

**Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Zduńska Wola**

z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2017 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2017 został uchwalony uchwałą nr XXII/257/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2016 r. W trakcie roku ulegał wielokrotnie zmianom.

Treść	Budżet w zł na 1.01.2017r.	Struktura w %	Budżet w zł na 21.12.2017r.	Struktura w %	Zmiany budżetu w zł
Dochody	145.513.673,25	96,54	154.879.487,88	93,44	+ 9.365.814,63
Przychody	5.217.176,00	4,46	10.860.612,00	6,56	+ 5.643.436,00
Razem	150.730.849,25	100,00	165.740.099,88	100,00	+ 15.009.250,63
Wydatki	147.834.252,25	98,08	161.313.502,88	97,33	+ 13.479.250,63
Rozchody	2.896.597,00	1,92	4.426.597,00	2,37	+ 1.530.000,00
Razem	150.730.849,25	100,00	165.740.099,88	100,00	+ 15.009.250,63

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 15.009.250,63 zł, a w szczególności:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę – 3.686.666,35 zł,
 - b) zmniejszeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę -13.932,00 zł,
 - c) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę –4.709.809,78 zł,
 - d) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę – 146.520,00 zł,
 - e) zwiększeniem dotacji z POKL o kwotę – 237.957,50 zł,
 - f) zwiększeniem kwot subwencji o kwotę – 598.793,00 zł,
 - g) zwiększeniem kwoty przychodów o kwotę –5.643.436,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę – 13.479.250,63 zł oraz rozchodów o kwotę 1.530.000,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I KIERUNKÓW
WYKORZYSTANIA WG SPRAWOZDAŃ O DOCHODACH I WYDATKACH**

Lp	TREŚĆ	Budżet na 1.01.2017 r	Budżet po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2017 r.	Wyko- nanie w %	Struktur a wykona nia w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	33.938.498,00	37.625.164,35	36.999.477,64	98,34	22,75
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34.534.306,00	34.520.374,00	35.616.064,61	46,02	21,91
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	38.580.210,00	43.290.019,78	42.962.338,78	103,18	26,43
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	5.250.142,00	5.396.662,00	2.321.502,03	43,02	1,43
5	Dotacje celowe z POKL	1.532.563,25	1.770.520,75	1.540.910,71	87,04	0,95
6	Subwencja równoważąca	340.974,00	340.974,00	340.974,00	100,00	0,21
7	Subwencja oświatowa	26.207.766,00	26.806.559,00	26.806.559,00	100,00	16,48
8	Subwencja wyrównawcza	5.129.214,00	5.129.214,00	5.129.215,00	100,00	3,16

A	Razem dochody	145.513.673,25	154.879.487,88	151.717.041,77	97,96	93,32
9	Kredyty/pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki	5.217.176,00	10.860.612,00	10.860.612,19	100,00	6,68
B	Razem przychody	5.217.176,00	10.860.612,00	10.860.612,19	100,00	6,68
A+B	Ogółem dochody i przychody	150.730.849,25	165.740.099,88	162.577.653,96	98,10	100,00
C	Wydatki	147.834.252,25	161.313.502,88	154.897.863,54	96,03	97,22
D	Rozchody	2.896.597,00	4.426.597,00	4.426.596,80	100,00	2,78
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	150.730.849,25	165.740.099,88	159.324.460,34	96,13	100,00

Z danych tabeli wynika, że:

1) źródłem finansowania wydatków i rozchodów 2017 r. były:

- a) Dochody własne zrealizowano w 98,34%,
- b) Pozostałe dochody zrealizowano w 97,84%,
- c) Wolne środki w wysokości 10.860.612,19 zł;

2) struktura finansowania budżetu świadczy o uzależnieniu finansowym samorządu miejskiego od środków budżetu państwa i środków zewnętrznych (w 70,57%), przy środkach własnych (22,75%) i przychodach (6,68%), co ogranicza samodzielność gminy w zakresie wykonywania ustawowych zadań;

3) zadania gminy wykonywane były racjonalnie i zgodnie z planem, a wydatki wykonane zostały w 96,03%.

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) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim” uchwałą nr XLII/412/17 Rady Miasta z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmniejszono dotację dla lidera projektu na wkład własny, w wydatkach bieżących kwotę 74,65 zł oraz w wydatkach majątkowych kwotę 277.347,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli” uchwałą nr XLVIII/511/17 Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2017 r. zmniejszono wydatki o kwotę 120.000,00 zł;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie” uchwałą nr XL/341/17 Rady Miasta z dnia 26 maja 2017 r. zwiększono o 1.000,00 zł wydatki w związku z występowaniem różnic kursowych;
- 4) w zakresie projektu pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”:
 - a) uchwałą nr XXXV/284/17 Rady Miasta z dnia 16 lutego 2017 r. wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 9.189,00 zł dotyczące przygotowania oprogramowania związanego z systemem informacji gospodarczej,
 - b) uchwałą nr XLII/413/17 Rady Miasta z dnia 18 sierpnia 2017 r. zwiększono o 14.391,00 zł wydatki projektu, w tym wydatki bieżące o 14.000,00 zł, wydatki majątkowe o 391,00 zł;
- 5) w zakresie projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” uchwałą nr XL/340/17 Rady Miasta z dnia 26 maja 2017 r. wprowadzono do budżetu dotację z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 w wysokości 236.917,50 zł przeznaczając ją na realizację projektu, jednocześnie uzupełniając wkładem własnym w wysokości 15.409,00 zł;
- 6) W zakresie projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” uchwałą nr XLVIII/511/17 Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2017 r. zmniejszono o 943.500,00 zł dotację z EFRR, zmniejszając jednocześnie wydatki projektu o 1.365.300,00 zł;
- 7) W zakresie projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” wprowadzono do budżetu dotację z EFRR w wysokości 12.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu, uzupełniając wydatki wkładem własnym w wysokości 5.602,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	154.879.487,88	151.717.041,77
1a	dochody bieżące	147.470.402,88	147.523.438,09
1b	dochody majątkowe	7.409.085,00	4.193.603,68

2	Przychody	10.860.612,00	10.860.612,19
3	Razem (1+2)	165.740.099,88	162.577.653,96
4	Wydatki, z tego:	161.313.502,88	154.897.863,54
4a	wydatki bieżące	138.352.192,88	133.668.361,65
4b	wydatki majątkowe	22.961.310,00	21.229.501,89
5	Rozchody	4.426.597,00	4.426.596,80
6	Razem (4+5)	165.740.099,80	159.324.460,34
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	- 6.434.015,00	- 3.180.821,77
8	Przychody-Rozchody	6.434.015,00	6.434.015,39
9	Wolne środki (7+8)	0,00	3.253.193,62
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017 r.	34.400.716,80	34.400.882,86
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.	29.974.120,00	29.974.158,02
12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów	3,38	3,44
13	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	9.118.210,00	13.855.076,44

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2017 r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r	Struktura %	Wykonanie budżetu	Struktura %	Wykonanie w %
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.381,19	0,01	4.381,19	0,01	100,00
Transport i łączność	1.416.943,00	1.573.922,00	0,95	1.173.477,91	0,72	74,56
Gospodarka mieszkaniowa	2.440.630,00	2.175.630,00	1,31	1.963.346,44	1,21	90,25
Działalność usług	264.000,00	320.160,00	0,19	310.779,59	0,19	97,07
Administracja publiczna	1.897.207,00	1.123.358,00	0,67	951.040,08	0,58	84,66
Urzędy naczelnych organów władzy	8.8688,00	8.688,00	0,01	8.688,00	0,01	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.200,00	57.200,00	0,03	69.263,06	0,04	121,09
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	55.898.176,00	56.156.853,00	33,89	57.693.610,47	35,49	102,74
Różne rozliczenia	31.777.954,00	33.335.956,00	20,11	33.384.100,85	20,53	100,15
Oświata i wychowanie	6.667.371,25	7.401.863,10	4,46	6.174.579,65	3,80	83,42
Ochrona zdrowia	780.000,00	836.090,00	0,50	843.170,00	0,52	100,85
Pomoc społeczna	1.927.286,00	2.962.735,00	1,79	3.024.927,86	1,86	102,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	305.356,00	0,18	305.038,39	0,18	99,90
Rodzina	34.361.984,00	37.693.782,59	22,74	37.554.417,96	23,11	99,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.803.394,00	8.963.287,00	5,42	6.297.083,98	3,87	72,44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222.840,00	215.840,00	0,13	215.840,00	0,13	100,00
Kultura fizyczna	0,00	1.744.386,00	1,05	1.743.296,34	1,07	99,94
OGÓŁEM DOCHODY	145.513.673,25	154.879.487,88	93,44	151.717.041,77	93,32	97,96
Przychody	5.217.176,00	10.860.612,00	6,56	10.860.612,19	6,68	100,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	150.730.849,25	165.740.099,88	100,00	162.577.653,96	100,00	98,10

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.381,19 zł

Wykonanie – 4.381,19 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 – 4.381,19 zł

Wykonanie – 4.381,19 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 – 1.573.922,00 zł

Wykonanie – 1.173.477,91 zł, tj. 74,56%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Plan – 905.722,00 zł

Wykonanie – 908.720,99 zł, tj. 100,33%

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 48,14 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot dotacji udzielonej w 2016 r. Powiatowi Zduńskowolskiemu i wynika z rozliczenia promocji projektu pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola -Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.220,33 zł

Dochodem tego paragrafu są 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 – 863,52 zł, tj. 86,35%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 255.000,00 zł

Wykonanie – 262.624,93 zł, tj. 102,99%

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

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

Plan – 399.670,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dotacje z Powiatu Zduńskowolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Królewskiej w Zduńskiej Woli”. Z uwagi na zdjęcie zadania z planu dotacja nie została zrealizowana.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 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 – 12.530,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano środki na realizację zadania „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2.175.630,00 zł

Wykonanie – 1.963.346,44 zł, tj. 90,25%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 22.159,40 zł, tj. 110,80%

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z opłat adiacenckich naliczonych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych ich podziałem.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 550.000,00 zł

Wykonanie – 527.158,97 zł, tj. 95,85%

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta Zduńska Wola. Niższe wykonanie wynika z występujących zaległości. Prowadzone są czynności egzekucyjne w stosunku do dłużników.

§ 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 – 376.088,00 zł

Wykonanie – 371.139,18 zł, tj. 98,64%

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 – 208.387,58 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 106.669,17 zł;
- 3) dzierżawa mienia gimnazjów - 39.760,67 zł;
- 4) dzierżawa mienia przedszkoli – 16.321,76 zł.

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 19.960,20 zł, tj. 79,84%

Na dochody te złożyły się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonanego w roku 2017 (19.774,20 zł) oraz raty z tytułu przekształceń dokonanych w latach ubiegłych (186,00 zł). Wykonanie dochodów wynika z liczby faktycznie złożonych wniosków o dokonanie przekształcenia.

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

Plan – 1.132.910,00 zł

Wykonanie – 998.737,85 zł, tj. 88,16%

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

- 1) sprzedaży działek budowlanych (ul. Świerkowa nr 10, ul. Olimpijska nr 14, ul. Sieradzka nr 40, ul. Dojazd nr 6 i ul. Tischnera nr 45) – 525.324,55 zł;
- 2) sprzedaży lokali mieszkalnych w przetargu ustnym nieograniczonych (lokal nr 2 i lokal nr 9 przy ul. Baczyńskiego nr 11) – 370.000,00 zł;
- 3) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Osmolińska nr 2a) -33.673,00 zł;
- 4) sprzedaży działki uzupełniającej do nieruchomości przyległej (ul. Jana III Sobieskiego nr 13) – 6.412,00 zł;
- 5) zamiany działek ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Lokator”- dopłata SM – 25.941,99 zł;
- 6) rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 2.014,35 zł;
- 7) rat z tytułu zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli – 19.121,96 zł;
- 8) wpłat na poczet zwrotu bonifikaty za lokal mieszkalny sprzedany przed upływem 5-ciu lat – 14.250,00 zł;
- 9) pozostałych wpływów (zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży i inne) – 2.000,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 18.447,52 zł, tj. 73,79%

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.743,32 zł, tj. 114,87%

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

§ 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 – 41.632,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dotację ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Środki zostały przyznane na dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja jako główny czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Zduńskiej Woli” w ramach którego opracowywany był Lokalny Program Rewitalizacji. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekazał środki w innej niż zapisana w budżecie klasyfikacji budżetowej (w dziale 750, rozdział 75095) i tam zostały one ujęte.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 320.160,00 zł

Wykonanie – 310.779,59 zł, tj. 97,07%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 36.160,00 zł

Wykonanie – 57.330,00 zł, tj. 158,55%

Dochodem tego paragrafu jest grant przyznany przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w ramach realizacji projektu pn.: „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”.

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3,73 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki z tytułu uregulowania opłaty za wykup placu grzebalnego po terminie.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 284.000,00 zł

Wykonanie – 253.445,86 zł, tj. 89,24%

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.123.358,00 zł

Wykonanie – 951.040,08 zł, tj. 84,66%

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 – 482.916,00 zł

Wykonanie – 482.916,00 zł, tj. 100%

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

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

Plan – 40,00 zł

Wykonanie – 35,65 zł, tj. 89,13%

Dochody tego paragrafu stanowi 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 – 3.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 370,90 zł

Dochody tego paragrafu stanowi wpłata za sprzedany laptop oraz za drzewo z wycinki.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1,36 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zatrzymanego wadium.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 7.578,77 zł, tj. 94,73%

Dochodem tego paragrafu są zwroty następujących wydatków lat ubiegłych:

- 1) kwoty 6.158,06 zł wyegzekwowanej przez komornika sądowego z rachunku Miasta Zduńska Wola w związku z przejściem spadku po zmarłej mieszkance;
- 2) zaliczek wpłaconych z tytułu spraw egzekucyjnych – 255,79 zł;
- 3) opłat w sprawie zasiedzenie działek przy zbiorniku „Kępina” – 258,37 zł;
- 4) nadpłaty za energię elektryczną wobec PGE Dystrybucja SA – 698,87 zł;
- 5) opłaty komorniczej – 33,80 zł;
- 6) z faktur korygujących – Orange 79,74 zł i Funny Pets – 44,10 zł;
- 7) rozliczenie zaokrąglenia składek ZUS – 0,04 zł.

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Plan – 136.533,00 zł

Wykonanie – 161.583,54 zł, tj. 118,35 %

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty podatku VAT (100.180,22 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (2.184,14 zł), odpłatność za drewno z wycinek w ramach realizowanych inwestycji (2.942,53 zł), środki z zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy (33.488,46 zł), zatrzymane wadium (1.600,00 zł), odszkodowania (2.800,91 zł) oraz inne różne dochody (18.387,28 zł) (np. za korzystanie z sali toastów, obciążenia za rozmowy telefoniczne, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną).

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

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 80.000,00 zł, tj. 100%

Dochodem tego paragrafu były środki pozyskane na realizację zadania pod nazwą „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami integracyjnymi w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 193,16 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od środków na rachunku bankowym otwartym do obsługi zadania pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”.

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 3.083,82 zł

Dochodem tego paragrafu są kary umowne naliczone w związku z nieterminową realizacją usług w ramach projektu pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”.

§ 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 – 415.869,00 zł

Wykonanie – 215.873,02 zł, tj. 51,91%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z EFRR na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu” w części finansującej zadania bieżące.

§ 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 – 0,00 zł

Wykonanie – „-, 30.830,61zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z EFRR na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu” w części finansującej zadania inwestycyjne. Ujemne wykonanie planu wynika ze zwrotu w roku 2017 niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku 2016.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2,27 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od środków na rachunku bankowym otwartym do obsługi zadania pn. „Rewitalizacja jako główny czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Zduńskiej Woli”.

§ 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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 23.147,37 zł

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jako refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania pn. „Rewitalizacja jako główny czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Zduńskiej Woli” w części których źródłem były środki z Unii Europejskiej.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.084,83 zł

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jako refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania pn. „Rewitalizacja jako główny czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Zduńskiej Woli” w części których źródłem były środki krajowe.

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

Plan – 8.688,00 zł

Wykonanie –8.688,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 – 8.688,00 zł

Wykonanie – 8.688,00 zł, tj.100,00%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 57.200,00 zł

Wykonanie – 69.263,06 zł, tj. 121,09%

Rozdział 75414 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Plan - 2.200,00 zł

Wykonanie - 2.200,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 65.635,06 zł, tj. 119,34%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2017 roku 442 mandaty karne ogółem na kwotę 43.430,00 zł. Do budżetu wpływają również opłaty za egzekwowane mandaty nałożone w latach poprzednich.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.428,00 zł

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień doręczonych zalegającym z zapłatą mandatów.

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

Plan – 56.156.853,00 zł

Wykonanie – 57.693.610,47 zł, tj. 102,74%

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, opłaty skarbowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 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 – 80.000,00 zł

Wykonanie – 70.804,91 zł, tj. 88,51%

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

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie - 934,09 zł, tj. 93,41%

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan -13.660.000,00 zł

Wykonanie – 13.784.176,89 zł, tj. 100,91%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu zgodnie z założonym planem.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 2.050,00 zł

Wykonanie – 2.276,00 zł, tj. 111,02%

Podatek rolny został zrealizowany na poziomie odbiegającym od planowanego z uwagi na zapłatę zaległości.

