00 zł została przekazana do Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych, wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 198.960,00 zł

Wykonanie – 142.351,67 zł, tj. 71,55%

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

Z kwoty tej wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli, zakup materiałów:

- w szkołach podstawowych – 105.571,36 zł;
- w przedszkolach – 36.780,31 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan - 2.290.138,00 zł

Wykonanie – 2.191.806,58 zł, tj. 95,71%

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
SP nr 2	197.673,00	187.926,37	95,07
SP nr 4	70.499,00	70.495,25	99,99
SP nr 5	209.979,00	195.902,01	93,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	459.187,00	455.298,96	99,15
SP nr 9	259.697,00	246.036,59	94,74
SP nr 10	235.615,00	227.426,98	96,52
SP nr 11	204.706,00	186.684,80	91,20
SP nr 12	438.191,00	424.108,29	96,79
SP nr 13	214.591,00	197.927,33	92,23
RAZEM	2.290.138,00	2.191.806,58	95,71

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, badania okresowe, szkolenia – 1.154.830,60 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 81.596,41 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 803.601,60 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 151.777,97 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 3.217.154,00 zł

Wykonanie – 2.903.283 zł, tj. 90,24%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przedszkole/Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
SP nr 9	48.546,00	48.196,34	99,28
SP nr 13	604,00	498,92	82,60
PP nr 2	64.861,00	52.010,33	80,19
PP nr 5	48.021,00	40.475,53	84,29
PP nr 6	163.916,00	141.576,82	86,37
PP nr 7	15.518,00	15.358,15	98,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	53.514,00	32.521,96	60,77
PP nr 10	87.652,00	69.185,18	78,93
PP nr 11	22.783,00	22.634,65	99,35
RAZEM	505.415,00	422.457,88	83,59

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfśś – 328.159,81 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 73.816,45 zł;
- 3) naprawy i usługi różne – 20.481,62 zł.
- 4) 526.523,76.

Dotację w wysokości 1.954.301,36 zł przekazano do niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

W ramach realizacji projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola wydatkowano kwotę 526.523,76 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 4.018.979,00 zł

Wykonanie – 3.984.171,79 zł, tj. 99,13%

Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
SP nr 2	71.013,00	64.768,60	91,21
SP nr 7	52.117,00	49.266,23	94,53
SP nr 9	3.495.815,00	3.483.014,99	99,63
SP nr 10	7.975,00	2.933,82	36,79
SP nr 11	224.577,00	217.911,40	97,03
SP nr 13	22.482,00	22.121,30	98,40
RAZEM	3.873.979,00	3.843.171,79	99,12

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 3.570.973,75 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 197.982,43 zł;
- 3) zakup energii, konserwację, naprawa sprzętu, ubezpieczenie, usługi różne – 74.215,61 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 141.000,00 zł sfinansowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 552.557,00 zł;

Wykonanie – 339.126,05 zł, tj. 61,37%

Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
SP nr 5	54.118,00	20.673,90	38,20
SP nr 9	490.463,00	312.212,67	63,66
SP nr 13	7.976,00	6.239,48	78,23
RAZEM	552.557,00	339.126,05	61,37

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 325.627,27 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 9.708,40 zł;
- 3) zakup energii, konserwację, naprawa sprzętu, ubezpieczenie, usługi różne – 3.790,38 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 323.218,00 zł

Wykonanie – 315.018,70 zł, tj. 97,46%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Plan – 239.642,00 zł****Wykonanie – 202.103,93 zł, tj. 84,34%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (wynagrodzenia, szkolenia nauczycieli, studia podyplomowe) – 97.759,23 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w placówkach oświatowych pod patronatem Prezydenta Miasta i inne – 2.814,84 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 71.396,53 zł;
- 4) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, wraz z opiekunem, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku oraz dwojga dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli – 5.457,27 zł;
- 5) komisje egzaminacyjne w postępowaniu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, obchody Dnia Edukacji Narodowej – 2.478,00 zł;
- 6) dowóz uczniów na basen w SP nr 9 – 22.198,06 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Plan – 1.347.932,00 zł****Wykonanie – 1.305.591,98 zł, tj. 96,86%****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****Plan – 300.000,00 zł****Wykonanie – 300.000,00 zł, tj. 100,00%**

Udzielono Powiatowi Zduńskowolskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**Plan – 209.480,00 zł****Wykonanie – 205.917,15 zł, tj. 98,30%**

Ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020, finansowano:

- 1) dotację celową dla SPZ POZ na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz działania interwencyjno-zapobiegawcze skierowane do mieszkańców – 60.000,00 zł;
- 2) realizację zajęć psychologicznych dla uczniów szkół podstawowych – 7.524,00 zł;
- 3) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowe z elementami profilaktyki uzależnień w czasie ferii zimowych – 1.240,00 zł;
- 4) rozgrywki „Ligi Prezydenckiej” piłki siatkowej – 10.101,64 zł;
- 5) organizację półkolonii w Szkole Podstawowej nr 9 – 59.855,20 zł;
- 6) organizację warsztatów dla uczniów szkół podstawowych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz szkoleń dla nauczycieli – 65.414,21 zł;
- 7) prenumeratę prasy – 1.782,10 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 635.222,00 zł**

Wykonanie – 608.647,12 zł, tj. 95,82%

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – 291.558,46 zł;
- 2) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz przeprowadzenie zawodów sportowych – 14.954,79 zł;
- 3) działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17.700,00 zł;
- 4) wynagrodzenie biegłych sądowych – lekarza psychiatry i psychologa, przeprowadzających badania osób skierowanych przez MKRPA i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazujący rodzaj zakładu leczniczego – 8.209,79 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego – 8.120,00 zł;
- 6) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w zakresie realizacji ponadpodstawowych programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, nie finansowanych przez NFZ – 53.917,68 zł;
- 7) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 105.129,26 zł;
- 8) organizację półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 13 – 58.541,45 zł;
- 9) organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz warsztaty z programów rekomendowanych dla uczniów szkół podstawowych – 27.640,00 zł;
- 10) przeprowadzenie szkoleń dla członków MKRPA – 3.837,18 zł;
- 11) zakup materiałów do realizacja programów rekomendowanych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz materiałów promocyjnych w zakresie bezpieczeństwa na drogach w ramach profilaktyki wczesnodziecięcej – 19.038,51 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Plan – 203.230,00 zł****Wykonanie – 191.027,71 zł, tj. 94,00%**

W 2019 r. zorganizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkania edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy. Przeprowadzono warsztaty kulinarne w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, promowania zrównoważonej diety oraz wzrostu świadomości wśród dzieci i młodzieży, jak ważne jest prawidłowe odżywianie od najmłodszych lat. Zorganizowano zajęcia gimnastyczne dla osób z grup ryzyka. Zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia wywiadów i wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych). Na działania te wydatkowano ogółem 27.745,71 zł.

Ponadto udzielono dotacji SPZ POZ, w wysokości 163.282,00 zł, na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób w zakresie:

- 1) wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 18. roku życia (wykonano 2.877 badań USG);
- 2) cukrzycy wśród uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych (badaniem objęto 828 uczniów);
- 3) ochronnych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia (zaszczepiono 555 osób).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan – 10.615.505,00 zł****Wykonanie – 10.172.892,17 zł, tj. 95,83%**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Plan – 2.680.000,00 zł****Wykonanie – 2.613.050,09 zł, tj. 97,50%**

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 101 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**Plan – 59.098,00 zł****Wykonanie – 57.557,19 zł, tj. 97,39%**

Środki były wydatkowane w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w szczególności na wynagrodzenia, w ramach umów-zleceń, dla specjalistów (prawnik, psycholog, psychopedagog, dwóch pracowników socjalnych) pracujących w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie. W ramach działania udzielana jest pomoc psychologiczna, socjalna i prawna dla ofiar przemocy, wspieranie pokrzywdzonych, edukacja pokrzywdzonych i sprawców, podejmowanie interwencji, prowadzenie mediacji, terapii małżeńskiej, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**Plan – 80.500,00 zł****Wykonanie - 79.663,80 zł, tj. 98,96%**

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych za 165 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**Plan – 984.900,00 zł****Wykonanie – 977.547,43 zł, tj. 99,25%**

Świadczenia społeczne w kwocie 973.568,10 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na: zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii - 205.736,78 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 2.821,48 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 765.009,84 zł.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń – 3.979,33 zł.

Z pomocy skorzystało 400 rodzin, tj. 876 osób.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**Plan - 1.121.700,00 zł****Wykonanie – 916.901,75 zł, tj. 81,74%**

Ogółem wypłacono 4.964 dodatki mieszkaniowe na kwotę 896.282,28 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 373.715,11 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 271.602,26 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 77.987,97 zł;
- 4) zasoby prywatne – 150.692,62 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 17.184,03 zł;

6) inne zasoby – 5.100,33 zł.

