

Radni RM
01.09.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Witold Gwiazda

Pan
Witold Gwiazda
Przewodniczący Rady
Miasta Zduńska Wola

SKM.3034.2.2017

Data: 28 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkładam w załączeniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta;
- 6) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiedzi

**INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ZDUŃSKA WOLA
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 R**

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/257/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2016 r. W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2017 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 30.06.2017 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	145.513.673,25	96,54	151.436.832,38	93,31	+5.923.159,13
Przychody	5.217.176,00	4,46	10.860.612,00	6,69	+5.643.436,00
Razem	150.730.849,25	100,00	162.297.444,28	100,00	+11.566.595,33
Wydatki	147.834.252,25	98,08	159.400.847,38	98,22	+11.566.595,13
Rozchody	2.896.597,00	1,92	2.896.597,00	1,78	0,00
Razem	150.730.849,25	100,00	162.297.444,38	100,00	+11.566.595,13

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 11.566.595,13 zł, w szczególności:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 4.423.866,00 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 1.039.869,63 zł,
 - d) zwiększeniem dotacji z EFS o kwotę 236.917,50 zł,
 - e) zwiększeniem kwot subwencji o kwotę 236.438,00 zł,
 - f) zwiększeniem kwoty przychodów o kwotę 5.643.436,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 11.566.595,13 zł.

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

- 1) w zakresie projektu pn.: „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie”: uchwałą nr XL/341/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 maja 2017 r. uzupełniono wkład własny o kwotę 1.000,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji”: uchwałą nr XL/340/17 z dnia 26 maja 2017 r. wprowadzono dotację z EFS w wysokości 236.917,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu, uzupełniając ją o wkład własny w wysokości 10.200,00 zł;

- 3) w zakresie projektu pn.: „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” uzupełniono wkład własny o kwotę 5.209,00 zł;
- 4) w zakresie projektu pn.: „Rewitalizacja jako główny czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Zduńskiej Woli”:
- a) zarządzeniem nr 33/17 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 lutego 2017 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 30.258,00 zł,
- b) uchwałą nr XL/341/17 z dnia 26 maja 2017 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł.

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

Lp	TREŚĆ	Budżet na dzień 1.01.2017 r	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2017 r	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	33.938.498,00	38.362.364,00	20.076.310,16	52,33	22,44
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34.534.306,00	34.520.374,00	15.885.825,17	46,02	17,75
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	38.580.210,00	39.620.079,63	22.064.384,25	55,69	24,66
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	5.250.142,00	5.250.142,00	268.500,24	5,11	0,30
5	Dotacje celowe z EFS	1.532.563,25	1.769.480,75	1.040.865,99	58,82	1,16
6	Subwencja równoważąca	340.974,00	340.974,00	170.490,00	50,00	0,19
7	Subwencja oświatowa	26.207.766,00	26.444.204,00	16.540.735,00	62,55	18,49
8	Subwencja wyrównawcza	5.129.214,00	5.129.214,00	2.564.610,00	50,00	2,87
A	Razem dochody, z tego:	145.513.673,25	151.436.832,38	78.611.720,81	51,91	87,86
	dochody bieżące	138.835.621,25	143.118.658,38	77.750.568,38	54,33	x
	dochody majątkowe	6.678.052,00	8.318.174,00	861.152,43	10,35	x
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	12,14
B	Razem przychody	5.217.176,00	10.860.612,00	10.860.612,19	100,00	12,14
A+B	Ogółem dochody i przychody	150.730.849,25	162.297.444,38	89.472.333,00	55,13	100,00
C	Wydatki, z tego:	147.834.252,25	159.400.847,38	65.039.220,02	40,81	97,82
	wydatki bieżące	125.454.038,25	136.196.385,38	64.808.598,57	47,59	x
	wydatki majątkowe	22.380.214,00	23.204.462,00	230.621,45	0,99	x
D	Rozchody	2.896.597,00	2.896.597,00	1.448.298,40	49,99	2,18
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	150.730.849,25	162.297.444,38	66.487.518,42	40,97	100,00