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 2.500,00zł

Wykonanie – 2.514,00zł, tj. 100,56 %

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z planem.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 255.000,00 zł

Wykonanie – 224.942,83 zł, tj. 88,21%

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu na niższym poziomie z uwagi na występującą zaległość podatkową.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 11.333,00 zł, tj. 22,67%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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

Plan 500,00 zł

Wykonanie -208,80 zł tj. 41,76%

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

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 12.453,61 zł, tj. 62,27%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie - 8.140,00 zł, tj. 81,40%

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

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 – 4.400.000,00 zł

Wykonanie – 4.610.419,10 zł, tj. 104,78%

Wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości są następstwem wyższego od założonego przypisu należności.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 122.000,00 zł

Wykonanie – 112.404,46 zł, tj. 92,13%

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Niższe od zaplanowanych wpływy są następstwem objęcia podatkiem rolnym mniejszej od zaplanowanej powierzchni gruntów.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 820,00 zł

Wykonanie – 1.125,66 zł, tj. 137,28%

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

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 620.000,00 zł

Wykonanie – 676.991,33 zł, tj. 109,19%

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu na poziomie odbiegającym od planowanego z uwagi na wyższy od planowanego przypis należności.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 216.159,80 zł, tj. 108,08%

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

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 331.676,00 zł, tj. 82,92%

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

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan -1.250.000,00 zł

Wykonanie – 1.404.276,09 zł, tj. 112,34%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – „-, 42,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpłaty na za poczet zniesionej opłaty od posiadania psów. Ujemne wykonanie wynika z dokonanego zwrotu nadpłaty.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 16.880,39 zł, tj. 168,80%

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 – 44.247,37 zł, tj. 147,49%

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

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

§ 0410 - Opłata skarbową

Plan - 350.000,00 zł

Wykonanie – 335.897,96 zł, tj. 95,97%

Opłata skarbową została zrealizowana na poziomie nieznacznie odbiegającym od założonego.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

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

Plan – 172.609,00 zł

Wykonanie – 209.725,57 zł, tj. 121,50%

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone, między innymi, z tytułu nieterminowej realizacji umów dotyczących wykonania:

- 1) dokumentacji projektowej przebudowy ulicy H.Kołątaja - 2.127,60 zł;
- 2) dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwiatowej - 2.620,00 zł;
- 3) bazy nieruchomości niezamieszkałych do objęcia przez system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 7.050,00 zł;
- 4) drogi dojazdowej przy ulicy Szadkowskiej 26 - 2.846,22 zł;
- 5) dokumentacji budowlano-wykonawcza na przebudowę jezdni w ul. Grzybowej - 7.608,04 zł;
- 6) przebudowy ul. Kołątaja: Etap I – 25.090,00 zł;
- 7) rozbudowy ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli etap III -113.737,34 zł;
- 8) dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa świetlicy na osiedlu 1000-Lecia wraz z rozbiórka dotychczasowego budynku” – 2.706,00 zł;
- 9) dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 5 – 6.884,06 zł;
- 10) dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy przepustu na ul. Stawowej – 6.549,75 zł;
- 11) przebudowy ulicy Wiklinowej – 22.298,94 zł;
- 12) powierzenia TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. funkcji inwestora zastępczego – 2.451,60 zł;
- 13) bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli – 1.312,66 zł;
- 14) usługi dostarczenia druków – 1.138,00 zł;
- 15) dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Hugona Kołątaja, ul. Romualda Traugutta, ul. Agrestowej w Zduńskiej Woli (zleconej w 2015 r.) – 3.589,14 zł (kwota wyegzekwowana przez komornika).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 33.320.374,00 zł

Wykonanie –34.076.650,00 zł, tj. 102,27 %

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

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 1.200.000,00 zł

Wykonanie –1.539.414,61 zł, tj. 128,28%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 33.335.956,00zł

Wykonanie – 33.384.100,85zł, tj. 100,15%

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 – 26.806.559,00 zł

Wykonanie – 26.806.559,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 –Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 35.683,00 zł

Wykonanie 35.683,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5.129.214,00 zł

Wykonanie – 5.129.214,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 163.408,00 zł

Wykonanie – 211.553,35 zł, tj. 129,46%

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

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

Plan – 16.605,00 zł

Wykonanie – 16.605,00 zł, tj. 100%

Dochody tego paragrafu stanowi zwrot do budżetu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających roku 2016 na zadaniu „Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i przygotowaniu dokumentacji do konkursu –Odnawialne źródła energii”;

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

Plan – 843.513,00 zł

Wykonanie – 843.512,50 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu są niewykorzystane na zadania inwestycyjne środki z wydatków niewygasających za rok 2016.

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 – 340.974,00 zł

Wykonanie – 340.974,00 zł, tj. 100,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.401.863,10 zł

Wykonanie – 6.174.579,65 zł, tj. 83,41%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 417,00 zł

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

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 140.227,54 zł, tj. 103,87%

Dochodem tego paragrafu są opłaty związane z korzystaniem z basenu i sauny przy Szkole Podstawowej nr 9.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 490.962,00 zł

Wykonanie – 247.192,22 zł, tj. 50,35%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (4.731,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (4.453,51 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (7.277,29 zł), zwroty wydatków z 2016 r. (5.317,92 zł), odpłatność rodziców uczniów za wycieczki (186.207,62 zł), koszty upomnień (56,80 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (9,75 zł) oraz odpłatność gmin Zduńska Wola, Zapolice i Sędziejowice za dowóz dzieci z terenu gmin do szkół (39.138,33 zł).

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

Plan – 388.971,00 zł

Wykonanie -376.555,67 zł, tj. 96,81%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

Plan –145.560,00 zł

Wykonanie -78.558,96 zł, tj. 53,97%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12.000,00 zł oraz na realizację programu „Bezpieczna+” w wysokości 66.558,96 zł. W planie zapisano również przyznaną w dniu 21 grudnia 2017 r. dotację w wysokości 67.000,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Z uwagi na krótki czas wykorzystania odstąpiono od skorzystania z dotacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 700,00 zł

Wykonanie – 304,50 zł, tj. 43,50%

Dochodem tego paragrafu są wpłaty rodziców za dodatkowe godziny świetlicowe dzieci klas „0”.

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

Plan – 16.056,00 zł

Wykonanie -16.056,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan –356.418,35 zł

Wykonanie – 345.717,14 zł, tj. 97,00%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku odpłatności za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego (objęte zostały subwencją oświatową w wyniku zmiany przepisów) oraz mniejszą ilością odpłatnych godzin w przedszkolach.

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

Plan – 1.427.370,00 zł

Wykonanie - 1.041.417,75 zł, tj. 72,96%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan –166.960,00 zł

Wykonanie – 134.063,61 zł, tj. 80,30%

Dochodami tego paragrafu są:

- 1) opłaty poniesione przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Gminę Sędziejowice z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości – 98.267,75 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 2.001,00 zł;
- 3) wpłaty rodziców za wycieczki – 32.906,68 zł;
- 4) zwrot nadpłaty z „Orange” – 92,25 zł;

- 5) zwrot za zużytą wodę – 228,74 zł;
- 6) odszkodowanie za szkody w mieniu – 567,19 zł.

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

Plan – 1.332.648,00 zł

Wykonanie – 1.332.648,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 97.080,00 zł

Wykonanie – 115.078,18 zł, tj. 118,54%

Dochodem tego paragrafu są zwroty z gminy Zduńska Wola, Zapolice, Sędziejowice, Warta, Łask i Szadek za dzieci z tych gmin, 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 – 86.970,00 zł

Wykonanie – 86.970,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 150,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 234.620,00 zł

Wykonanie – 66.059,40 zł, tj. 28,15%

Na dochody tego paragrafu złożyły się dochody z tytułu:

- 1) zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 1.224,00 zł;
- 2) wpłaty rodziców za wycieczki – 64.773,00 zł;
- 3) sprzedaży makulatury – 62,40 zł.

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

Plan – 126.172,00 zł

Wykonanie -119.191,63 zł, tj. 94,47%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie -12.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan –1.044.790,00 zł

Wykonanie – 754.580,53 zł, tj. 72,22%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,03 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za żywienie.

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

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

Plan – 26.566,00 zł

Wykonanie - 9.586,00 zł, tj. 36,08%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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 – 1.220.093,77 zł

Wykonanie – 1.200.093,77 zł, tj. 100%

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektów pn.:

- 1) „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli „ – 618.986,24 zł;
- 2) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli” - 363.594,38 zł;
- 3) „Strategia rozwoju kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1” – 217.513,15 zł.

§ 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 – 112.925,98 zł

Wykonanie – 97.711,72 zł, tj. 86,53%

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja ze środków krajowych na dofinansowanie projektów pn.:

- 1) „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli „ – 58.255,51zł;

- 2) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli” - 34.226,12 zł;
3) „Strategia rozwoju kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1” – 20.244,35 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 836.090,00 zł

Wykonanie- 843.170,00 zł, tj. 87,66%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 836.000,00 zł

Wykonanie – 839.765,58 zł, tj. 100,45%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 16,20 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconej dotacji.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.298,22 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty niewykorzystanych dotacji za rok 2016

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 - 90,00 zł

Wykonanie -90,00 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 –2.962.735,00 zł

Wykonanie – 3.024.927,86 zł, tj. 102,10%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 100.000,00zł

Wykonanie – 169.876,91zł, tj. 169,88%

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty z tytułu odpłatności dokonywanej przez rodziny osoby umieszczonej w Domu 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

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

Plan – 138.034,00 zł

Wykonanie – 137.021,40 zł, tj. 99,27%

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

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

Plan – 79.889,00 zł

Wykonanie – 77.460,28 zł, tj. 96,96%

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 – 400,00 zł

Wykonanie – 350,00 zł, tj. 87,50%

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan - 500.000,00 zł

Wykonanie – 500.000,00 zł, tj. 100%

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

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 – 28.898,00 zł

Wykonanie – 26.385,06 zł, tj. 91,30%

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 4.260,00 zł

Wykonanie – 4.142,26 zł, tj. 97,24%

Dochody w tym rozdziale stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

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

Plan – 927.000,00 zł

Wykonanie – 914.402,36 zł, tj. 98,64%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.207,44 zł

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

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

Plan – 10.353,00 zł

Wykonanie – 10.353,00 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 – 747.612,00 zł

Wykonanie – 745.627,41 zł, tj. 50,00%

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

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

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

Plan – 39.000,00 zł

Wykonanie – 27.839,63 zł, tj. 71,35%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na utworzenie mieszkania chronionego w zakresie wydatków bieżących tj. remontu i wyposażenia mieszkania. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan – 36.000,00 zł

Wykonanie – 23.300,00 zł, tj. 64,72%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na utworzenie mieszkania chronionego w zakresie wydatków inwestycyjnych. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 56.673,11 zł, tj. 257,61%

Dochody w tym paragrafie stanowią 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

Plan – 329.289,00 zł

Wykonanie – 329.289,00 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 305.356,00 zł

Wykonanie – 305.038,39 zł, tj. 99,89%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan – 303.793,00 zł

Wykonanie – 303.793,00 zł, tj. 100,00%

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

§ 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 – 1.563,00 zł

Wykonanie – 1.245,39 zł, tj. 79,68%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 37.693.782,59 zł

Wykonanie – 37.554.417,96 zł, tj. 99,63%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 1.203,00 zł

Wykonanie – 1.527,48 zł, tj. 126,97%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 11.371,00 zł

Wykonanie – 12.669,12 zł, tj. 111,42%

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku 2016. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan – 24.444.973,00 zł

Wykonanie – 24.304.218,14 zł, tj. 99,42%

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

§ 6340 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 9.520,20 zł, tj. 86,55%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci obejmująca wydatki inwestycyjne – zakup serwera. 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 – 11.249,00 zł

Wykonanie- 10.989,51 zł, tj. 87,69%

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 36.026,00 zł

Wykonanie – 62.346,21 zł, tj. 173,06%

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

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

Plan – 13.074.120,00 zł

Wykonanie - 13.022.305,05 zł, tj. 99,60%

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

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie –96.005,29 zł, tj. 137,15%

Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi miasta 40% zrealizowanego przez MOPS COS funduszu alimentacyjnego. Pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie –6,44 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty za wydany duplikat Karty Dużej Rodziny.

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

Plan – 929,00 zł

Wykonanie – 928,19 zł, tj. 99,91%

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

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

Plan – 4.071,59 zł

Wykonanie – 4.034,81 zł, tj. 99,09%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2,52 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od zwróconej dotacji.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.025,00 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty dotacji z 2016 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Plan – 28.840,00 zł

Wykonanie – 28.840,00 zł, tj. 100,00%

Dotację przeznaczoną na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”, tj. sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami jego obsługi, przekazał Wojewoda Łódzki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 8.963.287,00 zł

Wykonanie – 6.297.083,98 zł, tj. 70,25%

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

Plan – 3.700.000,00 zł

Wykonanie – 3.649.747,27 zł, tj. 98,64%

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis opłaty za rok 2017 dokonany na podstawie złożonych deklaracji wyniósł 3.651.194,00zł. W 2017 r. upłynęły terminy wniesienia opłaty za miesiące listopad i grudzień 2016 roku oraz styczeń- październik 2017r.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.933,60 zł, tj. 96,68%

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nałożonych w związku z niezłożeniem w terminie sprawozdań dotyczących odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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

Plan – 12.100,00 zł

Wykonanie – 12.100,00 zł, tj. 100,83%

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nałożonych w związku z niezłożeniem w terminie sprawozdań dotyczących odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.759,28 zł, tj. 97,59%

Dochodem tego paragrafu są 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 – 2.161,53 zł, tj. 108,08%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 3.486,00 zł

Wykonanie – 3.432,70 zł, tj. 98,47%

Dochodem tego paragrafu są odsetki zapłacone w związku z uregulowaniem po terminie administracyjnych kar pieniężnych.

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 – 22.032,00 zł

Wykonanie – 21.636,00 zł, 98,20%

Dochodem tego paragrafu była 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 – 423,34 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 – 2.000.000,00 zł.

Wykonanie – 927.951,56 zł, tj. 46,40%

Dochodem tego paragrafu była 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

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

Plan – 21.793,00 zł

Wykonanie – 21.495,27 zł, tj. 98,63%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań związanych z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających

azbest, pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji budynków 7.403,00 zł oraz na działania z dziedziny edukacji ekologicznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 – 14.092,27 zł.

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

Plan – 2.868.462,00 zł

Wykonanie – 1.321.081,08 zł, tj. 46,05%

Dochodem tego paragrafu jest dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli” (994.099,78 zł) oraz zadanie pn. „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola „ (326.981,30 zł). Przekazane kwoty dotacji wynikają z zaangażowania realizacji zadań.

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 – 46.500,00 zł

Wykonanie – 46.479,08 zł, tj. 99,96%

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonych w związku z usunięciem drzewa bez wymaganego zezwolenia.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 108.000,00 zł

Wykonanie – 103.030,66 zł, tj. 95,40%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 5.714,00 zł

Wykonanie – 5.714,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu są odsetki zapłacone w związku z uregulowaniem po terminie administracyjnej kary pieniężnej.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.446,80 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 – 1.640,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zezwolenia oraz ich zmianę na prowadzenie usług przewozowych.

§ 0740 - Wpływy z dywidend

Plan – 145.000,00 zł

Wykonanie – 145.059,14 zł, tj. 100,04%

Dochodem tego paragrafu jest dywidenda z podziału zysku za 2016 rok przekazana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w wysokości 15.882,96 zł oraz Miejskie Sieci Ciepłne Sp. z o.o. w wysokości 129.176,18 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan -16.200,00 zł

Wykonanie – 21.992,67zł, tj. 135,76%.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul. Adama Mickiewicza 11 B z Zduńskiej Woli w sektorze F oraz na terenie wybrukowanym. Rezerwacja miejsc została wprowadzona z dniem 1 czerwca 2017 roku. Handlujący na targowisku dokonali zapłaty za rezerwacje również za 2018 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 215.840,00 zł

Wykonanie – 215.840,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 115.840,00 zł

Wykonanie – 115.840,0 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA.

Plan – 1.744.386,00zł

Wykonanie -1.743.296,34zł, tj. 99,94%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan –17,000,00 zł

Wykonanie – 15.001,63 zł, tj. 88,24%

Dochodem tego paragrafu były środki pochodzące z MPWiK sp. z o.o. jako zwrot kosztów energii elektrycznej i gazu zużytych na terenie wydierżawionej Spółce nieruchomości przy ul. Kobusiewicza 2-36.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan –1.727.386,00 zł

Wykonanie – 1.727.510,65 zł. tj. 100,01%

Dochodem tego paragrafu były środki pozostałe po likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” Sp. z o.o.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie -784,06 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty niewykorzystanych w roku 2016 dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej.

OGÓŁEM DOCHODY 2017 r. – 151.717.041,77 zł

PRZYCHODY

Plan – 10.860.612,00 zł

Wykonanie – 10.860.612,19 zł, tj. 100,00%

Przychodami w 2017 r. były wolne środki.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2017 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 725.136,76zł (w tym za 2017 rok – 199.288,61 zł)

1. Zaległości przedsiębiorstw w upadłości -8.183,47 zł. Zaległości te dotyczą trzech 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 – 584.787,59 zł. Z zaległości tych:

- 1) kwota 46.946,60 zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw, których majątek w wyniku egzekucji komorniczej został zlicytowany i budżet miasta nie odzyskał wszystkich swoich należności;
- 2) w stosunku do kwoty 537.840,99 zł pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (364.754,06 zł).

Podatek rolny od osób prawnych -1,00 zł

Zaległości dotyczą jednego podatnika.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 39.844,07 zł (w tym za 2017 r. 31.339,00 zł)

Z zaległości tych:

- 1) kwota 2.238,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa w upadłości- zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości;
- 2) kwota 1.388,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru po zakończeniu procesu likwidacji, gdzie z podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków;
- 3) kwota 27.390,00 zł dotyczy dłużnika, który wnioskował o odroczenie terminu płatności i takiej ulgi nie uzyskał. Odwołanie od decyzji zostało rozpatrzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu w 2018 r. i po tym rozstrzygnięciu zaległości zostały uregulowane wraz z odsetkami;
- 4) w stosunku do kwoty 4.877,00 zł postępowania egzekucyjne zakończyły się umorzeniami z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 5) kwota 3.948,00 zł została objęta upomnieniem;
- 6) kwota 3,07 zł wynika z niedopłat.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 786.880,88 zł (w tym za 2017 r. 205.089,00 zł)

Z zaległości tych:

- 1) 10 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00zł na łączną kwotę 522.110,33zł. Zaległości te stanowią 66,35% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 3 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości -kwota 306.215,72 zł;

- 2) 57 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 183.097,90 zł;
 3) pozostałe zaległości - 81.672,65 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 1501 upomnień oraz 373 tytuły wykonawcze. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 211.409,47 zł.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 162.263,59 zł (w tym za 2017 r. 98.390,13zł)

Z zaległości tych 25 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00zł na łączną kwotę 133.571,29 zł, co stanowi 82,32% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 597 upomnień i 258 tytułów wykonawczych. Kwotę 29.471,10 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 313.969,75 zł (w tym za 2017 r. – 81.918,80 zł)

Z zaległości tych kwota 165.417,89 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 91.598,09 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 96 upomnień oraz 77 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata od posiadania psów – 4.601,90 zł

Opłata od posiadania psów została zniesiona z dniem 01.01.2016 r. Pozostały do wyegzekwowania zaległości za lata 2013-2015 na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 142.699,94 zł (w tym za 2017 r. – 79.981,07 zł)

Z wniesieniem opłaty na 31 grudnia 2017 r. zalegało 907 osób. Tytułami wykonawczymi zostały objęte zaległości do września 2017 r. W 2017 r. wystawiono ogółem 1108 upomnień i 372 tytuły wykonawcze.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres 1.01. – 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień w zł.		
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Odchylenia
Podatek o nieruchomości osoby prawne	679.855,91	725.136,76	+ 45.280,85
Podatek rolny osoby prawne	306,00	1,00	- 305,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	70.607,61	39.844,07	- 30.763,54
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	712.523,18	786.880,88	+ 74.357,70
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	118.136,58	162.263,59	+ 44.127,01
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	353.847,05	313.969,75	- 39.877,30
Zaległości z opłat zniesionych - opłata od posiadania psów	4.559,90	4.601,90	+ 42,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134.455,24	142.699,94	+ 8.244,70
OGÓŁEM	2.074.291,47	2.175.397,89	+ 101.106,42

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie 2017 roku wykazuje, że zaległości w podatkach uległy zwiększeniu. Niepokojącym jest fakt, że duże zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Pojawiają się również nowi dłużnicy. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wnioszek podatnika

W okresie 2017 roku na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa 6 podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości – 45.623,00 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości – 994,00 zł;
- 3) odroczone terminy płatności w należności głównej w wysokości – 91.229,52 zł;

4) odroczone termin płatności odsetek w wysokości 3.656,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2017 r.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 200.057,20 zł (w tym 87.025,91 zł za 2017 rok)

Z zaległości tych 12 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 174.502,53 zł, co stanowi 87,23% zaległości. Kwota 59.683,97 zł została objęta nakazami zapłaty. W okresie 2017 roku w ramach czynności windykacyjnych wystawiono zalegającym z opłatami 247 wezwań do zapłaty.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 550,77 zł

Osobom zalegającym z wniesieniem opłat adiacenckich wystawiono wezwania do uregulowania należności. Zaległości te posiada 9 osób, w tym trzy pozycje przekraczają 100,00 zł. Kwota 117,82 zł została objęta tytułami wykonawczymi.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 500.232,07 zł (w tym za 2017 r. 16.834,03 zł)

Z zaległości tych 11 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 494.942,30 zł, co stanowi 98,94% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Miasto Zduńska Wola ma małe szanse na odzyskanie tej kwoty. 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. Strona próbowała zasiedzieć nieruchomość, ale sądy nie przyznały jej tego prawa. Pozostałym dzierżawcom wysłano 29 wezwań do zapłaty. Kwota 43.737,62 zł została objęta nakazami zapłaty.