Wydano łącznie 974 decyzje administracyjne, z tego:

- 1) 846 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
- 2) 63 decyzje odmawiające przyznania dodatku;
- 3) 16 decyzji wstrzymujących wypłatę;
- 4) 5 decyzji wznawiających wypłatę dodatku mieszkaniowego;
- 5) 20 decyzji wygaszających;
- 6) 8 decyzji uchylających;
- 7) 16 decyzji umarzających postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana była: brakiem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, przekroczeniem powierzchni lokalu, z uwagi na dodatek niższy niż 2% najniższej emerytury, z uwagi na niższe w stosunku do opłaty normatywnej wydatki mieszkaniowe, z uwagi na odmowę złożenia oświadczenia majątkowego oraz nieuregulowanie zaległości czynszowych. Wszystkie występujące o pomoc gospodarstwa domowe, spełniające ustawowe kryteria, otrzymały pomoc w pełnej wysokości.

Od 2014 r., na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, realizowane jest zadanie polegające na wypłacie osobom uprawnionym dodatku energetycznego. Finansowane jest w całości z budżetu państwa. W 2019 r. wydano 330 decyzji przyznających dodatek i wypłacono kwotę 20.215,13 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 404,30 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 931.403,00 zł

Wykonanie – 924.838,36 zł, tj. 99,30%

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 923.454,73 zł skorzystało 175 osób. Kwota 1.383,63 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3.475.595,00 zł

Wykonanie – 3.427.617,34 zł, tj. 98,62%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wypłaty na PFRON, wydatki bhp – 3.037.336,05 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 11.410,95 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 46.417,08 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 191.556,23 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 16.100,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych zrealizowano zakup serwera.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan – 55.633,00 zł

Wykonanie – 3.968,32 zł, tj. 7,13%

Opłacono czynsz i energię za mieszkanie chronione, utworzone dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 441.267,00 zł

Wykonanie – 395.018,48 zł, tj. 89,52%

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystało 71 osób. Środki zostały wykorzystane na organizację tej opieki, w tym zatrudnienie opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 560.909,00 zł

Wykonanie – 560.909,00 zł, tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym finansowane były zasiłki na zakup żywności oraz obiady dla posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Z pomocy skorzystało 1203 osoby, w tym 513 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 224.500,00 zł

Wykonanie – 215.820,41 zł, tj. 96,13%

Wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń pieniężnych, dla sześciu osób bezrobotnych, za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 5.270,00 zł;
- 2) usługi całodobowej teleopieki w ramach miejskiego programu osłonowego „Teleopieka dla osób wymagających wsparcia” – 6.104,43 zł;
- 3) zakupu zestawów dotyczących realizacji programu dla seniorów „Koperta życia” – 4.797,00 zł;
- 4) dotacji przekazanej fundacji Feliksów, której powierzono udzielenie schronienia osobom bezdomnym – 182.800,00 zł;
- 5) realizacji programu skierowanego do seniorów Zduńskowolska Karta Seniora, w tym zleceniu wykonania spersonalizowanych kart – 16.848,98 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 38.231,00 zł

Wykonanie – 19.874,68 zł, tj. 51,99%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 38.231,00 zł

Wykonanie – 19.874,68 zł, tj. 51,99%

Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli" zakończyła się w 2014 r. W ramach trwałości projektu realizowane były usługi związane ze świadczeniem opieki serwisowej dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz abonament za dostarczenie sygnału internetowego do ostatecznych beneficjentów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 8.856,00 zł.

W ramach realizacji projektu pn.: 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy między-pokoleniowej, zrealizowano wizytę studyjną pięciu przedstawicieli Urzędu Miasta w Kielcach wraz z udziałem w II Kongresie Polityki Miejskiej. W Inkubatorze Inicjatyw Społecznych zorganizowano

spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dla młodzieży i seniorów ze współudziałem partnera projektu – Muzeum Historii Miasta. Na realizację projektu wydatkowano 11.018,68 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 740.908,00 zł

Wykonanie – 468.444,04 zł, tj. 63,22%

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 15.846,00 zł

Wykonanie – 6.071,57 zł, tj. 38,32%

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 591.462,00 zł

Wykonanie – 328.772,47 zł, tj. 55,59%

Wypłacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 401 uczniów oraz dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 133.600,00 zł

Wykonanie – 133.600,00 zł, tj. 100,00%

Wypłacono stypendia dla 414 uczniów szkół podstawowych (113.800,00 zł) i 66 uczniów oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych (19.800,00 zł).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 47.847.179,00 zł

Wykonanie – 47.264.281,98 zł, tj. 98,78%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 31.970.208,00 zł

Wykonanie – 31.721.740,57 zł, tj. 99,22%

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 31.248.651,50 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 401.523,28 zł;
- 3) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w poprzednim roku świadczeń – 71.565,79 zł.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 5.062 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 5.182 decyzje administracyjne, w tym 4.552 decyzje przyznające prawo do świadczenia, 630 decyzji w sprawie odmowy prawa do świadczenia, uchylenia prawa do świadczenia, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz umorzenia postępowania. Wypłacono świadczenie na 6.911 dzieci.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 13.173.424,00 zł

Wykonanie – 13.131.241,49 zł, tj. 99,68%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 10.733.598,04 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 1.421.111,09 zł;
- 3) jednorazowego świadczenia „Za życiem” – 12.000,00 zł;
- 4) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 538.211,56 zł;
- 5) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 345.070,37 zł;
- 6) działania wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych – 37.564,55 zł;
- 7) zwrot z odsetkami świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 43.685,88 zł.

Ze świadczeń skorzystało 2.496 rodzin.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 2.850,00 zł

Wykonanie – 2.848,05 zł, tj. 99,93%

Środki zostały wykorzystane na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, tj. na wypłatę dodatku specjalnego dla osoby, której powierzono dodatkowe obowiązki związane z realizacją zadania oraz na zakup niezbędnych art. biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 1.510.078,00 zł

Wykonanie – 1.456.061,14 zł, tj. 96,42%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę świadczenia „Dobry start” – 1.408.950,00 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 46.791,82 zł;
- 3) zwrot z odsetkami świadczenia nienależnie pobranego w poprzednim roku – 319,32 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 543.210,00 zł

Wykonanie – 329.884,50 zł, tj. 60,73%

Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków przekazano, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola zmienionej uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. – 296.674,50 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 33.210,00 zł, została sfinansowana dokumentacja projektowa żłobka.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan – 31.200,00 zł

Wykonanie – 22.770,00 zł, tj. 72,98%

Dotację celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy przekazano, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola zmienionej uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 178.000,00 zł

Wykonanie – 174.859,61 zł, tj. 98,24%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 58 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 207.000,00 zł

Wykonanie – 194.886,39 zł, tj. 94,15%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu dziesięciorga dzieci z terenu miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 176.209,00 zł

Wykonanie – 175.989,24 zł, tj. 99,88%

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za 137 osób.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 54.000,99 zł, tj. 98,18%

Z tego rozdziału finansowane były świadczenia objęte Miejską Kartą Rodziny (opłata za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach, za uczestnictwo w zajęciach artystycznych i edukacyjnych w MDK, za bilety wstępu na baseny w sezonie letnim oraz na lodowisko w sezonie zimowym) oraz zakup personalizowanych kart.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 11.866.028,00 zł

Wykonanie – 11.475.869,47 zł, tj. 96,71%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 6.171.011,00 zł

Wykonanie – 6.119.846,88 zł, tj. 99,17%

W 2019 r. finansowano usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 567.220,00 zł

Wykonanie – 544.865,48 zł, tj. 96,06%

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych (oczyszczanie ciągów pieszych, odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie z zanieczyszczeń trawników i zieleńców, usuwanie przerostów, porządkowanie ulic) – 170.265,32 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 58.051,70 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 80.420,80 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 53.503,82 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych z targowiska miejskiego – 10.000,00 zł;

- 6) utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej, wraz ze zbiornikiem Kępina, na terenach wokół dworca PKP oraz na placach zabaw – 139.404,32 zł;
- 7) prace porządkowe dodatkowe, na zlecenie – 20.678,86 zł;
- 8) opróżnianie kontenerów – 498,96 zł;
- 9) zakup koszy ulicznych – 12.041,70 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 884.903,00 zł

Wykonanie – 880.675,69 zł, tj. 99,52%

W ramach tego rozdziału, ze środków bieżących w wysokości 501.496,06 zł finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 119.097,52 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej wraz ze zbiornikiem Kępina, opiekę nad placami zabaw – 191.831,44 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi, pielęgnację żywopłotów – 159.022,00 zł;
- 4) pielęgnację i konserwację uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku im. Stefana Żłotnickiego – 120.000,00 zł;
- 5) roboty dodatkowe, na zlecenie – 6.126,73 zł;
- 6) pielęgnację nasadzeń w Parku Miejskim – 46.250,05 zł;
- 7) wykonanie tablic ostrzegawczych na terenie parku – 492,09 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 237.855,86 zł na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, pn.:

- 1) Aktywne Nowe Miasto Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto – 134.071,57 zł;
- 2) Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7 – 103.784,29 zł.