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Struktura %	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.709,63	0,01	1.709,63	0,01	100,00
Transport i łączność	1.416.943,00	1.506.392,00	0,93	491.438,01	0,55	32,62
Gospodarka mieszkaniowa	2.440.630,00	2.440.630,00	1,50	1.178.916,78	1,32	48,30
Działalność usługowa	264.000,00	300.160,00	0,18	125.418,19	0,14	41,78
Administracja publiczna	1.897.207,00	1.924.424,00	1,19	235.436,76	0,26	12,23
Urzędy naczelnych organów władzy	8.8688,00	8.688,00	0,01	4.344,00	0,01	50,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.200,00	47.200,00	0,03	38.908,24	0,04	82,43
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	55.898.176,00	55.884.244,00	34,43	27.416.428,17	30,64	49,06
Różne rozliczenia	31.777.954,00	33.654.514,00	20,75	19.458.042,58	21,75	57,82
Oświata i wychowanie	6.667.371,25	7.602.848,75	4,68	3.951.488,30	4,42	51,97
Ochrona zdrowia	780.000,00	780.020,00	0,48	683.767,93	0,76	87,66
Pomoc społeczna	1.927.286,00	2.035.361,00	1,25	1.442.881,56	1,61	70,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160.745,00	0,1	160.745,00	0,18	100,00
Rodzina	34.361.984,00	35.173.873,00	21,67	19.167.158,05	21,42	54,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.803.394,00	7.955.797,00	4,90	2.418.939,10	2,70	30,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222.840,00	215.840,00	0,13	107.920,00	0,12	50,00
Kultura fizyczna	0,00	1.744.386,00	1,07	1.728.178,51	1,93	99,07
OGÓŁEM DOCHODY	145.513.673,25	151.436.832,38	93,31	78.611.720,81	87,86	51,91
Przychody	5.217.176,00	10.860.612,00	6,69	10.860.612,19	12,14	100,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	150.730.849,25	162.297.444,38	100,00	89.473.333,00	100,00	57,43

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.709,63 zł

Wykonanie – 1.709,63 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 – 1.709,63 zł

Wykonanie – 1.709,63 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 – 1.506.392,00 zł

Wykonanie – 491.438,01 zł, tj. 32,62%

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 – 286.779,60 zł, tj. 31,66%

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 z 2016 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 941,93 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 – 394,91 zł, tj. 39,49%

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 – 200.000,00 zł

Wykonanie – 203.273,43 zł, tj. 101,64%

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”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –2.440.630,00 zł

Wykonanie – 1.178.916,78 zł, tj. 48,30%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 20.000,00zł

Wykonanie – 7.104,21zł, tj. 35,52%

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 – 473.191,05 zł, tj. 86,03%

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta. Termin wniesienia opłat za rok 2017 upłynął w dniu 31 marca 2017 roku, stąd wysokie wykonanie planu. 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 – 376.088,00zł

Wykonanie – 198.169,81zł, tj. 51,69%

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 – 110.827,85 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 44.832,80 zł;
- 3) dzierżawa mienia gimnazjów - 34.502,79 zł;
- 4) dzierżawa mienia przedszkoli – 8.006,37 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. Wyższe 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 – 1.402.910,00zł

Wykonanie – 456.838,84zł, tj. 32,56%

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 i ul. Dojazd nr 6)– 394.430,24 zł;
- 2) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Osmolińska nr 2a) - 33.673,00 zł,
- 3) sprzedaż działki uzupełniającej do nieruchomości przyległej (ul. Jana III Sobieskiego nr 13) – 6.412,00 zł;
- 4) rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 1.138,64 zł;
- 5) rat z tytułu zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli – 9.934,96 zł;
- 6) wpłaty na poczet zwrotu bonifikaty za lokal mieszkalny sprzedany przed upływem 5-ciu lat – 9.250,00 zł;
- 7) pozostałe wpływy (zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży i inne) – 2.000,00 zł.