Zaległości z tytułu renty planistycznej - 3.489,00 zł

Zaległości te dotyczą 3 dłużników. Zaległości dwóch dłużników zostały objęte nakazem zapłaty.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 18.298,66 zł

Zaległości z tytułu raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości dotyczą jednego dłużnika. Przesłano wezwanie do zapłaty oraz przygotowano dokumentację dla radcy prawnego celem skierowania zadłużenia na drogę egzekucji sądowej.

Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 31.12.2016 r.	Stan zaległości na 31.12.2017.	Zmiany w stanach zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	174.933,22	200.057,20	+ 25.123,98
Opłata adiacencka	5.078,52	550,77	- 4.527,75
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	489.392,72	500.232,07	+ 10.839,35
Renta planistyczna	3.489,00	3.489,00	0,00
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	14.003,81	18.298,66	+ 4.294,85
Razem :	686.897,27	722.627,70	+ 35.730,43

Z danych tabeli wynika, że w 2017 roku nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy, głównie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wzrost zadłużenia w tym przypadku wynika z faktu, że prowadzone czynności windykacyjne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów a zadłużenie dotyczy ciągle tych samych dłużników.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

W okresie 2017 roku na podstawie uchwały nr L/614/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielono ulgi jednemu dłużnikowi w postaci umorzenia odsetek w kwocie 598,83 zł.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 165.740.099,88 zł

Wykonanie 159.324.460,34 zł, tj. 96,13%

z tego : wydatki na plan 161.313.502,88 zł wykonano 154.897.863,54 zł, tj. 96,02%

rozchody na plan 4.426.597,00 zł wykonano 4.426.596,80 zł, tj. 100,00%

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 138.352.192,88 zł wykonano 133.668.361,65 zł, tj. 96,61%

wydatki majątkowe na plan 22.961.310,00 zł wykonano 21.229.501,89 zł, tj. 92,46%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.981,19	6.499,78	81,44
600	Transport i łączność	18.644.510,00	18.517.418,73	99,32
630	Turystyka	129.556,00	128.184,45	98,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	646.693,00	534.053,09	82,58
710	Działalność usługowa	346.624,00	302.024,36	87,13
750	Administracja publiczna	12.565.050,88	12.001.966,61	95,52
751	Urzędy nacz.org. władzy	8.688,00	8.688,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	423.900,00	355.280,55	83,81
757	Obsługa długu publicznego	815.414,00	795.868,26	97,60
758	Różne rozliczenia	480.439,00	32.878,20	6,84
801	Oświata i wychowanie	57.680.357,22	55.004.452,74	95,36
851	Ochrona zdrowia	886.770,00	748.435,52	84,40
852	Pomoc społeczna	9.949.264,00	9.754.428,62	98,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.912,00	15.840,81	93,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	560.206,00	553.385,19	98,78
855	Rodzina	38.356.582,59	38.055.655,30	99,22
900	Gospodarka komunalna	14.443.902,00	12.826.950,52	88,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.241.832,00	4.218.559,88	99,45
926	Kultura fizyczna	1.108.821,00	1.037.292,93	93,55
	Razem wydatki	161.313.502,88	154.897.863,54	96,02
992	Splata kredytów i pożyczek	4.426.597,00	4.426.596,80	100,00
	Razem rozchody	4.426.597,00	4.426.596,80	100,00
	Ogółem wydatki i rozchody	165.740.099,88	159.324.460,34	96,13

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan – 7.981,19 zł****Wykonanie – 6.499,78 zł, tj. 81,44%****Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze****Plan - 3.600,00 zł****Wykonanie – 2.118,59 zł, tj. 58,85%**

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 – 4.381,19 zł****Wykonanie – 4.381,19 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. Wyplata nastąpiła zgodnie z wnioskami i dotyczyła 17 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 18.644.510,00 zł

Wykonanie – 18.517.418,73 zł, tj. 99,32%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3.981.455,00 zł

Wykonanie – 3.969.898,35 zł, tj. 99,71%

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 – 3.891.215,55 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 64.830,00 zł;
- 3) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 8.652,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 5.200,00 zł zakupiono wiatę przystankową na ul. Juliusza.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1.295.329,00 zł

Wykonanie – 1.294.452,10 zł, tj. 99,93%

Ze środków bieżących przekazano do Powiatu Zduńskowolskiego dotację celową na wkład własny do projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim” – 1.038,65 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 1.293.413,45 zł, z tego na zadania:

- 1) Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej – 585.532,99 zł;
- 2) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo – 699.123,82 zł;
- 3) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 8.756,64 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 12.530.956,00 zł

Wykonanie – 12.441.261,17 zł, tj. 99,28%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 874.630,35 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 331.514,74 zł (w tym 34.050,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) akcję zimową – 329.455,81 zł;
- 3) oznakowanie dróg – 125.551,30 zł;
- 4) aktualizację danych dróg do ewidencji – 39.913,50 zł;
- 5) ubezpieczenie dróg i opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) – 48.195,00 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. Kacza, ul. Podmiejska, ul. Jagiełły, ul. Łanowa, ul. Nowomiejska, ul. Poprzeczna, ul. Traugutta, ul. Sportowa, ul. Olimpijska, ul. Maratońska, ul. Turystyczna, ul. Narciarska, ul. Kołtąta, ul. Niemcewicz, ul. Długosza, ul. Północna, ul. Jagodowa, ul. Wiklinowa, ul. Wrzosowa, ul. Poziomkowa, ul. Cyprysowa, ul. Czeremchy, ul. Borowa, ul. Zielonogórska, ul. Słoneczna, ul. Moniuszki, ul. Kwiatowa, ul. Jałowcowa, ul. Tischnera, ul. Akacjowa, ul. Laskowa, ul. Żurawia, ul. Orzechowa, ul. Daleka, ul. Południowa, ul. Popiełuszki, ul. Polna, ul. Wyszyńskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Zgody, ul. Serdeczna, ul.

Jedności, ul. Pokoju, ul. Jasna, ul. Prosta, ul. Grzybowa, ul. Henrykowska, ul. Gołębia, ul. Wierzbowa, ul. Wychodnia, ul. Wiosenna, ul. Kryształowa;

- 2) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 5 cm: ul. Maratońska, ul. Jagiełły, ul. Tenisowa, ul. Olimpijska, ul. Turystyczna, ul. Zielonogórska, ul. Dębowa, ul. Sienkiewicza, ul. Strzelecka, ul. Jarzębinowa, ul. Twardowskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki, ul. Kacza, ul. Wspólna;
- 3) wykonane nawierzchnie z tłucznia kamiennego gr. 7 cm: ul. Saneczkowa, ul. Staszica, ul. Kryształowa, ul. Zbożowa;
- 4) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych: ul. Narutowicza, ul. Zachodnia, ul. Spacerowa, ul. Murarska, ul. Pomorska, ul. Lawendowa, ul. Młynarska, ul. Szymanowskiego/Iwaszkiewicza, ul. Malczewskiego, ul. Baczyńskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Paderewskiego, ul. Sosnowa, ul. Prosta, ul. Szymanowskiego/ ul. Jagiełły, ul. Graniczna, ul. Główna, ul. Kręta, ul. Żytńia/Jana Kazimierza, droga osiedlowa wzdłuż bloku przy ul. Getta Żydowskiego 24;
- 5) remont cząstkowy nawierzchni betonowej: ul. Polna, ul. Nowy Świat, ul. Prosta, pl. Żelazny;
- 6) nakładka bitumiczna: ul. Tomaszewskiego, ul. Zielonogórska;
- 7) remont nawierzchni betonowej i ciągów pieszych: odcinki chodnika na ul. Lawendowej, ul. Getta Żydowskiego przy Publicznym Przedszkolu nr 2, ul. Łódzka 8 do ul. Wileńskiej, odcinki na ul. Iwaszkiewicza.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne wyniosły 11.566.630,82 zł, z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa – 126.393,57 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa odwodnienia wraz z przebudową ulicy Grzybowej – 22.509,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Stawowej – 18.450,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach prof. dr T. Kobusiewicza, Główniej, Dolnej – 66.115,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wiklinowej – 83.207,04 zł;
- 6) Przebudowa chodnika na ul. Hetmańskiej (strona nieparzysta) – 382.782,00 zł;
- 7) Przebudowa chodnika na ul. Jana Kazimierza (od ul. Sobieskiego do ul. Żytniej) pod stronie parzystej – 217.617,14 zł;
- 8) Przebudowa chodnika na ul. Marii Konopnickiej – Etap I (strona parzysta na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Piaskowej) – 86.607,76 zł;
- 9) Przebudowa chodnika na ul. Młynarskiej – 171.600,00 zł;
- 10) Przebudowa chodnika na ul. Narutowicza – 170.500,00 zł;
- 11) Przebudowa chodnika na ul. Wolskiej (od ul. Szadkowskiej do ul. Dworcowej) strona parzysta – 180.900,00 zł;
- 12) Przebudowa chodnika na ul. Żytniej po obu stronach (od ul. Hetmańskiej do ul. Żółkiewskiego) – 292.059,46 zł;
- 13) Przebudowa chodników na ul. św. M. M. Kolbego – 274.279,80 zł;
- 14) Przebudowa chodników na ul. Wodnej – II etap – 488.200,00 zł;
- 15) Przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego 1,3,3a,6,8 oraz przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chełmońskiego 11 – 499.040,53 zł (w tym 259.627,01 zł jako wydatki niewygasające);
- 16) Przebudowa jezdni na ul. Narutowicza – 94.800,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 17) Przebudowa ulicy Grzybowej – 657.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 18) Przebudowa ulicy Niemcewicz – 697.899,00 zł;
- 19) Przebudowa ulicy Wiklinowej: Etap I (od ul. Klasztornej do przepustu na rzece Pichnie, wraz z przepustem) – 2.675.803,21 zł (jako wydatki niewygasające);
- 20) Przebudowa ulicy Kwiatowej – 985.963,90 zł;

- 21) Przebudowa ulicy Romualda Traugutta – 1.522.674,15 zł;
- 22) Przebudowa ulicy Targowej – 108.712,50 zł;
- 23) Rozbudowa ul. Osmolińskiej na odcinku od ul. Ukośnej do ul. Łaskiej, przebudowa ul. Krętej: Etap I – 111.690,00 zł (w tym 9.785,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 24) Rozbudowa ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli – etap III – 568.104,76 zł;
- 25) Wykonanie części robót w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej – 5.294,00 zł;
- 26) Wykonanie części robót w ramach rozbudowy drogi gminnej – skrzyżowania zwykłego ulicy 1go Maja z ulicą Okrzei i ulicą Grunwaldzką na skrzyżowanie typu rondo – 3.205,00 zł;
- 27) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dybowskiego i ul. Szaniawskiego – 34.000,00 zł;
- 28) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gołębiej – 29.400,00 zł;
- 29) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej – 20.418,00 zł (w tym 6.125,40 zł jako wydatki niewygasające);
- 30) Wykonanie przebudowy ul. Kołłątaja: Etap I (od ul. Staszica do ul. P. Skargi) – 971.405,00 zł.

ad 1)

W ramach zadania wykonano dwie zatoki parkingowe obejmujące łącznie 33 stanowiska, w tym dwie dla osób niepełnosprawnych.

ad 2)

Dokumentacja obejmuje odcinek ul. Grzybowej o dł. ok. 345 m, na którym zaprojektowano wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem.

ad 3)

Dokumentacja obejmuje przebudowę przepustu rurowego okularowego na przepust o większej przepustowości.

ad 5) i 19)

Zadanie obejmuje budowę przepustu z rur żelbetowych w poprzek jezdni na rzece Pichnie o długości ok. 54 m wraz z umocnieniem dna rzeki na napływie i wypływie z przepustu, przebudowę pasa drogowego na odcinku od ul. Torfowej do ul. Głównej (budowę jezdni wraz z krawężnikami, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przełożenie wysokościowego przyłącza wodociągowego), przebudowę pasa drogowego na odcinku od ul. Klasztornej do ul. Torfowej (budowę jezdni wraz z krawężnikami, chodnika, ścieżek rowerowych, budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, linii kablowej oświetlenia ulicznego). Termin wykonania to 15 czerwca 2018 r.

ad 6)

Zadanie polegało na ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie kamienia łamanego i podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem i spoinowaniem na chodnikach i zjazdach.

ad 7)

Zadanie polegało na ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie kamienia łamanego i podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem i spoinowaniem na chodnikach i zjazdach.

ad 8)

Zadanie polegało na ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie kamienia łamanego i podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem i spoinowaniem na chodnikach i zjazdach.

ad 9)

Zadanie polegało na ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie kamienia łamanego i podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem i spoinowaniem na chodnikach i zjazdach.

ad 10)

Zadanie polegało na ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie kamienia łamanego i podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem i spoinowaniem na chodnikach i zjazdach.

ad 11)

Zadanie polegało na ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie kamienia łamanego i podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem i spoinowaniem na chodnikach i zjazdach.

ad 12)

Zadanie polegało na ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie kamienia łamanego i podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem i spoinowaniem na chodnikach i zjazdach.

ad 13)

Zadanie polegało na ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie kamienia łamanego i podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem i spoinowaniem na chodnikach i zjazdach, ułożeniu kamienia brukowego na poboczach i części jezdni.

ad 14)

Zadanie polegało na wykonaniu chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zjazdów i zatok, ustawieniu obrzeży betonowych, budowie krawężnika, wprowadzeniu skrzyżowań z jezdni bitumicznej, wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącego chodnika i wycinie drzew wraz z karczowaniem pni.

ad 15)

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła przebudowy chodników przy ul. Wieniawskiego 1, 3, 3a, 6 i 8 i polegała na wymianie nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę betonową gr 8 cm wraz z wymianą obrzeży betonowych i krawężników. Druga część dotyczyła przebudowy drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chełmońskiego 11. Termin wykonania zadania to 30 maja 2018 r.

ad 16)

Zadanie polega na profilowaniu jezdni przez frezowanie, wykonaniu warstwy ścieralnej bezszwowo z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulacji pionowej studni kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych, studni telekomunikacyjnych do rzędnych nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej.

ad 17)

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni o dł. ok. 345 m i powierzchni ok. 2.070 m², wykonanie poboczy o powierzchni 107 m², zatoki postojowej, poboczy, usunięcie 18 drzew, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, przełożenie odcinka linii kablowej nN, demontaż odcinka linii kablowej nN oraz odtworzenie linii kablowej po nowej trasie. Termin realizacji to 15 maja 2018 r.

ad 18)

W ramach zadania została przebudowana droga o długości 709 m, poprzez wykonanie jezdni asfaltowej br. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm i utwardzenie poboczy oraz przebudowanie skrzyżowania ul. Niemcewicza i ul. Staszica.

ad 20)

W ramach zadania przebudowano ulicę Kwiatową:

- a) na odcinku długości 363,91 m od ul. Lipowej do ul. Chopina poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych z kostki betonowej, jezdni o nawierzchni bitumicznej, wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach,
- b) na odcinku długości 129,46 m od ul. Chopina do ul. Lawendowej poprzez wykonanie jezdni z kostki betonowej, wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

ad 21)

W pierwszym etapie przebudowano pas drogi na odcinku długości 170 m od ul. W. Pola do ul. K.I.Gałczyńskiego poprzez wykonanie jezdni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, chodników, wjazdów na posesje oraz trzech sięgaczy z kostki betonowej gr. 8 cm. W drugim etapie przebudowano ulicę, wraz z budową kanalizacji deszczowej, na długości 230 m, na odcinku od ul. K.I.Gałczyńskiego do ul. S. Okrzei.

ad 22)

Zadanie polegało na ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie z kamienia łamanego i podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem chodników i wjazdów, profilowaniu jezdni przez frezowanie i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulacji pionowej studni kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych.

ad 23)

Wykonano zatokę postojową, na której wydziłono 14 stanowisk dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisko dla motocykli i skuterów, przebudowano istniejący chodnik wzdłuż budowanej zatoki. Odcinek chodnika przy powstałych zatokach zostanie wykonany w 2018 r., z wydatków niewygasających.

ad 24)

Przebudowano jezdnię o długości 456,50 m wraz z wykonaniem podbudowy i wbudowaniem krawężników, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej o długości 125,22 m, przebudową sieci wodociągowej, budową kanalizacji deszczowej o długości 45,40 m, budową ciągu pieszego, budową i przebudową zjazdów do posesji, budową ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia oraz przebudową sieci energetycznej i skrzyżowania z ul. Nowy Świat.

ad 25)

W ramach zadania wykonano część robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej w zakresie lokalizacji i montażu brakującej armatury oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza.

ad 26)

W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze do rozbudowy celem zachowania ważności decyzji administracyjnej uprawniającej do realizacji robót.

ad 30)

W ramach zadania przebudowano jezdnię o długości 330,00 m, na odcinku od ul. P. Skargi do ul. S. Staszica, wybudowano kanalizację deszczową oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 718.000,00 zł

Wykonanie – 716.660,10 zł, tj. 99,81%

Ze środków inwestycyjnych realizowane były zadania:

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonych przy ul. Kościelnej 32, 32a, 32b, 32c, 32d wraz z odwodnieniem – 123.900,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 2) Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: zielona 34, Kilińskiego 28 i 30 – 378.760,10 zł;
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szkolnej 22 do ul. Szkolnej 26 – 214.000,00 zł.

ad 1)

Zadanie polega na utwardzeniu drogi dojazdowej z kostki wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej.

ad 2)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni i chodnika z kostki betonowej, zatoki parkingowe na 17 miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych oraz odtworzono zniszczone tereny zielone.

ad 3)

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 140,00 m i miejsc postojowych, poprzez wymianę trylinki w pasie jezdni i zatoki postojowej na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm, przebudowę chodników z płyt betonowych na chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm i wymianę krawężników i obrzeży.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 118.770,00 zł

Wykonanie – 95.147,01 zł, tj. 80,11%

Ze środków bieżących w kwocie 80.753,37 zł sfinansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątania budynku dworca kolejowego oraz wykonania niezbędnych prac remontowych – 80.514,57 zł;
- 2) opłatę za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym – 238,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 14.393,64 zł montaż ogrzewania w budynku dworca PKP.