ad 1)

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe: zestaw rekreacyjny, zjazd linowy, głuchy telefon, bębenki, rowerek, orbitrek, twister, biegacz, oraz elementy małej architektury: 2 ławki parkowe, 2 kosze metalowy na śmieci, tablica regulaminowa, stojak na 5 rowerów.

ad 2)

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę bocianie gniazdo, 2 huśtawki wagowe, tablicę do malowania kredą, tor przeszkód – lokomotywa, linarium, karuzelę z siedziskami, równoważnię na sprężynie, a także elementy małej architektury: kosze na śmieci, ławki parkowe i tablicę regulaminową. W ramach zadania pomalowano również elementy drewniane istniejącego płotu, a także zamontowano nowe ogrodzenie panelowe od strony parkingu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 516.459,00 zł

Wykonanie – 487.864,63 zł, tj. 94,46%

Wydatki dotyczyły:

- 1) realizacji programu wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tj.:
 - a) przekazania dofinansowania beneficjentom – 478.104,53 zł,

- b) nadzoru nad prawidłową jego realizacją – 4.410,00 zł;
- 2) badania próbek odpadów paleniskowych w Centralnym Laboratorium Badawczym w Jastrzębiu Zdroju – 1.808,10 zł;
- 3) aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej – 3.075,00 zł;
- 4) wykonania plakatów, ulotek, ankiet dotyczących edukacji ekologicznej, tablicy informacyjnej – 188,00 zł;
- 5) odsetek i opłaty za aneks do umowy z WFOŚiGW – 279,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.863.474,00 zł

Wykonanie – 1.774.051,63 zł, tj. 95,20%

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 1.423.112,87 poniesionych na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.110.138,76 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 244.754,30 zł;
- 3) zakup, montaż i demontaż ozdób świątecznych, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu dotyczącego modernizacji oświetlenia – 68.219,81 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 350.938,76 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap I (pl. Wolności od posesji nr 1 do nr 8) – 99.199,76 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – 26.199,00 zł;
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Cedrowej, Leszczynowej i Lnianej – 19.000,00 zł;
- 4) Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Hetmańską z ul. Jana Kazimierza (wykonano linię kablową, zamontowano 2 latarnie) – 16.200,00 zł;
- 5) Wykonanie oświetlenia na ul. Cementowej (wykonano linię kablową, zamontowano 6 latarni) – 31.350,00 zł;
- 6) Wykonanie oświetlenia na ul. Grzybowej (wykonano linię kablową, zamontowano 3 latarnie) – 16.790,00 zł;
- 7) Wykonanie oświetlenia na ul. Henrykowskiej (wykonano linię kablową, zamontowano 13 latarni) – 63.850,00 zł;
- 8) Wykonanie oświetlenia na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (wykonano linię kablową, zamontowano 2 latarnie) – 12.400,00 zł;
- 9) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej – etap IV (ul. Kalinowa), (wykonano linię kablową, zamontowano 19 latarni) – 65.950,00 zł.

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

Plan – 196.000,00 zł

Wykonanie – 167.840,44 zł, tj. 85,63%

Środki wydatkowano na:

- 1) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew – 139.318,86 zł;
- 2) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 13.557,62 zł;
- 3) ochronę wód - wykaszanie skarp rzeki i rowów – 14.963,96 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.666.961,00 zł

Wykonanie – 1.500.724,72 zł, tj. 90,03%

Realizacja wydatków obejmowała m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowanych przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych z MOPS COS, narzuty na te wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 84.851,65 zł;
- 2) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów ppoż., karmy dla kotów wolnożyjących – 107.779,65 zł;
- 3) obsługę targowisk, w tym za nadzór weterynaryjny na giełdzie zoologicznej – 126.533,34 zł;
- 4) usługi i opłaty związane z działalnością komunalną (malowanie słupów, konserwację kanalizacji deszczowej, obsługę robót publicznych, flagowanie miasta przed uroczystościami, przygotowywanie terenów i obsługę techniczną imprez plenerowych, woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków z WC na Kępinie i z toalety w Parku Miejskim, itp. – 49.960,30 zł;
- 5) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlania oraz czipowanie) oraz kastracja i oznakowanie zwierząt właścicielskich – 874.256,29 zł;
- 6) zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 10.997,64 zł;
- 7) zakup przenośnych toalet – 11.000,00 zł;
- 8) naprawę schodów przy zbiorniku Kępina – 34.986,00 zł;
- 9) zbieranie padliny – 10.500,00 zł;
- 10) konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 94.809,35 zł;
- 11) rekompensata dla MPWiK – 95.050,50 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.352.517,00 zł

Wykonanie – 4.246.949,60 zł, tj. 97,57%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2.462.000,00 zł

Wykonanie – 2.359.026,50 zł, tj. 95,82%

Rekompensata dla Miejskiego Domu Kultury na pokrycie strat w związku z realizacją powierzonych zadań w ogólnym interesie gospodarczym została przekazana w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usług publicznych w wysokości 2.262.000,00 zł.

Kwota 97.026,50 zł (w tym 56.026,50 zł jako wydatki niewygasające) została przeznaczona na przeprowadzenie niezbędnych napraw w budynku Ratusza, tj.: usunięcie wad instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz wymianę kanałowego wentylatora wyciągowego odciągu dwutlenku węgla w garażu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 1.204.282,00 zł

Wykonanie – 1.203.904,99 zł, tj. 99,97%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 1.195.556,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Gminy Zduńska Wola i z Powiatu Zduńskowolskiego – 233.737,00 zł. Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 8.348,99 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów pn.:

- 1) Teatralny przedszkolak – początkujący czytelnik, w ramach programu pn.: Promocja czytelnictwa;

- 2) Moja książka moja przygoda, w ramach programu pn.: Partnerstwo dla książki;
- 3) Świat wyobraźni, w ramach programu pn.: Kultura Dostępna.

Rozdział 92118 - Muzea**Plan – 549.737,00 zł****Wykonanie – 549.737,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 549.737,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność**Plan – 136.498,00 zł****Wykonanie – 134.281,11 zł, tj. 98,38%**

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- 1) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 119.198,20 zł, z tego:
 - a) 98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień – 26.540,20 zł,
 - b) Niezapominajka. Integracja społeczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – 17.636,50 zł,
 - c) Zduńskowolskie nocne kino plenerowe – 25.000,00 zł,
 - d) Spotkania filmowe Między obrazami – 24.999,00 zł,
 - e) Retro zabawy w Parku Miejskim – 25.022,50 zł;
- 2) zlecenie kontroli w MDK – 11.070,00 zł;
- 3) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury – 3.500,00 zł;
- 4) inne działania – 512,91 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Plan – 5.923.159,00 zł****Wykonanie – 5.901.530,78 zł, tj. 99,64%****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****Plan – 5.574.759,00 zł****Wykonanie – 5.557.240,11 zł, tj. 99,69%**

Wykonanie wydatków Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 1.292.046,31 zł, w tym 115.700,00 zł to wydatki niewygasające, związane z pielęgnacją drzewostanu na Stadionie Miejskim. Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie pracowników gospodarczych, składki PFRON, badania okresowe, odpisy na zfsś, wydatki bhp, szkolenia – 609.420,07 zł;
- 2) zakup wyposażenia, narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, dmuchaw i kos spalinowych, materiałów do remontów, sprzętu sportowego i in. – 115.132,60 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 153.339,37 zł;
- 4) naprawy sprzętu, instalacji elektrycznej, oświetlenia, samochodu, remont ciągu pieszego – 22.172,25 zł;
- 5) ubezpieczenie mienia, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, instalację przyłącza wodno-kanalizacyjnego, montaż zasilania energetycznego, obsługę techniczną imprez plenerowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie i pozostałe usługi – 326.644,74 zł;
- 6) podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd i in. – 65.337,28 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 4.265.193,80, z tego na zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. prof. T. Kobusiewicza – 12.300,00 zł;
- 2) Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I – 4.252.893,80 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 333.400,00 zł

Wykonanie – 332.200,00 zł, tj. 99,64%

Udzielono dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez wyłonienie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie.

Dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu sportu:

Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu.