Dochody będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2017 r.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 14.791,01 zł, tj. 59,16%

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.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 2,871,66 zł

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 – 5.990,00 zł, tj. 14,39%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja 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 jest Lokalny Program Rewitalizacji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 300.160,00 zł

Wykonanie – 125.418,19 zł, tj. 41,78%

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 – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu jest grant przyznany przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w ramach realizacji projektu pn.: „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 – 264.000,00 zł

Wykonanie – 125.414,46 zł, tj. 47,51%

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.924.424,00 zł

Wykonanie – 235.436,76 zł, tj. 12,23%

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 – 370.482,00 zł

Wykonanie – 241.197,07 zł, tj. 65,10%

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 – 21,70 zł, tj. 54,25%

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 81,30 zł

Dochody tego paragrafu stanowi wpłata za sprzedany laptop.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 670,96 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty wydatków lat ubiegłych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 194.533,00 zł

Wykonanie – 62.064,91 zł, tj. 31,90%

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty podatku VAT (57.221,91 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (806,64 zł), odpłatność za drewno z wycinek w ramach realizowanych inwestycji (2.942,53 zł) oraz inne różne dochody – 1.093,83 zł (np. za korzystanie z sali toastów, obciążenia za rozmowy telefoniczne, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną).

§ 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 – 943.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 114,86 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 jst

Plan – 415.869,00 zł

Wykonanie – (-)41.186,26 zł

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

§ 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 – (-)31.611,60 zł

Dochodem tego paragrafu będzie 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.

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

Plan – 8.688,00 zł

Wykonanie – 4.344,00 zł, tj. 50,00%

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

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

Plan – 8.688,00 zł

Wykonanie – 4.344,00 zł, tj. 50,00%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 47.200,00 zł

Wykonanie – 38.908,24 zł, tj. 82,43%

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 – 45.000,00 zł
Wykonanie – 36.708,24 zł, tj. 81,57%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w I półroczu 2017 roku 213 mandatów karnych ogółem na kwotę 20.730,00 zł. Do budżetu wpływają również opłaty za egzekwowane mandaty nałożone w latach poprzednich.

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

Plan – 55.884.244,00zł
Wykonanie – 27.416.428,17zł, tj. 49,06%

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 – 32.907,26 zł, tj. 41,13%

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 -513,79 zł, tj. 51,38%

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 – 6.981.689,25 zł, tj. 50,96%

Podatek od nieruchomości wpływa do budżetu zgodnie z założonym planem.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 2.050,00 zł

Wykonanie – 1.658,00 zł, tj. 80,88%

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

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 1.251,00 zł, tj. 50,04 %

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z planem.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 305.000,00 zł

Wykonanie – 150.565,09 zł, tj. 49,37%

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu na planowanym poziomie.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 4.935,00 zł, tj. 4,94%

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 - 58,00 zł tj. 11,60%

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 – 6.521,41 zł, tj. 32,61%

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 – 2.769.900,53 zł, tj. 62,95%

Wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości są następstwem uregulowania przez część podatników zobowiązania podatkowego za cały rok.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 122.000,00 zł

Wykonanie – 63.711,75 zł, tj. 52,22%

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Wyższe od zaplanowanych wpływy są następstwem uregulowania przez część podatników zobowiązania podatkowego za cały rok.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 820,00 zł

Wykonanie – 645,19 zł, tj. 78,68%

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

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 570.000,00 zł

Wykonanie – 345.757,65 zł, tj. 60,66%

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 – 124.320,78 zł, tj. 62,16%

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 – 155.631,00 zł, tj. 38,91%

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

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan -1.100.000,00 zł

Wykonanie – 689.191,85 zł, tj. 62,65%

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 – 0,00zł

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 - 4.883,40 zł, tj. 47,74%

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 – 19.171,13 zł, tj. 63,90%

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 - 173.350,66 zł, tj. 49,53%

Opłata skarbową została zrealizowana na założonym poziomie.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 15.842,26 zł