W ramach zadania pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”, którego liderem jest Województwo Łódzkie, została opracowana dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy stacji rowerowych oraz zarządzanie projektem. Wydatków nie ponoszono.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 129.556,00 zł

Wykonanie – 128.184,45 zł, tj. 98,94%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 129.556,00 zł

Wykonanie – 128.184,45 zł, tj. 98,94%

W ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina” opracowano dokumentację projektową.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 646.693,00 zł

Wykonanie – 534.053,09 zł, tj. 82,58%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 409.639,00 zł

Wykonanie – 317.078,19 zł, tj. 77,40%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 227.048,19 zł dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, wznowienie przebiegu granic, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich i renty planistycznej, ze zbywaniem działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny za użytkowanie terenu leśnego – 69.941,82 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 oraz ubezpieczenie lokali mieszkalnych przejętych na mocy postanowień spadkowych – 108.443,23 zł;
- 3) czynszu i energii elektrycznej za lokale użytkowe 2 i 9 przy ul. K.K.Baczyńskiego (dawna siedziba Publicznego Przedszkola nr 9), za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 oraz ul. Szkolna 10/16 i 22a/11) – 32.988,00 zł;
- 4) odsetki od zadłużenia z tytułu czynszu za lokal, który stał się własnością Miasta na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku oraz koszty postępowań sądowych – 15.675,14 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 90.030,00 zł wypłacono odszkodowania za działki drogowe przejęte na mocy:

- 1) decyzji Starosty Zduńskowolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (skrzyżowania zwykłego ulic 1-go Maja z ul. Okrzei i ul. Grunwaldzką oraz przebudowy ul. Agrestowej) – 7.410,00 zł;
- 2) decyzji Prezydenta Miasta zatwierdzających podział nieruchomości położonych przy ul. Łaskiej 102c, ul. Łaskiej 102d, Maratońskiej 5 – 81.840,00 zł

oraz uiszczono opłaty sądowe w związku z przejętymi drogami na mocy decyzji podziałowej – 780,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 237.054,00 zł

Wykonanie – 216.974,90 zł, tj. 91,53%

Ze środków bieżących w wysokości 2.091,00 zł sfinansowano:

- 1) wykonanie badania sprawozdania z realizacji projektu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola – 1.230,00 zł;
- 2) audyt energetyczny dla budynku przy ul. Łaskiej 38, niezbędny jako załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014 – 2020.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 20.787,00 zł, z tego na zadania:

- 1) Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia – 93.691,00 zł (z wydatków niewygasających);
- 2) Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli – 14.760,00 zł (poniesiony wydatek dotyczył studium wykonalności);
- 3) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 – 405,90 zł;
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 6.027,00 zł (wykonano koncepcję architektoniczną);
- 5) Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych oraz budowa przewodów i kominów dymowych i wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS – 100.000,00 zł (w tym 13.330,00 zł z wydatków niewygasających).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 346.624,00 zł

Wykonanie – 302.024,36 zł, tj. 87,13%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 77.558,00 zł

Wykonanie – 52.990,89 zł, tj. 68,32%

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 w rejonie ul. Karsznickiej – 2.583,00 zł;
- 2) realizację projektu pn.: Partycypacja w planowaniu przestrzennym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 36.160,00 zł;
- 3) zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 7.500,00 zł;
- 4) opracowanie ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego obszar w rejonie ul. Karsznickiej – 1.100,00 zł;
- 5) opracowanie 30 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – 4.980,00 zł;
- 6) ogłoszenia w prasie, zakup map zasadniczych i topograficznych do sporządzenia studium – 667,89 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 269.066,00 zł

Wykonanie – 249.033,47 zł, tj. 92,56%

Środki w wysokości 246.533,47 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema. Kwotę 2.500,00 poniesiono na serwis pogwarancyjny oprogramowania komputerowego „Interaktywny cmentarz”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 12.565.050,88 zł

Wykonanie – 12.001.966,61 zł, tj. 95,52%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 482.916,00 zł

Wykonanie – 482.916,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan - 286.500,00 zł

Wykonanie - 262.419,94 zł, tj. 91,60%

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 10.832.442,88 zł

Wykonanie – 10.331.138,10 zł, tj. 95,37%

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 9.938.958,93 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, zasądzoną rentę i wydatki bhp – 8.046.337,81 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 – 281.016,19 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 410.221,87 zł (w tym 137.160,95 zł z wydatków niewygasających);
- 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 – 1.046.818,23 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 52.670,23 zł;
- 6) opracowanie sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli”, opłatę komorniczą oraz wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dłużnika, realizującego działania promocyjne w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola” – 1.894,60 zł;
- 7) opłatę sądową wniesioną w związku z przygotowaniem pozwu przeciwko Intracom Constructions Society Anonyme Technical and Steel Constructions SA o zapłatę kwoty wynikającej z tytułu kar umownych dotyczących realizacji projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola” – 100.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 392.179,17 zł, z tego na zadania:

- 1) Przebudowa budynku nr 1 Urzędu Miasta – w zakresie elewacji, pokrycia dachu i stolarki – 345.783,57 zł;
- 2) Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola – 0,00 zł (zawarto umowę na zarządzanie projektem oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego);
- 3) Zakup regałów do archiwum – 29.667,60 zł;
- 4) Zakup urządzenia do wydruku map – 9.188,10 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 855.404,00 zł

Wykonanie – 818.764,67 zł, tj. 95,72%

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Lauru przedsiębiorczości – 20.591,60 zł;
- 2) organizację Europa Cafe Music 2017 – 204.852,24 zł;
- 3) organizację XII Jarmarku zduńskowolskiego – Zduńska Wola pod jemiolą – 57.272,49 zł;

- 4) organizację Święta Miasta – 7.880,00 zł;
- 5) wydawanie czasopisma pt.: „Moja Zduńska Wola” – 6.912,60 zł;
- 6) XIX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Sieradzkiej „7 Wspaniałych” – 10.000,00 zł;
- 7) promocję filmu pt.: „Ulice mojej Zduńskiej Woli – Paweł Królikowski” na Festiwalu FilmAT – 1.202,33 zł;
- 8) spektakl operetkowy pt.: „Bal w operze” – 15.000,00 zł;
- 9) inne (pokaz sztucznych ogni, opłaty ZAiKS) – 3.976,00 zł;
- 10) współorganizację konkursu Miss Zduńskiej Woli – 800,00 zł;
- 11) współorganizację XII Dni św. M.M.Kolbego – wystawa pn. „Mozaika sakralna” – 4.000,00 zł;
- 12) przeprowadzenie kampanii medialnej na facebooku – 5.000,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na promocję finansowano również realizację projektu pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 481.277,41 zł, z tego:

- 1) działania promocyjne (utworzenie strony internetowej, 3 spotkania z przedsiębiorcami, ogłoszenia w miesięcznikach gospodarczych, system identyfikacji wizualnej wraz z produkcją materiałów promocyjnych) – 76.523,90 zł;
- 2) promocję terenów inwestycyjnych na targach Investate Poland w Nadarzynie oraz Expo Real w Monachium – 122.335,96 zł;
- 3) organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego oraz wizyty studyjnej dziennikarzy – 229.390,08 zł;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracownika zatrudnionego w ramach utworzenia systemu informacji gospodarczej – 43.764,37 zł;
- 5) odsetki od poniesionych wydatków, uznanych za niekwalifikowalne – 75,00 zł;
- 6) zakup oprogramowania dotyczącego systemu informacji gospodarczej (dla utworzenia bazy przedsiębiorców oraz terenów inwestycyjnych) – 9.188,10 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 107.788,00 zł

Wykonanie – 106.727,90 zł, tj. 99,02%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, tj. organizację zajęć w czasie ferii zimowych i zabaw plenerowych z okazji rozpoczęcia i zakończenia wakacji, Dnia sąsiada, 85-lecia osiedla Karsznice – 19.967,85 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Maksymilianowych – 9.787,25 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 76.972,80 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku – 38.227,80 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei dla celów organizacji imprez plenerowych – 38.745,00 zł.

ad 1)

Wykonano rozbiórkę dotychczasowego budynku i opracowano dokumentację projektową budowy świetlicy.

ad 2)

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu i sceny plenerowej.

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

Plan – 8.688,00 zł

Wykonanie – 8.688,00 zł, tj. 100,00%

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

Plan – 8.688,00 zł

Wykonanie – 8.688,00 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 423.900,00 zł

Wykonanie – 355.280,55 zł, tj. 83,81%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 17.000,00 zł

Wykonanie – 15.936,75 zł, tj. 93,75%

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan - 6.000,00 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 100,00%

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.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 5.800,00 zł

Wykonanie – 4.981,01 zł, tj. 85,88%

Poniesione wydatki dotyczyły ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli (750,00 zł), ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP (3.201,00 zł), zakupu latarek, opryskiwacza i środka odłuszczonego (1.040,01 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 5.200,00 zł

Wykonanie – 5.199,99 zł, tj. 100,00%

Wydatkowane środki dotyczyły konserwacji i naprawy systemu alarmowego miasta.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan - 333.500,00 zł

Wykonanie – 266.763,80 zł, tj. 79,99%

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące, w wysokości 26.763,80 zł, dotyczyły teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, a także badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ oraz zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzonej akcji profilaktycznej, artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opłacono również prawo do dysponowania częstotliwością radiową.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 240.000,00 zł zrealizowano budowę monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - 6.400,00 zł

Wykonanie – 6.399,00 zł, tj. 99,98%

Poniesiono wydatki na zakup piasku dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 50.000,00 zł;

Wykonania – 50.000,00 zł, tj. 100,00%

Dotację w wysokości 50.000,00 zł przekazano Gminie Gostycyn na odbudowę przedszkola zniszczonego na skutek klęski żywiołowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 815.414,00 zł

Wykonanie – 795.868,26 zł, tj. 97,60%

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

Plan – 815.414,00 zł

Wykonanie – 795.868,26 zł, tj. 97,60%

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 480.439,00 zł

Wykonanie – 32.878,20 zł, tj. 6,84%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 30.965,00 zł

Wykonanie – 30.965,00 zł, tj. 100,00%

Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów dokonano zwrotu nienależnej uzyskanej w 2013 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wysokości 30.965 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 1.913,20 zł, tj. 38,26%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 444.474,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 549.081,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 147.981,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 401.100,00 zł.

W ciągu roku część środków rezerwy ogólnej została rozdysponowana poprzez przeniesienie planu do innych części budżetu, z przeznaczeniem na:

- 1) uzupełnienie wydatków dotyczących zarządzania cmentarzem miejskim – 2.000,00 zł;
- 2) oprogramowanie związane z systemem informacji gospodarczej – 9.189,00 zł;
- 3) wkład własny do programu MKiDN „Promocja czytelnictwa” – 2.950,00 zł;
- 4) wkład własny do projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” – 5.602,00 zł;
- 5) dotacje celowe dla Muzeum Historii Miasta – 14.570,00 zł;
- 6) uzupełnienie środków przeznaczonych na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie – 3.000,00 zł;
- 7) usługę usunięcia drzew przy stadionie miejskim – 14.000,00 zł;
- 8) konserwację kanałów deszczowych – 15.000,00 zł;
- 9) projekt pn.: „Zduńska Wola aktywuje” – 14.391,00 zł;

10) uzupełnienie środków na umowy zlecenia – 19.905,00 zł;

11) uzupełnienie środków na podróże służbowe – 4.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 43.374,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 401.100,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 57.680.357,22 zł

Wykonanie – 55.004.452,74 zł, tj. 95,36%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 24.094.899,00 zł

Wykonanie – 23.537.514,12 zł, tj. 97,69%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	2.910.610,00	2.861.220,20	98,30
SP nr 4	332.724,00	304.989,44	91,66
SP nr 5	632.314,00	608.000,67	96,16
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4.210.006,00	4.136.539,49	98,26
SP nr 7	2.453.808,00	2.438.267,04	99,37
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2.307.617,00	2.307.606,84	100,00
SP nr 9	1.510.144,00	1.370.133,50	90,73
SP nr 10	3.180.231,00	3.152.506,47	99,13
SP nr 11	2.640.085,00	2.516.468,93	95,32
SP nr 12	768.391,00	743.023,97	96,70
SP nr 13	2.418.777,00	2.376.380,67	98,25
Urząd Miasta	70.822,00	0,00	0,00
RAZEM	23.435.529,00	22.881.137,22	97,63

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs - 19.329.668,28 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 7.711,32 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 1.353.467,24 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 2.190.290,38 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 656.376,90 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa bieżni i skoczni w dal na boisku Szkoły Podstawowej nr 10 – 122.545,01 zł;
- 2) Budowa bieżni skoczni w dal wraz z modernizacją boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli – 178.242,35 zł (w tym 171.103,35 zł z wydatków niewygasających);
- 3) Budowa placu zabaw wraz z plenerową siłownią przy SP nr 11 – 158.037,60 zł;
- 4) Odwodnienie budynku SP nr 13 – 12.300,00 zł;
- 5) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 (wykonano dokumentację projektową) – 4.920,00 zł;
- 6) Utwardzenie terenu przy SP nr 13 – 51.399,24 zł;
- 7) Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w sieć hydrantów wewnętrznych – 87.059,40 zł (w tym 41.574,00 zł z wydatków niewygasających);
- 8) Zakup ciągnika-kosiarki z areatorem w SP nr 7 – 19.967,00 zł;
- 9) Zakup kserokopiarki w SP nr 12 – 3.579,30 zł;

10) Zakup kserokopiarki w ZS-P nr 1 – 4.551,00 zł;

11) Zakup maszyny myjącej płytę boiska dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 13.776,00 zł.

ad 1)

Przebudowano bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej w postaci bieżni prostej o długości 76 m i trzech torach o szerokości 1,22 m, z których środkowy tor zakończony jest zeskocznia w dal oraz zamontowano 3 ławki parkowe i 2 kosze na śmieci.

ad 2)

Zadanie polega na wykonaniu bieżni poliuretanowej z trzema torami oraz zeskoczni do skoku w dal usytuowanej na linii jednego z torów, zamontowaniu ławek, kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej.

ad 3)

W ramach zadania wykonano siłownię plenerową oraz plac zabaw z wyposażeniem dla dzieci młodszych i starszych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 345.479,00 zł

Wykonanie – 338.179,33 zł, tj. 97,89%

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	160.822,00	155.728,32	96,83
SP nr 10	50.999,00	49.056,23	96,20
SP nr 11	63.541,00	63.300,61	99,62
SP nr 13	70.117,00	70.094,17	99,96
Razem	345.479,00	338.179,33	97,88

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfśś, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli – 333.320,24 zł;
- 2) zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, usługi różne – 4.859,09 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 14.018.570,47 zł

Wykonanie – 13.464.010,03 zł, tj. 96,04%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawiało się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	1.751.049,00	1.694.373,19	96,76
PP nr 3	1.414.970,00	1.354.376,96	95,72
PP nr 4	1.707.012,00	1.650.100,05	96,67
PP nr 5	1.125.050,00	1.095.490,26	97,37
PP nr 6	1.578.318,00	1.527.705,99	96,79
PP nr 7	1.108.069,00	1.063.907,04	96,02
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	828.285,00	815.381,31	98,44
PP nr 10	2.216.093,00	2.119.963,64	95,66
PP nr 11	1.250.046,00	1.202.977,85	96,24
RAZEM	12.978.892,00	12.524.276,29	96,50

i obejmowało wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfsś, wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 10.280.394,31 zł;
- 2) szkolenia – 4.266,48 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 384.078,79 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 1.037.417,77 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 818.118,94 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 671.256,23 zł zostały poniesione na:

- 1) realizację projektu unijnego pn. „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie” – 180.052,62 zł;
- 2) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 405.498,03 zł;
- 3) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 85.705,58 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 268.477,51 zł, z tego na:

- 1) Modernizację ciągu komunikacyjnego przy budynku PP nr 5 – 53.382,00 zł (z wydatków niewygasających);
- 2) Modernizację kuchni w PP nr 4 – 30.000,00 zł;
- 3) Utwardzenie podjazdu przy PP nr 11 – 20.000,00 zł;
- 4) Wykonanie ogrodzenia terenu PP nr 3 – 61.310,00 zł (w tym 59.310,00 zł z wydatków niewygasających);
- 5) Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 11 – 34.900,00 zł;
- 6) Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 5 – 59.987,10 zł;
- 7) Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w PP nr 2 – 3.698,41 zł;
- 8) Zakup zmywarki do kuchni PP nr 6 – 5.200,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 171.240,00 zł

Wykonanie – 148.527,34 zł, tj. 86,73%

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 – 10.623.687,00 zł

Wykonanie – 10.351.533,58 zł, tj. 97,44%

Wykonanie budżetu szkół gimnazjalnych i, od 1 września, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnym w poszczególnych szkołach wynosi:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PG nr 1	1.884.748,00	1.884.742,30	100,00
PG nr 2	1.920.862,00	1.920.855,52	100,00
PG nr 3	659.944,00	659.936,36	100,00
ZS nr 1	1.017.051,00	1.017.043,81	100,00
PG nr 5	2.593.150,00	2.592.683,25	48,81
SP nr 4	585.003,00	506.703,58	86,62
SP nr 5	562.503,00	528.004,31	93,87
SP nr 9	358.757,00	318.989,20	88,92
SP nr 12	515.060,00	488.594,74	94,86
SP nr 13	201.408,00	193.857,90	96,25
RAZEM	11.818.693,00	10.111.410,97	48,86

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 8.905.786,46 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 5.008,93 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 430.693,31 zł;
- 4) energię, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 769.922,27 zł.