Realizator zadania – dyscyplina sportu	Kwota dotacji
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów – kolarstwo	9.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia” – piłka nożna	11.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” - tenis stołowy	3.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” - lekkoatletyka	6.000,00
Klub Sportowy „Karsznice” – piłka nożna	17.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka nożna	50.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – lekkoatletyka	10.000,00
SKSS Lok „Sokół” – strzelectwo sportowe	13.000,00
MUKS „Park” - lekkoatletyka	32.000,00
Stowarzyszenie „Diament” – piłka nożna	6.000,00
MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola – piłka nożna	59.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia siatkówki” – piłka siatkowa	19.000,00
Klub Karate „Kyokushin” – sporty walki	6.000,00
Klub Karate Kyokushin im. Masutatsu Oyamy w Zduńskiej Woli	2.000,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki – sporty walki	6.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola – piłka siatkowa	2.000,00
Razem	251.000,00

Przyznano dotacje na organizację imprez i zawodów sportowych w dyscyplinach sportu znaczących dla Miasta Zduńska Wola o Puchar Prezydenta Miasta:

Nazwa klubu	Nazwa imprezy lub zawodów sportowych	Kwota dotacji
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park”	Zawody lekkoatletyczne: „Mistrzostwa Zduńskiej Woli w lekkiej atletyce im. Jerzego Kozłowskiego”	2.400,00
Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „Sokół”	Zawody strzeleckie w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli o puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola	1.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	Turniej piłki nożnej im. Witolda Wawrzyniaka o puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola	1.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start”	Otwarty turniej „Open 2019” w tenisie stołowym	1.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”	IX Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 2008 i młodsi	1.000,00
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Igrzyska młodzieży szkolnej	8.400,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	Letnie Mistrzostwa Zduńskiej Woli dla dzieci i młodzieży	1.000,00
Rugby Klub Zduńska Wola	Turniej rugby 7	2.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola	Turniej siatkówki „SPS CUP 2019”	1.000,00
Razem:		18.800,00

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

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	lekkoatletyka	7	28.800,00
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	3	9.600,00
MKS	lekkoatletyka	2	9.600,00
Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	sporty walki	1	4.800,00
PKK '99 Pabianice	koszykówka	1	3.600,00
Razem		14	56.400,00

Przyznano również stypendium dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Otrzymał je trener lekkiej atletyki MUKS „Park” – 6.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 12.090,67 zł, tj. 80,60%

W 2019 r. poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za prowadzoną działalność i osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 8.500,00 zł;
- 2) nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów i turniejów sportowych – 3.590,67 zł.

OGÓLEM WYDATKI

Plan – 190.546.677,81 zł

Wykonanie – 183.812.468,66 zł, tj. 96,47%

Na dzień 31 grudnia budżet miasta posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 651,71 zł. Powstały w wyniku niepobrania świadczeń przez osoby, którym je przyznano, tj.:

- 1) dodatku energetycznego – 77,02 zł;
- 2) dodatku mieszkaniowego – 74,69 zł;
- 3) świadczenia wychowawczego – 500,00 zł.

ROZCHODY

Plan – 4.684.130,00 zł

Wykonanie – 4.684.129,88 zł, tj. 100,00%

Kredyt/pożyczka/obligacje	Wierzyciel	Spłata
Kredyt 2009 r.	Bank Spółdzielczy	9.000,00
Kredyt 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.631.816,00
Kredyt 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Kredyt 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Obligacje 2014 r.	Bank PeKaO SA	2.460.000,00
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	40.890,00
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	36.423,88
Razem		4.684.129,88

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola**Dochody****Poroz. z JST****Rodzaj zadania**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	1 390 705,00	1 390 704,90	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 705,00	1 390 704,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 360,00	39 243,60	92,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 360,00	39 243,60	92,64%
855			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000,00	14 087,50	117,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85505	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	14 087,50	117,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 846,00	30 068,00	97,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 846,00	30 068,00	97,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 737,00	233 737,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 737,00	121 737,00	100,00%
bieżące razem:			1 709 648,00	1 707 841,00	99,89%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	

Rodzaj zadania **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	343 650,00	385 573,69	112,20 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 650,00	18 651,15	100,01%
	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 348,16	134,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 784,31	178,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	325 843,98	105,11%
	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 400,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	21 000,00	2100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 502,43	87,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 608,00	872 648,19	88,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	20 995,62	209,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	507 371,48	90,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	371 508,00	296 985,48	79,94%

		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	27 356,29	109,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 042,89	
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	4 881,84	28,55%
710			Działalność usługowa	275 000,00	255 166,16	92,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	255 158,68	92,78%
750			Administracja publiczna	221 639,00	586 973,30	264,83 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,30	100,75%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 750,98	137,51%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 599,00	568 973,79	268,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 200,00	38 019,66	70,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75404	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,90	
	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	33 352,76	66,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 217,00	121,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 071 102,00	64 103 330,87	101,64 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	55 287,97	78,98%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	454,93	90,99%
75615		0310	Podatek od nieruchomości	13 660 000,00	13 733 063,27	100,53%
		0320	Podatek rolny	1 740,00	2 069,92	118,96%
		0330	Podatek leśny	2 527,00	2 527,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	211 494,56	96,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	34 483,96	127,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	406,03	81,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 765,69	78,44%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	11 539,00	96,16%
75616		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 897 756,20	106,47%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	115 033,38	95,86%
		0330	Podatek leśny	1 130,00	3 517,52	311,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000,00	519 403,21	91,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	175 411,47	87,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	377 728,00	114,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 795 520,99	119,70%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	96,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 400,74	114,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 604,04	128,68%
75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	344 813,20	98,52%
75619		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 749,51	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 650,00	129 043,19	123,31%
75621		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 981 755,00	40 359 497,00	100,94%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 264 300,00	1 270 664,09	100,50%
758			Różne rozliczenia	36 552 816,00	36 639 089,91	100,24 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 205 467,00	29 205 467,00	100,00%
75802		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	332 251,00	332 251,00	100,00%
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 730,00	6 472 730,00	100,00%
75814		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	184 646,66	184,65%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 790,00	369 417,25	100,44%
75831		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 578,00	74 578,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 355 429,00	5 177 157,12	96,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 055,00	622 791,56	108,68%

	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	424,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	150 338,19	111,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484 539,00	451 071,37	93,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	52 000,00	51 591,20	99,21%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	8 418,00	8 418,00	100,00%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 440,00	224 991,27	78,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 144 240,00	990 300,70	86,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 990,00	2 990,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 332,00	71 604,13	93,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 475 956,00	1 475 956,00	100,00%
	80106	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 780,00	244 793,12	141,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	30 866,00	30 866,00	100,00%
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 963,00	42 963,00	100,00%
	80148	0830	Wpływy z usług	865 000,00	802 109,92	92,73%
	80149	0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,26	
	80149	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 055,00	573 054,75	100,00%
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 682,10	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 054,71	

851			Ochrona zdrowia	910 200,00	906 699,83	99,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	903 800,00	900 280,39	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 419,44	100,30%
852			Pomoc społeczna	2 971 959,00	3 069 381,69	103,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	258 035,01	122,87%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	80 500,00	79 663,80	98,96%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	319,20	31,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	586,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	637 500,00	637 168,10	99,95%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 383,63	27,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	926 403,00	923 454,73	99,68%
	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 010,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	766 647,00	766 240,48	99,95%
	85228	0830	Wpływy z usług	25 000,00	79 175,89	316,70%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	314 909,00	314 909,00	100,00%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 012,28	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 422,93	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	9 493,63	42,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 500,00	9 485,79	42,16%
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,84	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	19 125,00	8 062,94	42,16%

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	3 375,00	1 422,85	42,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 462,00	263 994,47	90,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	285 691,00	257 872,00	90,26%
		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	5 771,00	5 770,47	99,99%
855			Rodzina	294 044,00	308 915,09	105,06 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwroty z tych tytułów	93,00	92,80	99,78%
		0920	Pozostałe odsetki	6 284,00	6 094,17	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 190,00	63 362,16	97,20%
	85502	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 735,30	57,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 757,00	37 219,66	98,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	191 624,46	112,72%
	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,12	
	85504	0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,32	96,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
	85505	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 387,50	99,72%
	85595	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,60	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 242,00	6 369 998,25	94,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 173 008,91	97,60%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 942,30	29,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 846,34	92,32%
	90004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,86	
	90011	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 242,00	93 961,84	48,37%
	90019	0580	Wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	70 631,10	36,04%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 129,55	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 283,72	
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 089,90	190,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 649,73	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	51 000,03	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92118	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	51 000,03	100,00%
926			Kultura fizyczna	191 348,00	175 084,13	91,50%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92601	0830	Wpływy z usług	0,00	6 323,39	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,19	
	92604	0830	Wpływy z usług	180 000,00	148 186,89	82,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048,00	9 780,37	
	92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	433,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	10 354,29	100,53%
			bieżące razem:	118 302 199,00	119 212 526,02	100,77 %
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 555,00	632 277,35	106,17%

majątkowe						
600			Transport i łączność	571 158,00	1 125 662,98	197,08 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 658,00	256 643,98	90,48%
	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	287 500,00	869 019,00	302,27%

	60095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	283 658,00	230 365,43	81,21%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	26 278,55	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 604 273,00	2 481 491,29	95,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 523,00	434 056,87	37,53%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	63 651,73	127,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 397 750,00	1 983 782,69	141,93%
	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 156 523,00	434 056,87	37,53%
750			Administracja publiczna	560 000,00	484 770,00	86,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	404 770,00	101,19%
	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	400 000,00	404 770,00	101,19%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	80 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	14 150,00	88,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	14 150,00	88,44%
758			Różne rozliczenia	447 270,00	640 276,99	143,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	447 270,00	640 276,99	143,15%
801			Oświata i wychowanie	1 095 000,00	1 095 745,26	100,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	745,26	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 349,00	558 716,90	98,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 349,00	558 716,90	98,31%
	90004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 349,00	558 716,90	98,31%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