Dotacja w wysokości 211.433,11 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.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 28.689,50 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 5 (wykonano dokumentację projektową) – 19.557,00 zł;
- 2) Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 2 (wykonano zjazd z drogi publicznej od strony ul. Sikorskiego) – 9.132,50 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 223.811,00 zł

Wykonanie – 154.748,28 zł, tj. 69,14%

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:

- 1) w szkołach podstawowych i gimnazjach – 104.317,03 zł;
- 2) w przedszkolach – 50.431,25 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan - 2.544.607,00 zł

Wykonanie – 2.213.887,79 zł, tj. 87,00%

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych (wydatki bieżące) przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	211.503,00	189.833,97	89,75
PG nr 1 (do 31 sierpnia)	104.289,00	104.284,45	100,00
SP nr 4 (od 1 września)	81.128,00	61.694,15	76,05
PG nr 2 (do 31 sierpnia)	94.626,00	94.621,51	99,99
SP nr 5 (od 1 września)	82.808,00	72.739,82	87,84
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	487.152,00	413.926,29	84,97
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (do 31 sierpnia)	151.669,00	151.663,83	100,00
SP nr 9 (od 1 września)	130.986,00	108.743,96	83,02
SP nr 10	228.254,00	206.206,57	90,34
SP nr 11	301.186,00	231.226,40	76,77
PG nr 5 (do 31 sierpnia)	222.563,00	222.558,41	100,00
SP nr 12 (od 1 września)	225.942,00	140.258,80	62,08
SP nr 13	184.326,00	89.071,07	48,32
RAZEM	2.480.207,00	2.185.383,41	88,11

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fś, badania okresowe – 1.177.587,39 zł;

- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 110.212,34 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 740.934,48 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urzędzeń, usługi telefoniczne i inne – 156.649,20 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 28.504,38 zł na:

- 1) Zakup kotła warzelnego do kuchni w Publicznym Gimnazjum nr 5 – 10.448,85 zł;
- 2) Zakup pieca elektrycznego do kuchni w SP nr 12 – 12.903,93 zł;
- 3) Zakup zmywarki do kuchni w SP nr 4 – 5.151,60 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 – 1.493.066,00 zł

Wykonanie – 1.461.943,32 zł, tj. 97,92%

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Placówka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 11	15.754,00	4.450,61	28,25
PP nr 2	29.393,00	22.376,77	76,13
PP nr 6	177.923,00	175.431,06	98,60
PP nr 7	43.383,00	36.912,82	85,09
PP nr 11	41.383,00	37.533,32	90,70
RAZEM	307.826,00	276.704,58	89,89

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia – 225.724,97 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 41.838,07 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne – 9.141,54 zł.

Dotację w wysokości 1.185.238,74 zł przekazano do niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

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 – 2.686.853,00 zł

Wykonanie – 2.138.614,81 zł, tj. 79,60%

Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PG nr 2 (do 31 sierpnia)	11.547,00	11.540,46	99,94
SP nr 5 (od 1 września)	45.750,00	15.448,43	33,77
SP nr 7	25.334,00	15.275,07	60,29
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (do 31 sierpnia)	1.252.058,00	1.252.050,98	100,00
SP nr 9 (od 1 września)	1.144.561,00	646.137,12	56,45
SP nr 11	25.634,00	19.570,95	76,35
PG nr 5	11.139,00	11.130,16	99,92
SP nr 12	5.295,00	5.151,37	97,29
PG nr 3 (do 31 sierpnia)	25.259,00	23.688,52	93,78
SP nr 13 (od 1 września)	276,00	123,75	44,84
RAZEM	2.546.853,00	2.000.116,81	37,86

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 1.803.349,84 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 89.255,73 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne, ubezpieczenie mienia – 107.511,24 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 138.498,00 zł zakupiono samochodu dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (SP nr 9).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.478.144,75 zł

Wykonanie – 1.195.494,14 zł, tj. 80,88%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację projektu pn.: „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” (wynagrodzenia, zakup sprzętu do sali integracji sensorycznej, pomocy dydaktycznych do zajęć z doradztwa zawodowego, biologii, matematyki, biblioterapii, fizyki, geografii, chemii, zajęć wspierających rozwój pamięci i koncentracji, zakup audiometru, toru pływakiego do gimnastyki korekcyjnej, studia podyplomowe, szkolenia) – 581.352,54 zł;
- 2) realizację projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli” (wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z matematyki, fizyki, biologii, chemii, doradztwa zawodowego, języków obcych, zajęć wspierających ucznia ze specjalnymi potrzebami, zakup tabletek, drukarek, laptopów z oprogramowaniem, wizualizera, tablic interaktywnych, kamery, testów diagnozujących do kompetencji społecznych, szkolenia nauczycieli) – 336.644,43 zł;
- 3) realizację projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia nauczycieli, studia podyplomowe) – 193.209,60 zł;
- 4) zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w placówkach oświatowych pod patronatem Prezydenta Miasta i inne – 5.610,32 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 46.652,85 zł;
- 6) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, wraz z opiekunem, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku – 4.486,00 zł;
- 7) komisje egzaminacyjne w postępowaniu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 1.100,00 zł;
- 8) dowóz uczniów na basen w ZS nr 1 (SP nr 9) – 26.438,40 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 886.770,00 zł

Wykonanie – 748.435,52 zł, tj. 84,40%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 86.500,00 zł

Wykonanie – 86.500,00 zł, tj. 100,00%

Dotację z budżetu miasta przekazano do SPZPOZ na program badań profilaktycznych:

- 1) w zakresie wykrywania raka piersi. Program obejmuje wykonanie badania USG piersi wraz z opisem, konsultację lekarza specjalisty, działania związane z wczesnym wdrożeniem leczenia oraz edukację w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi i zagrożeń związanych z tym nowotworem;
- 2) w zakresie programu profilaktyki cukrzycy typu 1 skierowanego do uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i piątych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół gimnazjalnych. Celem programu jest wykrycie zachorowań wśród uczniów, edukacja zdrowotna w zakresie przyczyn, powikłań, metod leczenia i profilaktyki cukrzycy oraz promocja zdrowego stylu życia.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan – 263.115,00 zł

Wykonanie – 234.514,73 zł, tj. 89,13%

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

- 1) realizację zajęć psychologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 29.261,78 zł;
- 2) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowe z elementami profilaktyki uzależnień w czasie ferii zimowych – 2.240,00 zł;
- 3) biwak integracyjny dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień oraz niewydolnych wychowawczo, z elementami socjoterapii – 9.401,71 zł;
- 4) rozgrywki „Ligi Prezydenckiej” piłki siatkowej – 29.485,63 zł;
- 5) pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień – 9.667,48 zł;
- 6) półkolonie w ZS nr 1 – 67.384,79 zł;
- 7) nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek „Chcę żyć bezpiecznie” – 826,09 zł;
- 8) organizację warsztatów oraz koncertu muzycznego promującego profilaktykę uzależnień oraz zdrowy styl życia, skierowane do uczniów – 32.127,25 zł;
- 9) szkolenie dla wychowawców, pedagogów i psychologów – 10.000,00 zł;
- 10) zakup materiałów edukacyjnych w postaci gablot z imitacjami środków psychoaktywnych – 35.000,00 zł;
- 11) zakup pakietów kampanii społecznych oraz wejściówek na basen w ramach projektu „Lato w mieście” – 9.120,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 515.615,00 zł

Wykonanie – 421.855,26 zł, tj. 81,82%

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej uzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych – 110.979,88 zł;
- 2) dotację dla SPZPOZ na realizację zadania w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz działań interwencyjno-zapobiegawczych, skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – 45.300,00 zł;
- 3) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz udział w kampanii profilaktycznej „PaT” – 5.416,10 zł;
- 4) warsztaty profilaktyczne oraz spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych i szkolenie nauczycieli – 42.925,00 zł;
- 5) działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie biegłych sądowych – lekarza psychiatry i psychologa, przeprowadzających badania osób skierowanych przez MKRPA i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazujący rodzaj zakładu leczniczego, koszty postępowania sądowego – 28.298,00 zł;
- 6) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. – 48.999,60 zł;
- 7) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej i świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 116.467,67 zł;
- 8) prenumerata czasopism, zakup materiałów edukacyjnych, pakietów kampanii społecznych – 16.919,01 zł;
- 9) przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 6.550,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 21.540,00 zł

Wykonanie – 5.565,53 zł, tj. 25,84%

W 2017 r. zorganizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkania edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy. Ponadto ze środków sfinansowano druk plakatów dotyczących wykładu edukacyjny pt.: „Dlaczego się starzejemy”. 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 oraz warsztaty w zakresie zdrowego stylu życia bez używek. 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).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9.949.264,00 zł

Wykonanie – 9.754.428,62 zł, tj. 98,04%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 1.912.119,00 zł

Wykonanie – 1.899.929,69 zł, tj. 99,36%

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 96 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 – 57.270,00 zł

Wykonanie – 56.297,13 zł, tj. 98,30%

Środki są 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 – 220.923,00 zł

Wykonanie - 216.219,45 zł, tj. 97,87%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków za 306 osób, z zadań zleconych w kwocie 137.021,40 zł, z zadań własnych w kwocie 79.198,05 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 1.714.100,00 zł

Wykonanie – 1.709.226,42 zł, tj. 99,72%

Świadczenia społeczne w kwocie 1.705.000,00 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 1.006.773,95 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 15.117,52 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 545.190,00 zł;
- 4) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 137.918,53 zł.

Z pomocy skorzystało 745 rodzin, tj. 769 osób.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (3.826,42 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego w poprzednich latach świadczenia (400,00 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.178.898,00 zł

Wykonanie – 1.152.838,27 zł, tj. 97,79%

Ogółem wypłacono 6.444 dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.126.453,21 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 568.239,62 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 328.345,00 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 74.467,95 zł;
- 4) zasoby prywatne – 134.709,54 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 14.951,25 zł;
- 6) inne zasoby – 5.739,85 zł.

Wydano łącznie 1.254 decyzje administracyjne, z tego:

- 1) 1.122 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy;
- 2) 80 decyzji odmawiających przyznanie dodatku;
- 3) 10 decyzji wstrzymujących wypłatę;
- 4) 2 decyzje wznawiające wypłatę dodatku mieszkaniowego;
- 5) 20 decyzji wygaszających;
- 6) 5 decyzji uchylających;
- 7) 15 decyzji umarzających postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana była: przekroczeniem dochodu lub 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 rażącą dysproporcję pomiędzy wykazanymi dochodami, a faktycznym stanem majątkowym, z uwagi na odmowę złożenia oświadczenia majątkowego. 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 2017 r. wydano 453 decyzje przyznające dodatek i wypłacono kwotę 25.867,70 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 517,36 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 931.260,00 zł

Wykonanie – 918.659,71 zł, tj. 98,65%

Z zasilków stałych w ogólnej kwocie 914.402,36 zł skorzystało 190 osób. Kwota 4.257,35 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2.945.905,00 zł

Wykonanie – 2.931.723,49 zł, tj. 99,52%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 2.673.161,42 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 8.328,76 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 78.846,28 zł;

- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 128.987,87 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 10.200,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 32.199,16 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, program do backup-u oraz stronę internetową.

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

Plan – 193.000,00 zł

Wykonanie – 102.268,20 zł, tj. 52,99%

Utworzono mieszkanie chronione przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlanych, prac remontowych oraz zakup wyposażenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 191.000,00 zł

Wykonanie – 187.931,01 zł, tj. 98,39%

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 60 osób. Środki sfinansowały wynagrodzenie opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 599.289,00 zł

Wykonanie – 576.176,25 zł, tj. 96,14%

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 1378 osób, w tym 592 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5.500,00 zł

Wykonanie – 3.159,00 zł, tj. 57,44%

Wypłacono świadczenia pieniężne, dla czterech osób bezrobotnych, za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 16.912,00 zł

Wykonanie – 15.840,81 zł, tj. 93,67%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 16.912,00 zł

Wykonanie – 15.840,81 zł, tj. 93,67%

Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli" zakończyła się w 2014 r. W ramach trwałości projektu realizowane są 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 15.840,81 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 560.206,00 zł

Wykonanie – 553.385,19 zł, tj. 98,78%

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 13.600,00 zł

Wykonanie – 9.104,80 zł, tj. 66,95%

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 420.356,00 zł

Wykonanie – 419.205,39 zł, tj. 99,73%

Wypłacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 428 uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 126.250,00 zł

Wykonanie – 125.075,00 zł, tj. 99,07%

Wypłacono stypendia dla 241 uczniów szkół podstawowych (66.275,00 zł) i 196 uczniów szkół gimnazjalnych (58.800,00 zł).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 38.356.582,59,00 zł

Wykonanie – 38.055.655,30 zł, tj. 99,22%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 24.468.547,00 zł

Wykonanie – 24.326.301,30 zł, tj. 99,42%

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 24.024.013,11 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 280.205,03 zł;
- 3) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w poprzednim roku świadczeń – 12.562,96 zł;
- 4) zakup serwera na potrzeby obsługi świadczeń wychowawczych – 9.520,20 zł.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 3.336 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 3.424 decyzje administracyjne, w tym 3.064 decyzje przyznające prawo do świadczenia, 44 decyzje w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Wypłacono świadczenie na 4.515 dzieci, w tym na pierwsze dziecko 2.129 rodzinom.

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

Plan – 13.191.395,00 zł

Wykonanie – 13.135.081,68 zł, tj. 99,57%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 10.367.761,93 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 1.817.880,00 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 481.166,29 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 355.496,83 zł;
- 5) działania wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych i zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 65.517,66 zł;
- 6) zwrot z odsetkami świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach (47.258,97 zł).

Ze świadczeń skorzystało 2.676 rodzin.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 929,00 zł

Wykonanie – 928,19 zł, tj. 99,91%

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 – 4.071,59 zł

Wykonanie – 4.034,81 zł, tj. 10,68%

Środkami sfinansowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 271.200,00 zł

Wykonanie – 213.690,00 zł, tj. 78,79%

Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego 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.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 126.600,00 zł

Wykonanie – 123.321,67 zł, tj. 97,41%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 31 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 – 182.000,00 zł

Wykonanie – 179.588,33 zł, tj. 98,68%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu dziewięciorga 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 85595 - Pozostała działalność

Plan – 111.840,00 zł

Wykonanie – 72.709,32 zł, tj. 65,01%

Z tego rozdziału finansowane były:

- 1) Miejska Karta Rodziny – 43.869,32 zł;
- 2) zasiłki, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 28.840,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 14.443.902,00 zł

Wykonanie – 12.826.950,52 zł, tj. 88,81%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 4.170.481,00 zł

Wykonanie – 4.164.301,36 zł, tj. 99,85%

W 2018 r. finansowano:

- 1) usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 4.163.480,40 zł;
- 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych – 820,96 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 609.516,00 zł

Wykonanie – 570.289,11 zł, tj. 93,56%

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) – 79.232,75 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 98.545,64 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 62.737,20 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 149.681,22 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych z targowiska miejskiego – 54.541,63 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 – 105.627,06 zł;
- 7) prace porządkowe dodatkowe, na zlecenie, w tym na wyłączonym z użytkowania Parku Miejskim – 18.994,96 zł;
- 8) zakup kosza ulicznego na ul. św. M.M.Kolbego – 928,65 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 5.258.435,00 zł

Wykonanie – 4.457.958,81 zł, tj. 84,78%

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 191.308,31 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej wraz ze zbiornikiem Kępina, na terenie wokół budynku dworca PKP, opiekę nad placami zabaw – 72.459,54 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi, pielęgnację żywopłotów – 72.810,90 zł;
- 4) wycinkę, pielęgnację drzewostanu w pasach drogowych, na działkach miejskich – 20.426,00 zł;
- 5) utrzymanie rowów (wykaszanie, wygrabianie, wycinkę zakrzewień, usuwanie samosiejek) – 12.969,36 zł;
- 6) roboty dodatkowe, na zlecenie, w tym na wyłączonym z użytkowania Parku Miejskim – 25.112,19 zł;
- 7) zakup ławek parkowych na ul. Tomaszewskiego oraz remont ławek przy ZCI Ratusz – 16.347,16 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 11.020,99 zł, z tego na zadania:

- 1) Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli – 3.983.174,94 zł;
- 2) Wymiana zużytych elementów wyposażenia placu zabaw przy ulicy Kilińskiego – 63.350,41 zł.
ad 1)

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane renowacji zbiorników wodnych, przebudowę części ciągów pieszych, utwardzenie na wyspie, prace demontażowe, część oświetlenia parku oraz zasilania monitoringu, odmłodzenie drzew i zabiegi pielęgnacyjne, dokumentację projektową i przyłącze wodociągowe do zasilania stawów. Ponadto przeprowadzono kampanię promocyjną, opublikowano dwa ogłoszenia w prasie oraz wykonano materiały promocyjne.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 982.790,00 zł

Wykonanie – 331.125,69 zł, tj. 33,69%

Wydatki dotyczyły realizacji programu wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tj.:

- 1) wykonania plakatów i naklejek informacyjnych, nadzoru nad prawidłową jego realizacją – 4.144,39 zł;
- 2) przekazania beneficjentom dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW – 326.981,30 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.027.928,00 zł

Wykonanie – 2.009.938,49 zł, tj. 99,11%

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.155.410,53 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 290.726,93 zł;
- 3) montaż ozdób świątecznych – 19.999,43 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 543.801,60 zł, z tego na zadania:

- 1) Wymiana oświetlenia na ulicy Tischnera, Popieluszki, Wyszyńskiego i Twardowskiego – 156.565,17 zł (w tym 2.908,95 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) Wykonanie oświetlenia pomiędzy blokami na ul. Żytniej 28, 30, 32, 34 i ul. Jana Kazimierza 13 – 49.199,40 zł;
- 3) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej – 142.039,93 zł;
- 4) Wykonanie oświetlenia w parku na osiedlu Południe – 176.997,10 zł (w tym 68.392,10 zł jako wydatki niewygasające);
- 5) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Krańcowej – 19.000,00 zł.

ad 1)

Wykonano linię oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi na ul. Tischnera (22 szt.) i Popieluszki (11 szt.)

ad 2)

W ramach inwestycji posadowiono 6 latarni ulicznych w celu doświetlenia ciągów pieszo-jezdných wewnątrz osiedla.

ad 3)

Wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 850 m i posadowiono 22 latarnie uliczne na ul. Czeremchy, na odcinku od ul. Borowej do ul. Orzeszkowej, jako realizację pierwszego etapu.

ad 4)

Wykonano część okablowania i posadowiono 23 latarnie parkowe.

ad 5)

Zaprojektowano posadowienie 22 latarni ulicznych.

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

Plan – 157.753,00 zł

Wykonanie – 152.618,67 zł, tj. 96,75%

Środki wydatkowano na:

- 1) zakup drzew do nasadzeń – 14.241,70 zł;
- 2) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew – 117.891,28 zł;
- 3) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 20.485,69 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.236.999,00 zł

Wykonanie – 1.140.718,39 zł, tj. 92,22%

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 – 49.224,54 zł;

- 2) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów p/poż., karmy dla kotów wolnożyjących – 57.931,25 zł;
- 3) obsługę targowisk – 19.826,58 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, odprowadzanie ścieków z WC na Kępinie, itp. – 17.287,02 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 ogłoszenia w prasie o adopcji bezdomnych zwierząt – 792.063,75 zł;
- 6) zbieranie padliny – 8.750,00 zł;
- 7) konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 158.738,68 zł;
- 8) opłaty za nadzór weterynaryjny na targowisku miejskim – 11.066,57 zł;
- 9) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na konkurs do programu „Poznawanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” na dofinansowanie wykonania otworu badawczego geotermalnego – 14.145,00 zł;
- 10) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 11.685,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.241.832,00 zł

Wykonanie – 4.218.559,88 zł, tj. 99,45%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2.578.000,00 zł

Wykonanie – 2.564.086,24 zł, tj. 99,11%

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 2.562.000,00 zł.

Kwota 2.086,24 zł została wydatkowana na montaż reduktora ciśnienia na wewnętrznej instalacji wody w pomieszczeniu hydroforni w budynku ratusza.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 1.023.810,00 zł

Wykonanie – 1.023.810,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 1.020.860,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Gminy Zduńska Wola i z Powiatu Zduńskowolskiego – 215.840,00 zł. Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 2.950,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Magia Słowa” w programie dotyczącym promocji czytelnictwa.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – 501.207,00 zł

Wykonanie – 501.207,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 476.637,00 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe na wkład własny:

- 1) do projektu pn.: „Muzeum to Ja” – 10.570,00 zł
- 2) do programu „Infrastruktura kultury” (wydatki bieżące) – 2.000,00 zł;
- 3) do programu „Infrastruktura kultury” (wydatki majątkowe) – 12.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 129.815,00 zł

Wykonanie – 129.456,64 zł, tj. 99,72%

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- 1) nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury – 9.500,00 zł;
- 2) organizację koncertu dla seniorów – 8.195,00 zł;
- 3) organizację wydarzenia pn.: „Festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7” – 12.531,05 zł;
- 4) organizację wydarzenia pn.: „Poprowadź mnie, Tobie powierzam mą drogę, w hołdzie Janowi Pawłowi II” – 13.861,59 zł;
- 5) organizację „Bajkowego Dnia Dziecka” – 25.000,00 zł;
- 6) organizację uroczystości miejskich obchodów Światowego Dnia Sybiraka – 1.800,00 zł;
- 7) zakup nagrody na konkurs wiedzy o mieście, kwiatów – 569,00 zł;
- 8) przeprowadzenie audytu z zakresu rozliczenia udzielonej MDK rekompensaty – 10.000,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowych na zadania związane z realizacją zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogółem w kwocie 48.000,00 zł, w tym:

- 1) Stowarzyszeniu Łódź Filmowa na zadanie „Zduńskowolskie nocne kino plenerowe” – 25.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszeniu Absolwentów II LO w Zduńskiej Woli na przedsięwzięcie pn.: „Z Jasnej w świat” – 2.200,00 zł;
- 3) Stowarzyszeniu Miejska Orkiestra Dęta o Tradycjach Kolejowych na wspieranie działań lokalnych podczas wydarzeń miejskich – 11.500,00 zł;
- 4) Polskiemu Związkowi Emerytów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zduńskiej Woli na przegląd twórczości artystycznych seniorów – 4.100,00 zł;
- 5) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zduńskiej Woli na jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia – 5.200,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.108.821,00 zł

Wykonanie – 1.037.292,93 zł, tj. 93,55%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 553.771,00 zł

Wykonanie – 485.530,52 zł, tj. 87,68%

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 208.092,65 poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych przejętych po likwidacji MOSiR „Relaks” sp. z o.o. oraz na „Orliku” przy ul. Okrzei:

- 1) wynagrodzenie pracowników gospodarczych, składki PFRON, badania okresowe, odpisy na zfs, wydatki bhp – 121.516,25 zł;
- 2) zakup wyposażenia, narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, dmuchaw i kos spalinowych, materiałów do remontów, energii elektrycznej, wody, sprzętu sportowego – 61.380,22 zł;
- 3) naprawę ciągnika wykorzystywanego na obiektach sportowych, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego na stadionie przy ul. Łaskiej – 6.943,66 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia, usługi różne – 18.252,52 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 277.437,87 zł, z tego na zadania:

- 1) Opracowanie techniczne wraz z ekspertyzą stanu technicznego kompleksu basenów odkrytych – 38.745,00 zł (z wydatków niewygasających);
- 2) Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I – 70.110,00 zł (z wydatków niewygasających) – zlecono dokumentację projektową;

- 3) Ulepszenie technologii uzdatniania wody w basenie do nauki pływania na obiekcie sportowym przy ul. Prof. Dr T. Kobusiewicza 2-36 – 151.000,00 zł;
- 4) Wykonanie wewnętrznego przyłącza wodociągowego do celów podlewania płyty boiska Stadionu Miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei – 0,00 zł;
- 5) Zwrot MPWiK Sp. z o.o. nakładów poniesionych na kompleksie basenowym w okresie dzierżawy terenu przy ul. Kobusiewicza (zakupiono poziomą pompę wodną do brodzika) – 2.999,99 zł;
- 6) Zakup wiat stadionowych – 14.582,88 zł.

ad 3)

Wykonano montaż dysz napływowych, odpływ z przelewu, dwóch kompletów filtrów, dwóch pomp basenowych, automatyki pomiarowo-dozującej, rozdzielni elektrycznej wraz z okablowaniem, instalacji hydraulicznej, zbiornika bezodpływowego o poj. 9,60 m³.

ad 4)

Odstąpiono od wykonania zadania, gdyż planowane rozwiązanie byłoby nieefektywne. Konieczne jest wykonanie przyłącza bezpośrednio do wodociągu biegnącego wzdłuż ul. Okrzei.

ad 6)

Zakupiono dwie wiaty stadionowe z 14 miejscami siedzącymi dla zawodników i osób funkcyjnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 512.000,00 zł

Wykonanie – 511.892,65 zł, tj. 99,98%

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. Dotacje przeznaczone na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, a także organizację imprez i zawodów sportowych.

Dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu sportu:

Realizator zadania	Wykorzystana dotacja
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	10.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia” – piłka nożna	20.000,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	12.500,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” - tenis stołowy	21.000,00
Klub Sportowy „Karsznice” – piłka nożna	31.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka nożna	45.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka siatkowa	16.000,00
SKSS Lok „Sokół” - strzelectwo	23.000,00
MUKS „Park” - lekkoatletyka	33.000,00
Stowarzyszenie „Diament” – piłka nożna	5.000,00
MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola – piłka nożna	136.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia siatkówki”	5.000,00
Klub Karate „Kyokushin”	5.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Perfect” – tenis ziemny	2.980,00

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	1.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – lekkoatletyka	10.000,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki	2.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola – piłka siatkowa	2.500,00
Zduńskowolski Klub Sportowy „Gatta” - futsal	70.000,00
Razem	451.980,00

Przyznano również dotacje na organizację imprez i zawodów sportowych:

Klub sportowy	Cel	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy „Karsznice”	Mikołajkowy Turniej piłki nożnej o puchar Prezydenta Miasta	1.500,00
MUKS „Park”	Mityng lekkoatletyczny im. Jerzego Kozłowskiego	2.500,00
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Turniej piłki nożnej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Liceliady	4.000,00
Stowarzyszenie Rajsport Active	Bieg na 10 km – III Zduńskowolska Dycha	10.000,00
MGUKS „Pogoń Zduńska Wola”	Turniej piłki nożnej chłopców o puchar Prezydenta Miasta	1.500,00
MGUKS „Pogoń Zduńska Wola”	Turniej piłki nożnej dziewcząt o puchar Prezydenta Miasta	1.500,00
Rugby Klub Zduńska Wola	Turniej rugby Cup Zduńska Wola 2017	2.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”	Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej	1.500,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start”	Turniej piłki siatkowej „Open 2017”	2.000,00
Zduńskowolski SZS	Turniej piłki siatkowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Liceliady	4.000,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	Tenisowe lato 2017	4.500,00
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	Wyścig kolarski „Maraton Cup Zduńska Wola 2017”	2.000,00
SKSS Lok „Sokół”	Zawody strzeleckie podczas Dni Zduńskiej Woli o puchar Prezydenta Miasta	1.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu	Turniej siatkówki	1.992,65
Razem		39.992,65

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

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	Lekkoatletyka	8	11.160,00
SKSS „Sokół”	Strzelectwo	4	6.360,00
MKS	Lekkoatletyka	2	2.400,00
Razem		14	19.920,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 43.050,00 zł

Wykonanie – 39.869,76 zł, tj. 92,61%

W 2017 r. poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie boiska Orlik w Karsznicach oraz skateparku, wynagrodzenie animatorów – 24.881,76 zł;
- 2) nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za prowadzoną działalność i osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 11.000,00 zł;
- 3) nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów i turniejów sportowych – 3.988,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan – 161.313.502,88 zł

Wykonanie – 154.897.863,54 zł, tj. 96,02%

Na dzień 31 grudnia budżet miasta posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 38,02 zł. Powstały w wyniku niepobrania dodatku energetycznego przez osoby, którym go przyznano.

ROZCHODY

Plan – 4.426.597,00 zł

Wykonanie – 4.426.596,80 zł, tj. 100,00%

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Termomodernizacja obiektów oświatowych	WFOŚiGW	30.780,80
Zadania inwestycyjne 2009 r.	Bank Spółdzielczy	1.018.000,00
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.771.816,00
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Zadania inwestycyjne 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Zadania inwestycyjne 2013 r.	Bank Spółdzielczy	100.000,00
Razem		4.426.596,80

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zduńska
Wola

Prezydenta

Miasta

Zduńska

Wola

Dochody

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	905 722,00	908 720,99	100,33%
			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	905 722,00	908 720,99	100,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 032,00	21 636,00	0,00%
			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	
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 032,00	21 636,00	98,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 840,00	215 840,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 840,00	115 840,00	100,00%
bieżące razem:				1 143 594,00	1 146 196,99	100,23%
			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	256 000,00	264 756,92	103,42%
			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	0,00	0,00	
	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,14	

	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 220,33	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	863,52	86,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	262 624,93	102,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 720,00	944 648,39	92,82%
			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	20 000,00	22 159,40	110,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	527 158,97	95,85%
		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	376 088,00	371 139,18	98,68%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	18 447,52	73,79%
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 743,32	114,87%
		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	41 632,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	320 160,00	310 779,59	97,07%
			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	
	71004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	36 160,00	57 330,00	158,55%
	71035	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 000,00	253 445,86	89,24%
750			Administracja publiczna	560 442,00	418 583,79	74,69%
			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	415 869,00	215 873,02	51,91%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	35,65	89,13%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 578,77	94,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 533,00	161 583,54	118,35%
	75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,16	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 083,82	
		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	415 869,00	215 873,02	51,91%
	75095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,27	

		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	0,00	23 147,37	
		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	0,00	4 084,83	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	67 063,06	121,93%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	65 635,06	119,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 428,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 156 853,00	57 693 610,47	102,74%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	70 804,91	88,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	934,09	93,41%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	13 660 000,00	13 784 176,89	100,91%
		0320	Podatek rolny	2 050,00	2 276,00	111,02%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 514,00	100,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	224 942,83	88,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 333,00	22,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	208,80	41,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 453,61	62,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	8 140,00	81,40%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 610 419,10	104,78%
		0320	Podatek rolny	122 000,00	112 404,46	92,13%
		0330	Podatek leśny	820,00	1 125,66	137,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	620 000,00	676 991,33	109,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	216 159,80	108,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	331 676,00	82,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 404 276,09	112,34%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	-42,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 880,39	168,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	44 247,37	147,49%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	335 897,96	95,97%
	75619	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172 609,00	209 725,57	121,50%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 320 374,00	34 076 650,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 539 414,61	128,28%

758			Różne rozliczenia	32 492 443,00	32 540 588,35	100,15%
			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	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 806 559,00	26 806 559,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 683,00	35 683,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 214,00	5 129 214,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	163 408,00	211 553,35	129,46%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 605,00	16 605,00	100,00%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 974,00	340 974,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 860 154,10	5 669 246,35	82,64%
			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	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	140 227,54	103,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 962,00	247 192,22	50,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	145 560,00	78 558,96	53,97%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	304,50	43,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	16 056,00	16 056,00	100,00%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	356 418,35	345 717,14	97,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 427 370,00	1 041 417,75	72,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 960,00	134 063,61	80,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 332 648,00	1 332 648,00	100,00%
	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 080,00	115 078,18	118,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	86 970,00	86 970,00	100,00%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 620,00	66 059,40	28,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148	0830	Wpływy z usług	1 044 790,00	754 580,53	72,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	
	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	1 200 093,77	1 200 093,77	100,00%
		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	112 925,98	97 711,72	86,53%
851			Ochrona zdrowia	836 000,00	843 080,00	100,85%

			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	836 000,00	839 765,58	100,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 298,22	
852			Pomoc społeczna	2 749 450,00	2 827 868,40	102,85%
			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	100 000,00	169 876,91	169,88%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	79 889,00	77 460,28	96,96%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	350,00	87,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 260,00	4 142,26	97,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	927 000,00	914 402,36	98,64%
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 207,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	747 612,00	745 627,41	99,73%
	85220	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	39 000,00	27 839,63	71,38%
	85228	0830	Wpływy z usług	22 000,00	56 673,11	257,61%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	329 289,00	329 289,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 356,00	305 038,39	99,90%
			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	
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	303 793,00	303 793,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 563,00	1 245,39	79,68%
855			Rodzina	133 920,59	188 606,38	140,83%
			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	
	85501	0920	Pozostałe odsetki	1 203,00	1 527,48	126,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 371,00	12 669,12	111,42%
	85502	0920	Pozostałe odsetki	11 249,00	10 989,51	97,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 026,00	62 346,21	173,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	96 005,29	137,15%
	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,44	

	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	4 071,59	4 034,81	99,10%
	85505	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 793,00	4 026 415,34	98,86%
			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	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 649 747,27	98,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 933,60	96,68%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100,00	12 100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 759,28	97,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 161,53	108,08%
		0920	Pozostałe odsetki	3 486,00	3 432,70	98,47%
	90004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	423,34	
	90011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 793,00	21 495,27	98,63%
	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 500,00	46 479,08	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	103 030,66	95,40%
		0920	Pozostałe odsetki	5 714,00	5 714,00	100,00%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 446,80	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 640,00	
		0740	Wpływy z dywidend	145 000,00	145 059,14	100,04%
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	21 992,67	135,76%
926			Kultura fizyczna	1 744 386,00	1 743 296,34	99,94%
			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	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 001,63	88,24%
	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 727 386,00	1 727 510,65	100,01%
	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	784,06	
			bieżące razem:	107 560 677,69	107 843 581,77	100,26%
			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	415 869,00	215 873,02	51,91%

majątkowe						
600			Transport i łączność	412 200,00	0,00	0,00%
			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	12 530,00	0,00	0,00%
	60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	399 670,00	0,00	0,00%

	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	12 530,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 910,00	1 018 698,05	87,98%
			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	
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	19 960,20	79,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 132 910,00	998 737,85	88,16%
750			Administracja publiczna	80 000,00	49 540,29	61,93%
			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	-30 830,61	
	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,90	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75075	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	0,00	-30 830,61	
758			Różne rozliczenia	843 513,00	843 512,50	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	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	843 513,00	843 512,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	36 000,00	23 300,00	64,72%
			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	
	85220	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	23 300,00	64,72%
855			Rodzina	11 000,00	9 520,20	86,55%
			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	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 000,00	9 520,20	86,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 462,00	2 249 032,64	46,20%

			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	2 000 000,00	927 951,56	46,40%
	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	2 000 000,00	927 951,56	46,40%
	90011	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 868 462,00	1 321 081,08	46,06%
majątkowe razem:				7 409 085,00	4 193 603,68	56,60%
			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	2 012 530,00	897 120,95	44,58%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 381,19	4 381,19	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	4 381,19	4 381,19	100,00%
750			Administracja publiczna	482 916,00	482 916,00	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	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 916,00	482 916,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 688,00	8 688,00	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	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 688,00	8 688,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	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	

	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	541 709,00	505 333,30	93,29%
			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	
	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 971,00	376 555,67	96,81%
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 172,00	119 191,63	94,47%
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 566,00	9 586,00	36,08%
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00	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	90,00	90,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	177 285,00	173 759,46	98,01%
			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	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 034,00	137 021,40	99,27%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 898,00	26 385,06	91,30%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 353,00	10 353,00	100,00%
855			Rodzina	37 548 862,00	37 356 291,38	99,49%
			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	24 444 973,00	24 304 218,14	99,42%

	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 074 120,00	13 022 305,05	99,60%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	929,00	928,19	99,91%
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 840,00	28 840,00	100,00%
bieżące razem:				38 766 131,19	38 533 659,33	99,40%
			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	

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	2 201 051,00	2 200 173,09	99,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	905 722,00	905 720,99	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	905 722,00	905 720,99	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	905 722,00	905 720,99	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	1 295 329,00	1 294 452,10	99,93%
		wydatki bieżące, z tego:	1 039,00	1 038,65	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039,00	1 038,65	99,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 294 290,00	1 293 413,45	99,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 294 290,00	1 293 413,45	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 757,00	8 756,64	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PTRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki 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	22 032,00	21 636,00	98,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	22 032,00	21 636,00	98,20%
		wydatki bieżące, z tego:	22 032,00	21 636,00	98,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 032,00	21 636,00	98,20%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 840,00	215 840,00	100,00%
	92116	Biblioteki, z tego:	215 840,00	215 840,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	215 840,00	215 840,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	215 840,00	215 840,00	100,00%
		Razem wydatki, z tego:	2 488 923,00	2 487 649,09	99,95%
		wydatki bieżące	1 144 633,00	1 144 235,64	99,97%
		wydatki majątkowe	1 344 290,00	1 343 413,45	99,93%