92604	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
majątkowe razem:			6 862 050,00	7 400 813,42	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 302 050,00	7 400 813,42	117,44%

Rodzaj zadania**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 459,81	4 459,81	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 459,81	4 459,81	100,00%
750			Administracja publiczna	529 740,00	519 051,91	97,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 740,00	519 051,91	97,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 251,00	253 901,00	99,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 544,00	8 544,00	100,00%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 657,00	123 307,00	99,72%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369,00	369,00	100,00%

	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 681,00	121 681,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	323 218,00	315 018,70	97,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 218,00	315 018,70	97,46%
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	38 044,00	36 963,43	97,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	20 619,43	95,02%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 344,00	16 344,00	100,00%
855			Rodzina	46 666 825,00	46 334 744,95	99,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	31 898 641,00	31 650 174,78	99,22%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 079 367,00	13 049 991,06	99,78%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00	2 848,05	99,93%

	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509 758,00	1 455 741,82	96,42%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 209,00	175 989,24	99,88%
bieżące razem:				47 816 617,81	47 464 219,80	99,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Wydatki

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200 011,00	3 177 249,38	99,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	1 390 705,00	1 390 704,90	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 390 705,00	1 390 704,90	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 390 705,00	1 390 704,90	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	1 809 306,00	1 786 544,48	98,74%
		wydatki bieżące, z tego:	1 153,00	982,46	85,21%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153,00	982,46	85,21%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 808 153,00	1 785 562,02	98,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 808 153,00	1 785 562,02	98,75%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 683,00	376 092,24	94,33%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 360,00	39 243,60	92,64%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	42 360,00	39 243,60	92,64%
		wydatki bieżące, z tego:	42 360,00	39 243,60	92,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 360,00	39 243,60	92,64%
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	300 000,00	
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 846,00	28 336,00	91,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	30 846,00	28 336,00	91,86%
		wydatki bieżące, z tego:	30 846,00	28 336,00	91,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 846,00	28 336,00	91,86%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	233 737,00	233 737,00	100,00%
	92116	Biblioteki, z tego:	233 737,00	233 737,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	233 737,00	233 737,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	233 737,00	233 737,00	100,00%
		Razem wydatki, z tego:	3 806 954,00	3 778 565,98	99,25%
		wydatki bieżące	1 698 801,00	1 653 760,36	97,35%
		wydatki majątkowe	2 108 153,00	2 085 562,02	98,93%

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	2 427,79	80,93%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	2 427,79	80,93%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 427,79	80,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 427,79	80,93%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 408 890,00	11 866 038,28	95,63%

	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	4 629 428,00	4 609 702,81	99,57%
		wydatki bieżące, z tego:	4 629 428,00	4 609 702,81	99,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 629 428,00	4 609 702,81	99,57%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	7 220 296,00	6 767 190,86	93,72%
		wydatki bieżące, z tego:	1 672 450,00	1 301 166,24	77,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 672 450,00	1 301 166,24	77,80%
		wydatki majątkowe, z tego:	5 547 846,00	5 466 024,62	98,53%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 547 846,00	5 466 024,62	98,53%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	34 000,00	34 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	34 000,00	34 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000,00	34 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	525 166,00	455 144,61	86,67%
		wydatki bieżące, z tego:	439 189,00	418 222,11	95,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752,00	4 711,99	99,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	434 437,00	413 510,12	95,18%
		wydatki majątkowe, z tego:	85 977,00	36 922,50	42,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 977,00	36 922,50	42,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 977,00	36 922,50	42,94%
630		TURYSTYKA	270 217,00	248 164,85	91,84%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	270 217,00	248 164,85	91,84%
		wydatki majątkowe, z tego:	270 217,00	248 164,85	91,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 217,00	248 164,85	91,84%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 936 943,00	4 636 410,31	93,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	716 000,00	551 761,94	77,06%
		wydatki bieżące, z tego:	416 000,00	362 835,94	87,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	416 000,00	362 835,94	87,22%
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	188 926,00	62,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	188 926,00	62,98%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	890 000,00	890 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	890 000,00	890 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	890 000,00	890 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność, z tego:	3 330 943,00	3 194 648,37	95,91%
		wydatki bieżące, z tego:	84 668,00	58 967,00	69,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 668,00	58 967,00	69,64%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 246 275,00	3 135 681,37	96,59%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 246 275,00	3 135 681,37	96,59%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 923 244,00	2 842 925,90	97,25%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 650,00	252 602,47	83,74%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	18 650,00	15 940,60	85,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	9 050,00	80,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 350,00	6 890,60	93,75%
	71035	Cmentarze, z tego:	283 000,00	236 661,87	83,63%
		wydatki bieżące, z tego:	283 000,00	236 661,87	83,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 000,00	236 661,87	83,63%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 964 544,00	13 461 055,92	89,95%
	75022	Rady gmin, z tego:	312 500,00	285 834,90	91,47%
		wydatki bieżące, z tego:	312 500,00	285 834,90	91,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 500,00	29 718,22	77,19%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	256 116,68	93,47%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	13 929 974,00	12 469 349,21	89,51%
		wydatki bieżące, z tego:	12 996 974,00	12 436 139,21	95,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 319 035,00	10 052 039,93	97,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 650 839,00	2 358 597,46	88,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	25 501,82	94,10%
		wydatki majątkowe, z tego:	933 000,00	33 210,00	3,56%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	933 000,00	33 210,00	3,56%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	303 629,00	303 275,89	99,88%
		wydatki bieżące, z tego:	303 629,00	303 275,89	99,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504,00	19 501,59	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 125,00	283 774,30	99,88%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	418 441,00	402 595,92	96,21%
		wydatki bieżące, z tego:	48 441,00	47 409,19	97,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 441,00	47 409,19	97,87%
		wydatki majątkowe, z tego:	370 000,00	355 186,73	96,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	355 186,73	96,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	280 200,00	253 132,23	90,34%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	25 000,00	24 843,75	99,38%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	14 843,75	98,96%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 843,75	98,96%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	19 000,00	19 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	19 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	27 200,00	21 122,50	77,66%
		wydatki bieżące, z tego:	11 200,00	6 972,50	62,25%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 200,00	6 424,50	78,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	548,00	18,27%
		wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00	14 150,00	88,44%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	14 150,00	88,44%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	200 000,00	179 165,98	89,58%
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	59 184,98	91,05%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	59 184,98	91,05%
		wydatki majątkowe, z tego:	135 000,00	119 981,00	88,87%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 000,00	119 981,00	88,87%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 705 539,00	1 284 214,62	75,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 289 100,00	1 284 214,62	99,62%
		wydatki bieżące, z tego:	1 289 100,00	1 284 214,62	99,62%
		- obsługa długu	1 289 100,00	1 284 214,62	99,62%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst, z tego:	416 439,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	416 439,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	416 439,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	481 457,00	1 763,90	0,37%
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	2 000,00	1 763,90	88,20%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 763,90	88,20%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 763,90	88,20%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	479 457,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	479 457,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	479 457,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 108 739,00	66 669 362,85	97,89%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	39 068 719,00	38 856 747,41	99,46%
		wydatki bieżące, z tego:	31 185 754,00	30 983 179,58	99,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 306 835,00	26 241 060,65	99,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 599 065,00	4 480 112,32	97,41%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	2 221,70	22,22%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 854,00	259 784,91	96,27%
		wydatki majątkowe, z tego:	7 882 965,00	7 873 567,83	99,88%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 882 965,00	7 873 567,83	99,88%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	292 656,00	284 625,26	97,26%
		wydatki bieżące, z tego:	292 656,00	284 625,26	97,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 067,00	222 209,37	99,62%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 569,00	62 395,89	89,69%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	100,00%
	80104	Przedszkola, z tego:	15 727 394,00	15 300 949,74	97,29%
		wydatki bieżące, z tego:	15 727 394,00	15 300 949,74	97,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 315 955,00	11 194 827,46	98,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 044 935,00	2 852 453,18	93,68%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 524,00	30 291,98	96,09%
		- dotacje na zadania bieżące	1 334 980,00	1 223 377,12	91,64%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	133 440,00	108 513,60	81,32%
		wydatki bieżące, z tego:	133 440,00	108 513,60	81,32%
		dotacje na zadania bieżące	133 440,00	108 513,60	81,32%
	80110	Gimnazja, z tego:	2 369 100,00	2 355 683,82	99,43%
		wydatki bieżące, z tego:	2 369 100,00	2 355 683,82	99,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 439,00	1 887 427,52	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	219 078,00	219 015,21	99,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 863,00	208 225,09	98,75%
		- dotacje na zadania bieżące	51 720,00	41 016,00	79,30%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	198 960,00	142 351,67	71,55%
		wydatki bieżące, z tego:	198 960,00	142 351,67	71,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 960,00	142 351,67	71,55%
	80148	Stołówki szkolne, z tego:	2 290 138,00	2 191 806,58	95,71%
		wydatki bieżące, z tego:	2 290 138,00	2 191 806,58	95,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 175,00	1 114 914,97	99,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 161 870,00	1 072 419,48	92,30%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 093,00	4 472,13	55,26%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	3 217 154,00	2 903 283,00	90,24%
		wydatki bieżące, z tego:	3 217 154,00	2 903 283,00	90,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 828,00	326 166,81	79,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 587,00	96 291,07	99,69%
		- dotacje na zadania bieżące	2 050 280,00	1 954 301,36	95,32%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 459,00	526 523,76	79,60%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	4 018 979,00	3 984 171,79	99,13%
		wydatki bieżące, z tego:	3 873 979,00	3 843 171,79	99,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 528,00	3 427 495,28	99,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	422 241,00	415 024,60	98,29%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	651,91	53,88%
		wydatki majątkowe, z tego:	145 000,00	141 000,00	97,24%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000,00	141 000,00	97,24%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	552 557,00	339 126,05	61,37%
		wydatki bieżące, z tego:	552 557,00	339 126,05	61,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 326,00	311 159,69	86,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 573,00	27 947,40	14,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	658,00	18,96	2,88%
	80195	Pozostała działalność, z tego:	239 642,00	202 103,93	84,34%
		wydatki bieżące, z tego:	239 642,00	202 103,93	84,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 310,00	23 016,83	98,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 820,00	75 720,61	83,37%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 310,00	5 607,26	88,86%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 202,00	97 759,23	82,01%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 047 852,00	1 005 511,98	95,96%
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	209 480,00	205 917,15	98,30%
		wydatki bieżące, z tego:	209 480,00	205 917,15	98,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 524,00	41 493,82	99,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 956,00	104 423,33	96,73%
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	635 222,00	608 647,12	95,82%
		wydatki bieżące, z tego:	635 222,00	608 647,12	95,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 817,00	115 893,23	92,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209 405,00	201 195,43	96,08%
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	291 558,46	97,19%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	203 150,00	190 947,71	93,99%
		wydatki bieżące, z tego:	203 150,00	190 947,71	93,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450,00	21 461,70	72,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 700,00	6 204,01	71,31%
		- dotacje na zadania bieżące	165 000,00	163 282,00	98,96%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 577 461,00	10 135 928,74	95,83%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	2 680 000,00	2 613 050,09	97,50%
		wydatki bieżące, z tego:	2 680 000,00	2 613 050,09	97,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 680 000,00	2 613 050,09	97,50%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	59 098,00	57 557,19	97,39%
		wydatki bieżące, z tego:	59 098,00	57 557,19	97,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 338,00	49 069,09	97,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 760,00	8 488,10	96,90%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	80 500,00	79 663,80	98,96%
		wydatki bieżące, z tego:	80 500,00	79 663,80	98,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 500,00	79 663,80	98,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	984 900,00	977 547,43	99,25%