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 600,00	2 118,59	58,85%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 600,00	2 118,59	58,85%
		wydatki bieżące, z tego:	3 600,00	2 118,59	58,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00	2 118,59	58,85%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 443 459,00	16 317 245,64	99,23%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	3 075 733,00	3 064 177,36	99,62%
		wydatki bieżące, z tego:	3 068 733,00	3 058 977,36	99,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 068 733,00	3 058 977,36	99,68%
		wydatki majątkowe, z tego:	7 000,00	5 200,00	74,29%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000,00	5 200,00	74,29%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	12 530 956,00	12 441 261,17	99,28%
		wydatki bieżące, z tego:	911 011,00	874 630,35	96,01%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	911 011,00	874 630,35	96,01%
		wydatki majątkowe, z tego:	11 619 945,00	11 566 630,82	99,54%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 619 945,00	11 566 630,82	99,54%
		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:	718 000,00	716 660,10	99,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	718 000,00	716 660,10	99,81%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 000,00	716 660,10	99,81%
		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:	118 770,00	95 147,01	80,11%
		wydatki bieżące, z tego:	85 638,00	80 753,37	94,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 798,00	54 481,71	99,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 840,00	26 271,66	85,19%
		wydatki majątkowe, z tego:	33 132,00	14 393,64	43,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 132,00	14 393,64	43,44%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 132,00	0,00	
630		TURYSTYKA	129 556,00	128 184,45	98,94%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	129 556,00	128 184,45	98,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	129 556,00	128 184,45	98,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 556,00	128 184,45	98,94%
		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	646 693,00	534 053,09	82,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	409 639,00	317 078,19	77,40%
		wydatki bieżące, z tego:	295 639,00	227 048,19	76,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	295 639,00	227 048,19	76,80%
		wydatki majątkowe, z tego:	114 000,00	90 030,00	78,97%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 000,00	90 030,00	78,97%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność, z tego:	237 054,00	216 974,90	91,53%
		wydatki bieżące, z tego:	15 861,00	2 091,00	13,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	861,00	861,00	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	1 230,00	8,20%
		wydatki majątkowe, z tego:	221 193,00	214 883,90	97,15%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	221 193,00	214 883,90	97,15%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 624,00	302 024,36	87,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	77 558,00	52 990,89	68,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 180,00	16 080,00	83,84%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 378,00	36 910,89	63,23%
	71035	Cmentarze, z tego:	269 066,00	249 033,47	92,55%
		wydatki bieżące, z tego:	269 066,00	249 033,47	92,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	269 066,00	249 033,47	92,55%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 082 134,88	11 519 050,61	95,34%
	75022	Rady gmin, z tego:	286 500,00	262 419,94	91,60%
		wydatki bieżące, z tego:	286 500,00	262 419,94	91,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	12 969,94	92,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 500,00	249 450,00	91,54%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	10 832 442,88	10 331 138,10	95,37%
		wydatki bieżące, z tego:	10 436 442,88	9 938 958,93	95,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 067 239,88	7 850 872,48	97,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 337 553,00	2 056 963,48	88,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 650,00	31 122,97	98,33%
		wydatki majątkowe, z tego:	396 000,00	392 179,17	99,04%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	396 000,00	392 179,17	99,04%
		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:	855 404,00	818 764,67	95,72%
		wydatki bieżące, z tego:	845 824,00	809 576,57	95,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 799,08	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	326 767,00	321 763,18	98,47%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 257,00	472 014,31	93,79%
		wydatki majątkowe, z tego:	9 580,00	9 188,10	95,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 580,00	9 188,10	95,91%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 580,00	9 188,10	95,91%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	107 788,00	106 727,90	99,02%
		wydatki bieżące, z tego:	29 788,00	29 755,10	99,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 288,00	26 255,10	99,87%
		wydatki majątkowe, z tego:	78 000,00	76 972,80	98,68%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 000,00	76 972,80	98,68%
		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 PRZECIWPOŻAROWA	371 700,00	303 080,55	81,54%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	17 000,00	15 936,75	93,75%
		wydatki majątkowe, z tego:	17 000,00	15 936,75	93,75%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	15 936,75	93,75%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	5 800,00	4 981,01	85,88%
		wydatki bieżące, z tego:	5 800,00	4 981,01	85,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	1 790,01	71,60%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 191,00	96,70%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	3 000,00	2 999,99	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 999,99	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	333 500,00	266 763,80	79,99%
		wydatki bieżące, z tego:	33 500,00	26 763,80	79,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 500,00	26 763,80	79,89%
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	240 000,00	80,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	240 000,00	80,00%
		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:	6 400,00	6 399,00	99,98%
		wydatki bieżące, z tego:	6 400,00	6 399,00	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 400,00	6 399,00	99,98%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	815 414,00	795 868,26	97,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	815 414,00	795 868,26	97,60%
		wydatki bieżące, z tego:	815 414,00	795 868,26	97,60%
		- obsługa długu	815 414,00	795 868,26	97,60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	480 439,00	32 878,20	6,84%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, z tego:	30 965,00	30 965,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	30 965,00	30 965,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 965,00	30 965,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	5 000,00	1 913,20	38,26%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	1 913,20	38,26%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 913,20	38,26%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	444 474,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	444 474,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	444 474,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 138 648,22	54 499 119,44	95,38%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	23 705 928,00	23 160 958,45	97,70%
		wydatki bieżące, z tego:	23 046 558,00	22 504 581,55	97,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 330 627,00	18 266 118,18	99,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 632 360,00	4 158 709,84	89,78%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 571,00	79 753,53	95,43%
		wydatki majątkowe, z tego:	659 370,00	656 376,90	99,55%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	659 370,00	656 376,90	99,55%
		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:	345 479,00	338 179,33	97,89%
		wydatki bieżące, z tego:	345 479,00	338 179,33	97,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 933,00	315 989,24	98,15%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 546,00	22 190,09	94,24%
	80104	Przedszkola, z tego:	14 018 570,47	13 464 010,03	96,04%
		wydatki bieżące, z tego:	13 750 050,47	13 195 532,52	95,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 788 761,00	9 755 782,43	99,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 302 434,00	2 830 145,89	85,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 301,00	24 053,55	95,07%
		dotacje na zadania bieżące	428 733,00	405 498,03	94,58%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 821,47	180 052,62	87,91%
		wydatki majątkowe, z tego:	268 520,00	268 477,51	99,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	268 520,00	268 477,51	99,98%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	171 240,00	148 527,34	86,74%
		wydatki bieżące, z tego:	171 240,00	148 527,34	86,74%
		dotacje na zadania bieżące	171 240,00	148 527,34	86,74%
	80110	Gimnazja, z tego:	10 497 515,00	10 232 341,95	97,47%
		wydatki bieżące, z tego:	10 468 249,00	10 203 652,45	97,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 544 162,00	8 451 015,15	98,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 670 633,00	1 519 581,49	90,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 227,00	21 622,70	97,28%
		- dotacje na zadania bieżące	231 227,00	211 433,11	91,44%
		wydatki majątkowe, z tego:	29 266,00	28 689,50	98,03%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 266,00	28 689,50	98,03%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	223 811,00	154 748,28	69,14%
		wydatki bieżące, z tego:	223 811,00	154 748,28	69,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 811,00	154 748,28	69,14%
	80148	Stołówki szkolne, z tego:	2 544 607,00	2 213 887,79	87,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 512 407,00	2 185 383,41	86,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 829,00	1 132 398,77	99,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 368 477,00	1 047 305,02	76,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 101,00	5 679,62	93,09%
		wydatki majątkowe, z tego:	32 200,00	28 504,38	88,52%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 200,00	28 504,38	88,52%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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:	1 493 066,00	1 461 943,32	97,92%
		wydatki bieżące, z tego:	1 493 066,00	1 461 943,32	97,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 261,00	221 234,50	94,04%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 205,00	55 175,28	76,41%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	294,80	81,89%
		- dotacje na zadania bieżące	1 185 240,00	1 185 238,74	100,00%
	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:	2 660 287,00	2 129 028,81	80,03%
		wydatki bieżące, z tego:	2 520 287,00	1 990 530,81	78,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 002,00	1 695 125,41	90,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	619 232,00	274 687,25	44,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 053,00	20 718,15	79,52%
		wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00	138 498,00	98,93%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	6 205,00	4,43%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność, z tego:	1 478 144,75	1 195 494,14	80,88%
		wydatki bieżące, z tego:	1 478 144,75	1 195 494,14	80,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 575,00	19 183,29	88,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 977,00	60 533,82	80,74%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00	4 570,46	96,22%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 376 842,75	1 111 206,57	80,71%
851		OCHRONA ZDROWIA	886 680,00	748 345,52	84,40%
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	86 500,00	86 500,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	86 500,00	86 500,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	86 500,00	86 500,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	263 115,00	234 514,73	89,13%
		wydatki bieżące, z tego:	263 115,00	234 514,73	89,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 515,00	96 567,15	95,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 600,00	137 947,58	85,36%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	515 615,00	421 855,26	81,82%
		wydatki bieżące, z tego:	515 615,00	421 855,26	81,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 274,00	104 321,39	75,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 718,00	161 253,99	74,41%
		- dotacje na zadania bieżące	160 623,00	156 279,88	97,30%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	21 450,00	5 475,53	25,53%
		wydatki bieżące, z tego:	21 450,00	5 475,53	25,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00	2 200,00	63,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	3 275,53	18,20%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 771 979,00	9 580 669,16	98,04%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 912 119,00	1 899 929,69	99,36%
		wydatki bieżące, z tego:	1 912 119,00	1 899 929,69	99,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 912 119,00	1 899 929,69	99,36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	57 270,00	56 297,13	98,30%
		wydatki bieżące, z tego:	57 270,00	56 297,13	98,30%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 409,00	44 436,13	97,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 861,00	11 861,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	82 889,00	79 198,05	95,55%
		wydatki bieżące, z tego:	82 889,00	79 198,05	95,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 889,00	79 198,05	95,55%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	1 714 100,00	1 709 226,42	99,72%
		wydatki bieżące, z tego:	1 714 100,00	1 709 226,42	99,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 400,00	4 226,42	50,31%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 150 000,00	1 126 453,21	97,95%
		wydatki bieżące, z tego:	1 150 000,00	1 126 453,21	97,95%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 126 453,21	97,95%
85216		Zasiłki stałe, z tego:	931 260,00	918 659,71	98,65%
		wydatki bieżące, z tego:	931 260,00	918 659,71	98,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 260,00	4 257,35	99,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 000,00	914 402,36	98,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	2 935 552,00	2 921 370,49	99,52%
		wydatki bieżące, z tego:	2 902 552,00	2 889 171,33	99,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 690,00	2 564 461,62	99,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 212,00	323 064,51	98,73%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 645,20	99,71%
		wydatki majątkowe, z tego:	33 000,00	32 199,16	97,57%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 000,00	32 199,16	97,57%
		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:	193 000,00	102 268,20	52,99%
		wydatki bieżące, z tego:	78 000,00	55 451,26	71,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 000,00	55 451,26	71,09%
		wydatki majątkowe, z tego:	115 000,00	46 816,94	40,71%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	46 816,94	40,71%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	191 000,00	187 931,01	98,39%
		wydatki bieżące, z tego:	191 000,00	187 931,01	98,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 000,00	187 931,01	98,39%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	599 289,00	576 176,25	96,14%
		wydatki bieżące, z tego:	599 289,00	576 176,25	96,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	76 887,25	76,89%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 289,00	499 289,00	100,00%
85295		Pozostała działalność, z tego:	5 500,00	3 159,00	57,44%
		wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	3 159,00	57,44%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 159,00	57,44%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 912,00	15 840,81	93,67%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	16 912,00	15 840,81	93,67%
		wydatki bieżące, z tego:	16 912,00	15 840,81	93,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 912,00	15 840,81	93,67%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	560 206,00	553 385,19	98,78%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	13 600,00	9 104,80	66,95%
		wydatki bieżące, z tego:	13 600,00	9 104,80	66,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	8 804,80	68,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	300,00	37,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	420 356,00	419 205,39	99,73%
		wydatki bieżące, z tego:	420 356,00	419 205,39	99,73%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 356,00	419 205,39	99,73%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	126 250,00	125 075,00	99,07%
		wydatki bieżące, z tego:	126 250,00	125 075,00	99,07%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 250,00	125 075,00	99,07%
855		RODZINA	796 720,59	689 843,72	86,59%
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	12 574,00	12 562,96	99,91%
		wydatki bieżące, z tego:	12 574,00	12 562,96	99,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 574,00	12 562,96	99,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	117 275,00	112 776,63	96,16%
		wydatki bieżące, z tego:	117 275,00	112 776,63	96,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 423,00	51 755,00	93,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 852,00	61 021,63	98,66%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	4 071,59	4 034,81	99,10%
		wydatki bieżące, z tego:	4 071,59	4 034,81	99,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 071,59	4 034,81	99,10%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	271 200,00	213 690,00	78,79%
		wydatki bieżące, z tego:	271 200,00	213 690,00	78,79%
		- dotacje na zadania bieżące	271 200,00	213 690,00	78,79%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	126 600,00	123 321,67	97,41%
		wydatki bieżące, z tego:	126 600,00	123 321,67	97,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 600,00	123 321,67	97,41%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	182 000,00	179 588,33	98,67%
		wydatki bieżące, z tego:	182 000,00	179 588,33	98,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	182 000,00	179 588,33	98,67%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	83 000,00	43 869,32	52,85%
		wydatki bieżące, z tego:	83 000,00	43 869,32	52,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 000,00	43 869,32	52,85%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 421 870,00	12 805 314,52	88,79%
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	4 170 481,00	4 164 301,36	99,85%
		wydatki bieżące, z tego:	4 170 481,00	4 164 301,36	99,85%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 170 481,00	4 164 301,36	99,85%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	587 484,00	548 653,11	93,39%
		wydatki bieżące, z tego:	587 484,00	548 653,11	93,39%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	587 484,00	548 653,11	93,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	5 258 435,00	4 457 958,81	84,78%
		wydatki bieżące, z tego:	414 736,00	411 433,46	99,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	414 736,00	411 433,46	99,20%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 843 699,00	4 046 525,35	83,54%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 843 699,00	4 046 525,35	83,54%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 700 000,00	3 945 289,94	83,94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	982 790,00	331 125,69	33,69%
		wydatki bieżące, z tego:	21 300,00	4 144,39	19,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 800,00	70,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 300,00	1 344,39	7,77%
		wydatki majątkowe, z tego:	961 490,00	326 981,30	34,01%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 490,00	326 981,30	34,01%
		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:	2 027 928,00	2 009 938,49	99,11%
		wydatki bieżące, z tego:	1 467 920,00	1 466 136,89	99,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 467 920,00	1 466 136,89	99,88%
		wydatki majątkowe, z tego:	560 008,00	543 801,60	97,11%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 008,00	543 801,60	97,11%
		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:	157 753,00	152 618,67	96,75%
		wydatki bieżące, z tego:	157 753,00	152 618,67	96,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 753,00	152 618,67	96,75%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 236 999,00	1 140 718,39	92,22%
		wydatki bieżące, z tego:	1 236 999,00	1 140 718,39	92,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 577,00	43 996,14	71,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 172 201,00	1 093 501,85	93,29%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221,00	3 220,40	99,98%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 025 992,00	4 002 719,88	99,42%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 587 000,00	2 564 086,24	99,11%
		wydatki bieżące, z tego:	2 587 000,00	2 564 086,24	99,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 587 000,00	2 564 086,24	99,11%
	92116	Biblioteki, z tego:	807 970,00	807 970,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	807 970,00	807 970,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	807 970,00	807 970,00	100,00%
	92118	Muzea, z tego:	501 207,00	501 207,00	100,00%

		wydatki bieżące, z tego:	489 207,00	489 207,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	489 207,00	489 207,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	129 815,00	129 456,64	99,72%
		wydatki bieżące, z tego:	129 815,00	129 456,64	99,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 105,00	7 105,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 210,00	64 851,64	99,45%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 108 821,00	1 037 292,93	93,55%
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	553 771,00	485 530,52	87,68%
		wydatki bieżące, z tego:	245 710,00	208 092,65	84,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 710,00	110 637,06	99,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 500,00	95 160,87	71,82%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 294,72	91,79%
		wydatki majątkowe, z tego:	308 061,00	277 437,87	90,06%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	308 061,00	277 437,87	90,06%
		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:	512 000,00	511 892,65	99,98%
		wydatki bieżące, z tego:	512 000,00	511 892,65	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 920,00	99,60%
		- dotacje na zadania bieżące	492 000,00	491 972,65	99,99%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	43 050,00	39 869,76	92,61%
		wydatki bieżące, z tego:	43 050,00	39 869,76	92,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	14 197,47	96,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 350,00	14 672,29	84,57%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:	120 047 448,69	113 867 034,92	94,85%
		wydatki bieżące	98 441 428,69	93 990 466,68	95,48%
		wydatki majątkowe	21 606 020,00	19 876 568,24	92,00%

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 381,19	4 381,19	100,00%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	4 381,19	4 381,19	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 381,19	4 381,19	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 381,19	4 381,19	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 916,00	482 916,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	482 916,00	482 916,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	482 916,00	482 916,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 734,00	478 734,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	8 688,00	8 688,00	100,00%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 688,00	8 688,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 688,00	8 688,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	4 307,04	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 380,96	4 380,96	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna, z tego	2 200,00	2 200,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 709,00	505 333,30	93,29%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	388 971,00	376 555,67	96,81%
		wydatki bieżące, z tego:	388 971,00	376 555,67	96,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	388 971,00	376 555,67	96,81%
	80110	Gimnazja, z tego:	126 172,00	119 191,63	94,47%
		wydatki bieżące, z tego:	126 172,00	119 191,63	94,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 172,00	119 191,63	94,47%
	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:	26 566,00	9 586,00	36,08%
		wydatki bieżące, z tego:	26 566,00	9 586,00	36,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 566,00	9 586,00	36,08%
851		OCHRONA ZDROWIA	90,00	90,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	90,00	90,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90,00	90,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	177 285,00	173 759,46	98,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	138 034,00	137 021,40	99,27%
		wydatki bieżące, z tego:	138 034,00	137 021,40	99,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 034,00	137 021,40	99,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	28 898,00	26 385,06	91,30%
		wydatki bieżące, z tego:	28 898,00	26 385,06	91,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566,62	517,36	91,31%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 331,38	25 867,70	91,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	10 353,00	10 353,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153,00	153,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	100,00%
855		RODZINA	37 559 862,00	37 365 811,58	99,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	24 455 973,00	24 313 738,34	99,42%
		wydatki bieżące, z tego:	24 444 973,00	24 304 218,14	99,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 238,00	222 247,26	85,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 480,00	57 926,81	64,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 095 255,00	24 024 044,07	99,70%
		wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00	9 520,20	86,55%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	9 520,20	86,55%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	13 074 120,00	13 022 305,05	99,60%
		wydatki bieżące, z tego:	13 074 120,00	13 022 305,05	99,60%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 805,00	782 356,55	97,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 267,00	54 306,57	80,73%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 203 048,00	12 185 641,93	99,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	929,00	928,19	99,91%
		wydatki bieżące, z tego:	929,00	928,19	99,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741,00	740,19	99,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188,00	188,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	28 840,00	28 840,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	28 840,00	28 840,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	840,00	840,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Razem wydatki, z tego:	38 777 131,19	38 543 179,53	99,40%
		wydatki bieżące	38 766 131,19	38 533 659,33	99,40%
		wydatki majątkowe	11 000,00	9 520,20	86,55%