		wydatki bieżące, z tego:	984 900,00	977 547,43	99,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	3 979,33	36,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	973 900,00	973 568,10	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 100 000,00	896 282,32	81,48%
		wydatki bieżące, z tego:	1 100 000,00	896 282,32	81,48%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	896 282,32	81,48%
85216		Zasiłki stałe, z tego:	931 403,00	924 838,36	99,30%
		wydatki bieżące, z tego:	931 403,00	924 838,36	99,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	1 383,63	27,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 403,00	923 454,73	99,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 459 251,00	3 411 273,34	98,61%
		wydatki bieżące, z tego:	3 334 251,00	3 286 476,31	98,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 258,00	2 914 030,56	99,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412 493,00	368 572,11	89,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 873,64	86,08%
		wydatki majątkowe, z tego:	125 000,00	124 797,03	99,84%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 000,00	124 797,03	99,84%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	55 633,00	3 968,32	7,13%
		wydatki bieżące, z tego:	55 633,00	3 968,32	7,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 933,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 700,00	3 968,32	16,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	441 267,00	395 018,48	89,52%
		wydatki bieżące, z tego:	441 267,00	395 018,48	89,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 337,00	377 375,63	89,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 930,00	17 642,85	80,45%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	560 909,00	560 909,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	560 909,00	560 909,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 909,00	560 909,00	100,00%
85295		Pozostała działalność, z tego:	224 500,00	215 820,41	96,13%
		wydatki bieżące, z tego:	224 500,00	215 820,41	96,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 500,00	27 750,41	97,37%
		- dotacje na zadania bieżące	190 000,00	182 800,00	96,21%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 270,00	87,83%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 231,00	19 874,68	51,99%
85395		Pozostała działalność, z tego:	38 231,00	19 874,68	51,99%
		wydatki bieżące, z tego:	38 231,00	19 874,68	51,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 375,00	11 018,68	37,51%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	740 908,00	468 444,04	63,23%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	15 846,00	6 071,57	38,32%
		wydatki bieżące, z tego:	15 846,00	6 071,57	38,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346,00	6 071,57	42,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	591 462,00	328 772,47	55,59%

		wydatki bieżące, z tego:	591 462,00	328 772,47	55,59%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 462,00	328 772,47	55,59%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	133 600,00	133 600,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	133 600,00	133 600,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 600,00	133 600,00	100,00%
855		RODZINA	1 180 354,00	929 537,03	78,75%
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	71 567,00	71 565,79	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	71 567,00	71 565,79	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 567,00	71 565,79	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	94 057,00	81 250,43	86,38%
		wydatki bieżące, z tego:	94 057,00	81 250,43	86,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	35 735,00	99,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 257,00	45 515,43	78,13%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	320,00	319,32	99,79%
		wydatki bieżące, z tego:	320,00	319,32	99,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320,00	319,32	99,79%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	543 210,00	329 884,50	60,73%
		wydatki bieżące, z tego:	510 000,00	296 674,50	58,17%
		- dotacje na zadania bieżące	510 000,00	296 674,50	58,17%
		wydatki majątkowe, z tego:	33 210,00	33 210,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 210,00	33 210,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:	31 200,00	22 770,00	72,98%
		wydatki bieżące, z tego:	31 200,00	22 770,00	72,98%
		- dotacje na zadania bieżące	31 200,00	22 770,00	72,98%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	178 000,00	174 859,61	98,24%
		wydatki bieżące, z tego:	178 000,00	174 859,61	98,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 000,00	174 859,61	98,24%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	207 000,00	194 886,39	94,15%
		wydatki bieżące, z tego:	207 000,00	194 886,39	94,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	207 000,00	194 886,39	94,15%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	55 000,00	54 000,99	98,18%
		wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	54 000,99	98,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	54 000,99	98,18%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 835 182,00	11 447 533,47	96,72%
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	6 171 011,00	6 119 846,88	99,17%
		wydatki bieżące, z tego:	6 171 011,00	6 119 846,88	99,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 171 011,00	6 119 846,88	99,17%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	536 374,00	516 529,48	96,30%
		wydatki bieżące, z tego:	536 374,00	516 529,48	96,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	536 374,00	516 529,48	96,30%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	884 903,00	880 675,69	99,52%

		wydatki bieżące, z tego:	646 002,00	642 819,83	99,51%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	646 002,00	642 819,83	99,51%
		wydatki majątkowe, z tego:	238 901,00	237 855,86	99,56%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 901,00	237 855,86	99,56%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	516 459,00	487 864,63	94,46%
		wydatki bieżące, z tego:	16 459,00	9 760,10	59,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 410,00	98,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 959,00	5 350,10	44,74%
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	478 104,53	95,62%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	478 104,53	95,62%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	1 863 474,00	1 774 051,63	95,20%
		wydatki bieżące, z tego:	1 429 275,00	1 423 112,87	99,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 429 275,00	1 423 112,87	99,57%
		wydatki majątkowe, z tego:	434 199,00	350 938,76	80,82%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	434 199,00	350 938,76	80,82%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	196 000,00	167 840,44	85,63%
		wydatki bieżące, z tego:	196 000,00	167 840,44	85,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 000,00	167 840,44	85,63%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 666 961,00	1 500 724,72	90,03%
		wydatki bieżące, z tego:	1 666 961,00	1 500 724,72	90,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 490,00	79 827,48	74,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 556 471,00	1 417 899,07	91,10%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 998,17	99,94%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 118 780,00	4 013 212,60	97,44%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 462 000,00	2 359 026,50	95,82%
		wydatki bieżące, z tego:	2 462 000,00	2 359 026,50	95,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 462 000,00	2 359 026,50	95,82%
	92116	Biblioteki, z tego:	970 545,00	970 167,99	99,96%
		wydatki bieżące, z tego:	970 545,00	970 167,99	99,96%
		- dotacje na zadania bieżące	970 545,00	854 833,00	88,08%
	92118	Muzea, z tego:	549 737,00	549 737,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	549 737,00	549 737,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	549 737,00	549 737,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	136 498,00	134 281,11	98,38%
		wydatki bieżące, z tego:	136 498,00	134 281,11	98,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 583,00	6 582,00	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 415,00	124 199,11	98,25%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 923 159,00	5 901 530,78	99,63%
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	5 574 759,00	5 557 240,11	99,69%

		wydatki bieżące, z tego:	1 302 459,00	1 292 046,31	99,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 119,00	587 072,17	99,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	706 139,00	700 793,10	99,24%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 201,00	4 181,04	99,52%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 272 300,00	4 265 193,80	99,83%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 272 300,00	4 265 193,80	99,83%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	333 400,00	332 200,00	99,64%
		wydatki bieżące, z tego:	333 400,00	332 200,00	99,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	271 000,00	269 800,00	99,56%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	15 000,00	12 090,67	80,60%
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	12 090,67	80,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 590,67	71,81%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 500,00	85,00%
		OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:	138 923 106,00	132 596 746,54	95,45%
		wydatki bieżące	113 448 216,00	108 554 987,91	95,69%
		wydatki majątkowe	25 474 890,00	24 041 758,63	94,37%

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 459,81	4 459,81	100,00%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	4 459,81	4 459,81	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 459,81	4 459,81	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 459,81	4 459,81	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	529 740,00	491 988,25	92,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	529 740,00	491 988,25	92,87%
		wydatki bieżące, z tego:	529 740,00	491 988,25	92,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 426,00	486 674,40	92,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 314,00	5 313,85	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	254 251,00	253 901,00	99,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 544,00	8 544,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 544,00	8 544,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,56	6 460,56	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 083,44	2 083,44	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	123 657,00	123 307,00	99,72%
		wydatki bieżące, z tego:	123 657,00	123 307,00	99,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 492,81	41 492,81	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 414,19	4 414,19	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 750,00	77 400,00	99,55%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	369,00	369,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	369,00	369,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369,00	369,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	121 681,00	121 681,00	100,00%

		wydatki bieżące, z tego:	121 681,00	121 681,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 135,46	39 135,46	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 795,54	4 795,54	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 750,00	77 750,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 218,00	315 018,70	97,46%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	323 218,00	315 018,70	97,46%
		wydatki bieżące, z tego:	323 218,00	315 018,70	97,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	323 218,00	315 018,70	97,46%
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00	80,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	80,00	80,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	80,00	80,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80,00	80,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	38 044,00	36 963,43	97,16%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	21 700,00	20 619,43	95,02%
		wydatki bieżące, z tego:	21 700,00	20 619,43	95,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434,00	404,30	93,16%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 266,00	20 215,13	95,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	16 344,00	16 344,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	16 344,00	16 344,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244,00	244,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00	16 100,00	100,00%
855		RODZINA	46 666 825,00	46 334 744,95	99,29%
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	31 898 641,00	31 650 174,78	99,22%
		wydatki bieżące, z tego:	31 898 641,00	31 650 174,78	99,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 727,00	308 526,70	88,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 026,00	92 996,58	92,05%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 450 888,00	31 248 651,50	99,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	13 079 367,00	13 049 991,06	99,78%
		wydatki bieżące, z tego:	13 079 367,00	13 049 991,06	99,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 200,00	857 651,18	97,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 449,00	25 630,75	84,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 166 718,00	12 166 709,13	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 850,00	2 848,05	99,93%
		wydatki bieżące, z tego:	2 850,00	2 848,05	99,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797,00	1 795,05	99,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 053,00	1 053,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	1 509 758,00	1 455 741,82	96,42%
		wydatki bieżące, z tego:	1 509 758,00	1 455 741,82	96,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 207,00	41 982,49	99,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 853,00	4 809,33	99,10%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 698,00	1 408 950,00	96,33%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	176 209,00	175 989,24	99,88%
	wydatki bieżące, z tego:	176 209,00	175 989,24	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 209,00	175 989,24	99,88%
	Razem wydatki, z tego:	47 816 617,81	47 437 156,14	99,21%
	wydatki bieżące	47 816 617,81	47 437 156,14	99,21%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			20 540 293,00	23 739 214,04
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 040 293,00	9 239 214,04
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	14 500 000,00	14 500 000,00
8.	Inne źródła	955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 684 130,00	4 684 129,88
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 224 130,00	2 224 129,88
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 460 000,00	2 460 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	7 475 976,00	7 322 509,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 808 153,00	1 785 562,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 409 470,00	1 409 469,78
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	1 409 470,00	1 409 469,78
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 683,00	376 092,24
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	398 683,00	376 092,24
	60016		Drogi publiczne gminne	5 547 846,00	5 466 024,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 547 846,00	5 466 024,62
			Budowa miejsc postojowych przy ul. A. Gierymskiego 4	57 307,00	56 400,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską	100 000,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej	12 597,00	12 597,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej	44 747,00	44 747,00
			Przebudowa ul. Wiklinowej - etap I, etap II, etap III	266 867,00	266 866,41
			Przebudowa ulic: Gołębiej, Uroczej i Jaśminowej	1 557 896,00	1 552 198,63
			Przebudowa ulicy J. T. Dybrowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	575 000,00	519 504,44
			Przebudowa ulicy Orlej	498 879,00	498 878,60
			Przebudowa ulicy Południowej	765 429,00	765 428,51
			Przebudowa ulicy Wincentego Pola	828 221,00	828 220,70
			Remont chodnika na ul. Królewskiej na odcinku od ul. Łaskiej do ul. St. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi, polegający na wymianie i ulepszeniu nawierzchni	280 000,00	266 281,73
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej	100 000,00	99 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czeremchy	18 450,00	18 450,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. K.I.Gańczyńskiego	18 696,00	18 696,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łaskowej	35 916,00	35 916,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lawendowej	19 680,00	19 680,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej	28 967,00	28 966,50
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nowy Świat	17 000,00	17 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. S. Wyspiańskiego	18 696,00	18 696,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Społecznej	18 327,00	18 327,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej	28 315,00	28 314,60
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wł. Jagiełły (sięgacze)	24 600,00	24 600,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wspólnej	20 370,00	20 370,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zduńskiej	7 000,00	7 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zgody	11 500,00	11 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zielonogórskiej	21 000,00	21 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żurawiej	23 370,00	23 370,00
		Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5,7,9,11	149 016,00	149 015,50
	60017	Drogi wewnętrzne	34 000,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00
		Utwardzenie fragmentów wjazdów na posesje Łaska 16 oraz Łaska 17	34 000,00	34 000,00
	60095	Pozostała działalność	85 977,00	36 922,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910,00	9 909,64
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	9 910,00	9 909,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 067,00	27 012,86
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	43 765,00	0,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	32 302,00	27 012,86
630		Turystyka	270 217,00	248 164,85
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 217,00	248 164,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 217,00	248 164,85
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	270 217,00	248 164,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 436 275,00	4 214 607,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	188 926,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	188 926,00
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	300 000,00	188 926,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	890 000,00	890 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	890 000,00	890 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	890 000,00	890 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 246 275,00	3 135 681,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 031,00	292 755,47
		Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Łaskiej 17	30 000,00	22 500,00
		Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Sieradzkiej 15	30 000,00	22 900,00
		Podział lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Łaskiej 6 na dwa oddzielne lokale mieszkalne	15 000,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8	22 755,00	22 755,00
		Remont Hufca ZHP Zduńska Wola - etap I	104 000,00	103 325,00

			Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 i Zachodniej 8	43 727,00	43 726,76
			Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 i Złotej 1	77 549,00	77 548,71
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 523,00	1 123 130,72
			Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	1 156 523,00	1 123 130,72
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 721,00	1 719 795,18
			Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	1 766 721,00	1 719 795,18
750			Administracja publiczna	1 303 000,00	388 396,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	933 000,00	33 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	11 070,00
			Przebudowa budynku USC oraz pomieszczeń w budynku nr 2 Urzędu Miasta	900 000,00	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	22 140,00
			Zakup oprogramowania Mapinfo Pro 17.0	33 000,00	22 140,00
	75095		Pozostała działalność	370 000,00	355 186,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	355 186,73
			Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku	290 000,00	277 306,73
			Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy przy ul. Świerkowej 65 wraz z odwodnieniem	80 000,00	77 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	148 974,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 843,75
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 843,75
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	15 000,00	14 843,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	14 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 150,00
			Zakup motopompy szlamowej wraz z osprzętem dla OSP w Zduńskiej Woli	16 000,00	14 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	135 000,00	119 981,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	119 981,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	135 000,00	119 981,00
801			Oświata i wychowanie	8 027 965,00	8 014 567,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 882 965,00	7 873 567,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 870 765,00	7 861 367,83
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12	101 839,00	101 314,31
			Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	6 559 592,00	6 556 898,14
			Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego	86 083,00	83 722,05
			Modernizacja podłogi hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	143 251,00	143 250,72
			Montaż hali pneumatycznej nad boiskiem "Orlik" przy SP nr 10	880 000,00	877 782,61
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 - etap II	100 000,00	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00
			Zakup wiaty dydaktycznej - elementu wyposażenia Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 7	12 200,00	12 200,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 000,00	141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	141 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	145 000,00	141 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
			Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	125 000,00	124 797,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	124 797,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 797,03
			Zakup serwera dla potrzeb MOPS COS	125 000,00	124 797,03
855			Rodzina	33 210,00	33 210,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33 210,00	33 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka	33 210,00	33 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 100,00	1 066 899,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 901,00	237 855,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 901,00	237 855,86
			Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto	134 592,00	134 071,57
			Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7	104 309,00	103 784,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	478 104,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	478 104,53
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	500 000,00	478 104,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 199,00	350 938,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 199,00	350 938,76
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap I (pl. Wolności od posesji nr 1 do nr 8)	100 000,00	99 199,76
			Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej	26 199,00	26 199,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Cedrowej, Leszczynowej i Lnianej	50 000,00	19 000,00
			Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Hetmańską z ul. Jana Kazimierza	16 200,00	16 200,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Cementowej	31 400,00	31 350,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Grzybowej	20 000,00	16 790,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Henrykowskiej	78 000,00	63 850,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	12 400,00	12 400,00