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:			10 860 612,00	10 860 612,19
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	10 860 612,00	10 860 612,19
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
8.	Inne źródła	955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 426 597,00	4 426 596,80
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	4 426 597,00	4 426 596,80
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	13 672 367,00	13 596 298,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 200,00
			Montaż przystanku autobusowego na ul. Juliusza 27	7 000,00	5 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 294 290,00	1 293 413,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 285 533,00	1 284 656,81
			Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej	585 533,00	585 532,99
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: Pivnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo	700 000,00	699 123,82
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 757,00	8 756,64
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	8 757,00	8 756,64
	60016		Drogi publiczne gminne	11 619 945,00	11 566 630,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 619 945,00	11 566 630,82
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa	126 500,00	126 393,57
			Dokumentacja projektowa odwodnienia wraz przebudową ulicy Grzybowej	23 124,00	22 509,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy przepustu przy ul. Stawowej	18 450,00	18 450,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach prof. dr. T. Kobusiewicza, Głównej, Dolnej	66 115,00	66 115,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wiklinowej	83 208,00	83 207,04
			Przebudowa chodnika na ul. Hetmańskiej (strona nieparzysta)	382 782,00	382 782,00
			Przebudowa chodnika na ul. Jana Kazimierza (od ul. Sobieskiego do ul. Żytnej) po stronie parzystej	217 618,00	217 617,14
			Przebudowa chodnika na ul. Marii Konopnickiej - Etap I (strona parzysta na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Piaskowej)	86 608,00	86 607,76
			Przebudowa chodnika na ul. Młynarskiej	171 600,00	171 600,00
			Przebudowa chodnika na ul. Narutowicza	170 500,00	170 500,00
			Przebudowa chodnika na ul. Wolskiej (od ul. Szadkowskiej do ul. Dworcowej) strona parzysta	180 900,00	180 900,00
			Przebudowa chodnika na ul. Żytnej po obu stronach (od ul. Hetmańskiej do ul. Żółkiewskiego)	292 060,00	292 059,46
			Przebudowa chodników na ul. św. M.M.Kolbego	274 280,00	274 279,80
			Przebudowa chodników na ul. Wodnej - II etap	488 200,00	488 200,00
			Przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego 1,3,3a,6,8 oraz przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chelmońskiego 11	500 000,00	499 040,53
			Przebudowa jezdni na ul. Narutowicza	94 800,00	94 800,00
			Przebudowa ul. Grzybowej	657 000,00	657 000,00

		Przebudowa ul. Niemcewicza	698 000,00	697 899,00
		Przebudowa ul. Wiklinowej: Etap I (od ul. Klasztornej do przepustu na rzece Pichnie, wraz z przepustem)	2 690 000,00	2 675 803,21
		Przebudowa ulicy Kwiatowej	986 000,00	985 963,90
		Przebudowa ulicy Romualda Traugutta	1 526 000,00	1 522 674,15
		Przebudowa ulicy Targowej	120 693,00	108 712,50
		Rozbudowa ul. Osmolińskiej na odcinku od ul. Ukośnej do ul. Łaskiej, przebudowa ul. Krętej: Etap I	111 690,00	111 690,00
		Rozbudowa ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli - etap III	568 105,00	568 104,76
		Wykonanie części robót w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej	5 294,00	5 294,00
		Wykonanie części robót w ramach rozbudowy drogi gminnej - skrzyżowania zwykłego ulicy 1go Maja z ulicą Okrzei i ulicą Grunwaldzką na skrzyżowanie typu rondo	11 000,00	3 205,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dybowskiego i ul. Szaniawskiego	34 000,00	34 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gołębiej	30 000,00	29 400,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej	20 418,00	20 418,00
		Wykonanie przebudowy ul. Kołłątaja: Etap I (od ul. Staszica do ul. P. Skargi)	985 000,00	971 405,00
60017		Drogi wewnętrzne	718 000,00	716 660,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	716 660,10
		Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonych przy ul. Kościelnej 32, 32a, 32b, 32c, 32d wraz z odwodnieniem	124 000,00	123 900,00
		Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30	380 000,00	378 760,10
		Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szkolnej 22 do ul. Szkolnej 26	214 000,00	214 000,00
60095		Pozostała działalność	33 132,00	14 393,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 393,64
		Montaż ogrzewania w budynku dworca PKP	15 000,00	14 393,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530,00	0,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	12 530,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602,00	0,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	5 602,00	0,00
630		Turystyka	129 556,00	128 184,45
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 556,00	128 184,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 556,00	128 184,45
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	129 556,00	128 184,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 193,00	304 913,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	90 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	90 030,00
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	114 000,00	90 030,00
	70095	Pozostała działalność	221 193,00	214 883,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 193,00	214 883,90
		Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia	100 000,00	93 691,00
		Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	14 760,00	14 760,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6	406,00	405,90

			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych	6 027,00	6 027,00
			Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych oraz budowa przewodów i kominów dymowych i wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	483 580,00	478 340,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 000,00	392 179,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	345 783,57
			Przebudowa budynku nr 1 Urzędu Miasta - w zakresie elewacji, pokrycia dachu i stolarki	346 000,00	345 783,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 395,60
			Zakup regałów do archiwum	30 000,00	29 667,60
			Zakup urządzenia do wydruku map	20 000,00	16 728,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 580,00	9 188,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810,00	7 419,39
			Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - utworzenie systemu informacji gospodarczej	7 810,00	7 419,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770,00	1 768,71
			Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - utworzenie systemu informacji gospodarczej	1 770,00	1 768,71
	75095		Pozostała działalność	78 000,00	76 972,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	76 972,80
			Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku	39 000,00	38 227,80
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei dla celów organizacji imprez plenerowych	39 000,00	38 745,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	305 936,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	15 936,75
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	15 936,75
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	17 000,00	15 936,75
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	240 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego	300 000,00	240 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
			Budowa przedszkola w Gminie Gostycyn	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 129 356,00	1 120 546,29
	80101		Szkoły podstawowe	659 370,00	656 376,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 770,00	614 503,60
			Budowa bieżni i skoczni w dal na boisku Szkoły Podstawowej nr 10	123 280,00	122 545,01
			Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli	179 000,00	178 242,35
			Budowa placu zabaw wraz z plenerową siłownią przy SP nr 11	158 100,00	158 037,60
			Odwodnienie budynku SP nr 13	12 300,00	12 300,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10	4 920,00	4 920,00
			Utwardzenie terenu przy SP nr 13	51 400,00	51 399,24
			Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w sieć hydrantów wewnętrznych	87 770,00	87 059,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	41 873,30

		Zakup ciągnika-kosiarki z areatorem w SP nr 7	20 000,00	19 967,00
		Zakup kserokopiarki w SP nr 12	3 600,00	3 579,30
		Zakup kserokopiarki w ZS-P nr 1	5 000,00	4 551,00
		Zakup maszyny myjącej płytę boiska dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	14 000,00	13 776,00
80104		Przedszkola	268 520,00	268 477,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 610,00	259 579,10
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy budynku PP nr 5	53 400,00	53 382,00
		Modernizacja kuchni w PP nr 4	30 000,00	30 000,00
		Utwardzenie podjazdu przy PP nr 11	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu PP nr 3	61 310,00	61 310,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 11	34 900,00	34 900,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 5	60 000,00	59 987,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910,00	8 898,41
		Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w PP nr 2	3 710,00	3 698,41
		Zakup zmywarki do kuchni PP nr 6	5 200,00	5 200,00
80110		Gimnazja	29 266,00	28 689,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 266,00	28 689,50
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 5	20 000,00	19 557,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli	9 266,00	9 132,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 200,00	28 504,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	28 504,38
		Zakup kotła warzelnego do kuchni w Publicznym Gimnazjum nr 5	12 000,00	10 448,85
		Zakup pieca elektrycznego do kuchni w SP nr 12	15 000,00	12 903,93
		Zakup zmywarki do kuchni w SP nr 4	5 200,00	5 151,60
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	140 000,00	138 498,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 498,00
		Zakup samochodu dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	140 000,00	138 498,00
852		Pomoc społeczna	148 000,00	79 016,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	32 199,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 199,16
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem i szafy rack do serwerowni	33 000,00	32 199,16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 000,00	46 816,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	46 816,94
		Mieszkanie chronione w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	115 000,00	46 816,94
855		Rodzina	11 000,00	9 520,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	9 520,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 520,20
		Zakup serwera	11 000,00	9 520,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 365 197,00	4 917 308,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 843 699,00	4 046 525,35

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	37 885,00
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	80 000,00	37 885,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 674 067,25
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	2 000 000,00	1 674 067,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 271 222,69
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	2 700 000,00	2 271 222,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 699,00	63 350,41
		Wymiana zużytych elementów wyposażenia placu zabaw przy ul. Kilińskiego	63 699,00	63 350,41
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	961 490,00	326 981,30
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	961 490,00	326 981,30
		Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola	961 490,00	326 981,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 008,00	543 801,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 008,00	543 801,60
		Wykonanie oświetlenia na ul. Tischnera, Popiełuszki, Wyszyńskiego i Twardowskiego	168 768,00	156 565,17
		Wykonanie oświetlenia pomiędzy blokami na ul. Żytniej 28, 30, 32, 34 i ul. Jana Kazimierza 13	49 200,00	49 199,40
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej	142 040,00	142 039,93
		Wykonanie oświetlenia w parku na osiedlu Południe	180 000,00	176 997,10
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Krańcowej	20 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00
	92118	Muzea	12 000,00	12 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
		Program Infrastruktura kultury 2017	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	308 061,00	277 437,87
	92601	Obiekty sportowe	308 061,00	277 437,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 864,00	262 854,99
		Opracowanie techniczne wraz z ekspertyzą stanu technicznego kompleksu basenów odkrytych	39 000,00	38 745,00
		Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	72 570,00	70 110,00
		Ulepszenie technologii uzdatniania wody w basenie do nauki pływania na obiekcie sportowym przy ul. prof. dr T. Kobusiewicza 2-36	151 000,00	151 000,00
		Wykonanie wewnętrznego przyłącza wodociągowego do celów podlewania płyty boiska Stadionu Miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei	5 000,00	0,00
		Zwrot MPWiK Sp. z o.o. nakładów poniesionych na kompleksie basenowym w okresie dzierżawy terenu przy ul. Kobusiewicza	20 294,00	2 999,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 197,00	14 582,88
		Zakup wiat stadionowych	20 197,00	14 582,88
Razem			22 961 310,00	21 229 501,89

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**

DOCHODY					
Dzia ł	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	836 000,00	839 765,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	836 000,00	839 765,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	836 000,00	839 765,58
			Ogółem dochody	836 000,00	839 765,58

WYDATKI					
Dzia ł	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	778 730,00	656 369,99
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	263 115,00	234 514,73
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 515,00	96 567,15
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 600,00	137 947,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	515 615,00	421 855,26
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 274,00	104 321,39
			dotacje na zadania bieżące	160 623,00	156 279,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 718,00	161 253,99
852			Pomoc społeczna	57 270,00	56 297,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	57 270,00	56 297,13
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 409,00	44 436,13
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 861,00	11 861,00
			Ogółem wydatki	836 000,00	712 667,12

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	3 700 000,00	3 649 747,27
	90002		Gospodarka odpadami	3 700 000,00	3 649 747,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 649 747,27
			Ogółem dochody	3 700 000,00	3 649 747,27
WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna *	187 764,00	199 145,72
	75023		Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:	187 764,00	199 145,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 510,00	181 460,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 254,00	17 684,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 481,00	4 164 301,36
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	4 170 481,00	4 164 301,36
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 170 481,00	4 164 301,36
			Ogółem wydatki	4 358 245,00	4 363 447,08

* W wydatkach administracyjnych uwzględniono:

- 1) wynagrodzenie 4,5 etatów obsługujących system gospodarki odpadami;
- 2) korespondencję, zakupy sprzętu, druków i art. biurowych, eksploatację budynków i urządzeń.

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	108 000,00	103 030,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	108 000,00	103 030,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	103 030,66
			Ogółem dochody	108 000,00	103 030,66

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 753,00	152 618,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	157 753,00	152 618,67
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 753,00	152 618,67
			Ogółem wydatki	157 753,00	152 618,67

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	3 002 146,00	1 497 497,00		1 504 649,00
	wykonanie	3 001 269,10	1 497 497,00		1 503 772,10
1	Powiat Zduńskowolski	1 295 329,00			1 295 329,00
	Wykonanie	1 294 452,10			1 294 452,10
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	9 796,00			9 796,00
	Wykonanie	9 795,29			9 795,29
	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ulicy Łódzkiej do ulicy Szadkowskiej	585 533,00			585 533,00
	Wykonanie	585 532,99			585 532,99
	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Pivnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo	700 000,00			700 000,00
	Wykonanie	699 123,82			699 123,82
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	131 800,00			131 800,00
	Wykonanie	131 800,00			131 800,00
	programy zdrowotne	86 500,00			86 500,00
	Wykonanie	86 500,00			86 500,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 300,00			45 300,00
	Wykonanie	45 300,00			45 300,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 023 810,00	1 020 860,00		2 950,00
	Wykonanie	1 023 810,00	1 020 860,00		2 950,00
4	Muzeum Historii Miasta	501 207,00	476 637,00		24 570,00
	Wykonanie	501 207,00	476 637,00		24 570,00
5	Gmina Gostycyn - pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy	50 000,00			50 000,00
	Wykonanie	50 000,00			50 000,00

II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 904 453,00	2 016 440,00		1 888 013,00
	wykonanie	3 142 321,05	1 950 697,22		1 191 623,83
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	115 323,00			115 323,00
	wykonanie	110 979,88			110 979,88
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	271 200,00			271 200,00
	wykonanie	213 690,00			213 690,00
3	realizacja zadań w zakresie kultury	48 000,00			48 000,00
	wykonanie	48 000,00			48 000,00
4	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	492 000,00			492 000,00
	wykonanie	491 972,65			491 972,65
5	niepubliczne gimnazjum	231 227,00	231 227,00		0,00
	wykonanie	211 433,11	211 433,11		
6	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	1 785 213,00	1 785 213,00		0,00
	wykonanie	1 739 264,11	1 739 264,11		
7	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	961 490,00			961 490,00
	wykonanie	326 981,30			326 981,30
	Ogółem dotacje (I+II)	6 906 599,00	3 513 937,00		3 392 662,00
	wykonanie	6 143 590,15	3 448 194,22		2 695 395,93

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	1 089,00	713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 089,00	713,00
		0830	Wpływy z usług	1 089,00	713,00
855			Rodzina	408 000,00	587 873,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 000,00	587 744,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294 935,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 795,67
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	408 000,00	240 013,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,94
			Ogółem	409 089,00	588 586,59

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 2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w %)
			Od	Do				
1	2	3	4		5	6	7	8 (6+7)/5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 798 267,09	5 476 846,85	10 160 346,41	24,51%
1.a	- wydatki bieżące				34 266 203,41	5 289 303,94	5 107 702,34	30,34%
1.b	- wydatki majątkowe				29 532 063,68	187 542,91	5 052 644,07	17,74%
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:				16 673 662,69	427 747,60	5 756 241,32	37,09%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 787 840,41	240 204,69	1 764 309,74	71,90%
1.1.1.1	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	2018	3 076,19	930,05	961,24	61,48%
1.1.1.2	Nowa podstawa - Nowe wyzwanie - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli oraz wykorzystanie dobrych pomysłów i praktyk stosowanych w placówkach oświatowych w Wielkiej Brytanii	Urząd Miasta	2016	2017	371 281,47	166 460,00	180 052,62	93,33%
1.1.1.3	Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP poprzez opracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej Miasta Zduńska Wola oraz województwa łódzkiego	Urząd Miasta	2015	2018	644 235,00	72 814,64	472 089,31	84,58%
1.1.1.4	Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2017	2018	848 848,75	0,00	581 352,54	68,49%
1.1.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	PG Nr 5	2017	2018	467 902,50	0,00	336 644,43	71,95%
1.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	452 496,50	0,00	193 209,60	42,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 885 822,28	187 542,91	3 991 931,58	30,10%
1.1.2.1	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	2018	394 619,00	0,00	8 756,64	2,22%
1.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli - Zachowanie i ochrona istniejących walorów historyczno-kulturowych Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2014	2018	8 952 444,28	164 172,91	3 983 174,94	46,33%

1.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Urząd Miasta	2016	2018	2 952 000,00	23 370,00	0,00	0,79%
1.1.2.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2019	1 586 759,00	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				47 124 604,40	5 049 099,25	4 404 105,09	20,06%
1.3.1	- wydatki bieżące				31 478 363,00	5 049 099,25	3 343 392,60	26,66%
1.3.1.1	Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2019	290 685,00	246 252,02	15 840,81	90,16%
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - Utrzymanie oświetlenia ulicznego w należyłym stanie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2015	2018	1 290 700,00	631 266,94	290 726,93	71,43%
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	138 750,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Serwis pogwarancyjny programu elektronicznej ewidencji grobów na cmentarzu komunalnym - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu	Urząd Miasta	2016	2018	7 500,00	2 500,00	2 500,00	66,67%
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	3 749 350,00	2 562 000,00	66,67%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych z targowiska miejskiego do rzeki Pichny	Urząd Miasta	2012	2022	3 641,00	1 654,45	330,89	54,53%
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2019	1 067 066,00	418 075,84	246 533,47	62,28%
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	2019	84 870,00	0,00	11 070,00	13,04%
1.3.1.9	Partycypacja w planowaniu przestrzennym - Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania zaminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta	2017	2018	58 530,00	0,00	36 160,00	61,78%
1.3.1.10	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola - Poprawa jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	31 000,00	0,00	3 230,50	10,42%
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2021	14 761 621,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2017	2018	644 000,00	0,00	175 000,00	27,17%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 646 241,40	0,00	1 060 712,49	6,78%
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach: prof. dr T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta	2016	2017	66 115,00	0,00	66 115,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	585 533,00	0,00	585 532,99	100,00%
1.3.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji	Urząd Miasta	2017	2019	2 839 657,40	0,00	9 132,50	0,32%
1.3.2.4	Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli - Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych w zdegradowanym obszarze Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2017	2019	1 136 930,00	0,00	14 760,00	1,30%

1.3.2.5	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku - Zapewnienie społeczności osiedla miejsca spotkań	Urząd Miasta	2017	2018	500 000,00	0,00	38 227,80	7,65%
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I - Poprawa jakości oraz zwiększenie oferty obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	300 000,00	0,00	405,90	0,14%
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 5 - Stworzenie przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2017	2018	580 000,00	0,00	19 557,00	3,37%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Podmiejskiej oraz ulic prof. dr T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola - Poprawa jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	1 829 556,00	0,00	326 981,30	17,87%
1.3.2.12	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w Zduńskiej Woli - Rozpoznanie możliwości wykorzystania proekologicznych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii	Urząd Miasta	2019	2020	3 345 350,00	0,00	0,00	0,00%