			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej - etap IV (ul. Kalinowa)	100 000,00	65 950,00
926			Kultura fizyczna	4 272 300,00	4 265 193,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 272 300,00	4 265 193,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 272 300,00	4 265 193,80
			Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych na terenie Obiektu Sportowo- Rekreacyjnego przy ul. prof. T. Kobusiewicza	12 300,00	12 300,00
			Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	4 260 000,00	4 252 893,80
Razem				27 583 043,00	26 127 320,65

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	903 800,00	900 280,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 800,00	900 280,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	903 800,00	900 280,39
			Ogółem dochody	903 800,00	900 280,39

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	844 702,00	814 564,27
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	209 480,00	205 917,15
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 524,00	41 493,82
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 956,00	104 423,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	635 222,00	608 647,12
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 817,00	115 893,23
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00	291 558,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209 405,00	201 195,43
852			Pomoc społeczna	59 098,00	57 557,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	59 098,00	57 557,19
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 338,00	49 069,09
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 760,00	8 488,10
			Ogółem wydatki	903 800,00	872 121,46

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00	5 173 008,91
	90002		Gospodarka odpadami	5 300 000,00	5 173 008,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 173 008,91
			Ogółem dochody	5 300 000,00	5 173 008,91

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	310 000,00	294 452,53
	75023		Urzędy gmin	310 000,00	294 452,53
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	252 368,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	42 084,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171 011,00	6 119 846,88
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	6 171 011,00	6 119 846,88
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	6 171 011,00	6 119 846,88
			- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,		5.847.545,36
			- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		272.301,52
			Ogółem wydatki	6 481 011,00	6 414 299,41

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	71 031,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	196 000,00	71 031,10
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	70 631,10
			Ogółem dochody	196 000,00	71 031,10

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	167 840,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	196 000,00	167 840,44
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 000,00	167 840,44
			Ogółem wydatki	196 000,00	167 840,44

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Dotacje udzielane z budżetu

Lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 088 325,00	1 745 293,00		2 343 032,00
	Wykonanie	4 063 468,47	1 745 293,00		2 318 175,47
1	Powiat Zduńskowolski	2 109 306,00			2 109 306,00
	Wykonanie	2 086 544,48			2 086 544,48
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	1 409 470,00			1 409 470,00
	Wykonanie	1 409 469,78			1 409 469,78
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	399 836,00			399 836,00
	Wykonanie	377 074,70			377 074,70
	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	300 000,00			300 000,00
	Wykonanie	300 000,00			300 000,00
2	SPZ POZ, z tego na:	225 000,00			225 000,00
	Wykonanie	223 282,00			223 282,00
	Ochrona zdrowia	165 000,00			165 000,00
	Wykonanie	163 282,00			163 282,00
	Przeciwdziałanie narkomanii	60 000,00			60 000,00
	Wykonanie	60 000,00			60 000,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 204 282,00	1 195 556,00		8 726,00
	Wykonanie	1 203 904,99	1 195 556,00		8 348,99
4	Muzeum Historii Miasta	549 737,00	549 737,00		0,00

	Wykonanie	549 737,00	549 737,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 382 620,00	3 580 420,00		1 802 200,00
	Wykonanie	4 871 137,27	3 329 429,78		1 541 707,49
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00			300 000,00
	Wykonanie	291 558,46			291 558,46
2	Opieka nad dzieckiem do lat 3	541 200,00			541 200,00
	Wykonanie	319 444,50			319 444,50
3	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	271 000,00			271 000,00
	Wykonanie	269 800,00			269 800,00
4	Niepubliczne szkoły	61 720,00	61 720,00		
	Wykonanie	43 237,70	43 237,70		
5	Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	3 518 700,00	3 518 700,00		
	Wykonanie	3 286 192,08	3 286 192,08		
6	Wymiana pieców na ekologiczne źródła ogrzewania	500 000,00			500 000,00
	Wykonanie	478 104,53			478 104,53
7	Schroniska dla bezdomnych	190 000,00			190 000,00
	Wykonanie	182 800,00			182 800,00
	Ogółem dotacje (I+II)	9 470 945,00	5 325 713,00		4 145 232,00
	Wykonanie	8 934 605,74	5 074 722,78		3 859 882,96

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	677,00	806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	677,00	806,00
		0830	Wpływy z usług	677,00	806,00
855			Rodzina	547 400,00	873 420,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	547 400,00	873 317,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402 455,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 795,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	547 400,00	438 066,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,55
			Ogółem	548 077,00	874 226,20

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Wykaz przedsięwzięć do WPF - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w%)
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				203 494 902,26	18 323 731,19	32 335 939,60	24,89%
1.a	- wydatki bieżące				160 762 651,36	14 728 733,30	15 815 761,22	19,00%
1.b	- wydatki majątkowe				42 732 250,90	3 594 997,89	16 520 178,38	47,07%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 580 430,36	1 152 564,85	3 892 224,77	43,56%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 780 063,36	335 095,97	636 284,13	54,57%
1.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	451 462,50	332 260,46	97 759,23	95,25%
1.1.1.7	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2019	3 975,86	2 835,51	982,46	96,03%
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miasta	2019	2020	704 459,00	0,00	526 523,76	74,74%
1.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2021	620 166,00	0,00	11 018,68	1,78%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 800 367,00	817 468,88	3 255 940,64	41,56%
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli - Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych w zdegenerowanym obszarze Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2017	2019	3 250 547,00	285 526,05	2 842 925,90	96,24%
1.1.2.5	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2019	454 202,00	394 422,33	36 922,50	94,97%
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2021	2 303 414,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.7	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2019	536 204,00	137 520,50	376 092,24	95,79%
1.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2020	296 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				191 914 471,90	17 171 166,34	28 443 714,83	23,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				158 982 588,00	14 393 637,33	15 179 477,09	18,60%
1.3.1.1	Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2019	283 241,00	273 125,93	8 856,00	99,56%
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	138 750,00	51 249,95	46 250,05	70,27%
1.3.1.5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2020	13 100 000,00	8 573 350,00	2 262 000,00	82,71%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2012	2029	30 939,00	2 413,34	2 602,00	16,21%
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2022	1 617 066,00	905 266,42	234 121,92	70,46%
1.3.1.8	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2022	196 498,00	48 022,16	37 073,88	43,31%
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2020	14 342 145,00	4 531 385,20	6 119 846,88	74,27%
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	8 824,33	317 676,72	17,13%
1.3.1.13	Utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej - Utrzymanie bioróżnorodności terenów rewitalizowanych, nowych terenów parkowych, terenów zieleni urządzonej oraz podtrzymywanie pamięci o znaczących wydarzeniach historycznych	Urząd Miasta	2019	2021	1 001 027,00	0,00	156 882,43	15,67%
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	91 748 574,00	0,00	5 899 116,71	6,43%
1.3.1.15	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	31 960 897,00	0,00	95 050,50	0,30%

1.3.1.16	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego i członków społeczności lokalnej, stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2020	2022	1 875 388,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.17	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035 - Wskazanie kierunków rozwoju miasta zmierzających do ograniczenia emisji spalin oraz do wzrostu komfortu i energooszczędności transportu	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2019	2021	732 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 931 883,90	2 777 529,01	13 264 237,74	48,71%
1.3.2.8	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku - Zapewnienie społeczności osiedla miejsca spotkań	Urząd Miasta	2017	2019	791 198,00	500 155,90	277 306,73	98,26%
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I - Poprawa jakości oraz zwiększenie oferty obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2020	8 832 570,00	70 110,00	4 252 893,80	48,94%
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	14 013 400,90	1 008 828,90	6 556 898,14	53,99%
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - etap I - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2018	2019	1 474 644,00	1 198 434,21	248 164,85	98,10%
1.3.2.23	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2018	2019	1 409 470,00	0,00	1 409 469,78	100,00%
1.3.2.25	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	3 815 199,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Przebudowa ulicy J. T. Dybrowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	2 067 500,00	0,00	519 504,44	25,13%
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej - Umożliwienie dostępu do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	327 902,00	0,00	0,00	0,00%