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umowy firmie Invest Locum (4.748,40 zł), PPHU Druk Warszawa (500,72 zł), Atmoterm SA (7.050,00 zł), PPHU Ekoinzbud (2.846,22 zł), Pawła Misiaka (120,00 zł) i Forma Pracownia Projektowa s.c. (576,92 zł).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan - 33.320.374,00 zł

Wykonanie - 15.205.914,00 zł, tj. 45,64%

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

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan - 1.200.000,00 zł

Wykonanie - 679.911,17 zł, tj. 56,66%

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 33.654.514,00 zł

Wykonanie - 19.458.042,58 zł, tj. 57,82%

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 – 26.444.204,00 zł

Wykonanie – 16.540.735,00 zł, tj. 62,55%

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 5.129.214,00 zł

Wykonanie – 2.564.610,00 zł, tj. 50,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 66.435,73 zł, tj. 66,44%

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

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

Plan – 1.640.122,00 zł

Wykonanie – 115.771,85 zł, tj. 7,06%

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 – 170.490,00 zł, tj. 50,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.602.848,75 zł
Wykonanie – 3.951.488,30 zł, tj. 51,97%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł
Wykonanie – 204,00 zł
Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł
Wykonanie – 82.817,92 zł, tj. 61,55%

Dochody te zrealizował Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Złożyły się na nie wpływy za korzystanie z basenu i sauny.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 430.962,00 zł
Wykonanie – 184.070,73 zł, tj. 42,71%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (1.965,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (1.299,29 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (4.736,42 zł), zwroty wydatków z 2016 r. (3.575,47 zł), odpłatność rodziców za wycieczki (148.457,64 zł), koszty upomnień (25,60 zł) oraz odpłatność gmin Zduńska Wola, Zapolice i Sędziejowice za dowóz dzieci z terenu gmin do szkół (24.011,31 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 – 384.131,00 zł
Wykonanie -384.130,73 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan –12.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00%

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 700,00 zł

Wykonanie – 127,50 zł, tj. 18,21%

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 - 8.028,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 693.840,00 zł

Wykonanie – 194.459,96 zł, tj. 28,03%

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 615.880,37 zł, tj. 43,15%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 230.660,00 zł

Wykonanie – 73.539,92 zł, tj. 31,88%

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 – 53.765,43 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 794,00 zł;
- 3) wpłaty rodziców za wycieczki – 18.659,50 zł;
- 4) zwrot nadpłaty z „Orange” – 92,25 zł;
- 5) zwrot kosztów zużytej wody – 228,74 zł.

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

Plan – 1.332.648,00 zł

Wykonanie – 666.324,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 97.080,00 zł

Wykonanie – 37.412,82 zł, tj. 38,54%

Dochodem tego paragrafu są zwroty z gminy Zduńska Wola, Zapolice, Sędziejowice, Warta i Łask 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 – 43.488,00 zł, tj. 50,00%

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 – 88,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 234.620,00 zł

Wykonanie – 16.659,40 zł, tj. 7,10%

Na dochody tego paragrafu złożyły się dochody z tytułu:

- 1) zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 810,00 zł;
- 2) wpłaty rodziców za wycieczki – 15.787,00 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 (związkom gmin) ustawami

Plan – 132.971,00 zł

Wykonanie -132.970,81 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan –12.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie 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 –1.038.790,00 zł

Wykonanie – 411.153,85 zł, tj. 39,58%

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 – 25.071,00 zł

Wykonanie - 25.070,01 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Plan – 1.225.974,77 zł

Wykonanie – 982.580,62 zł, tj. 80,15%

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.

§ 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 – 86.004,98 zł

Wykonanie – 92.481,63 zł, tj. 107,54%

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” – 58.255,51 zł;
- 2) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli” – 34.226,12 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 780.020,00 zł

Wykonanie- 683.767,93 zł, tj. 87,66%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 780.000,00 zł

Wykonanie – 680.433,51 zł, tj. 87,24%

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 w 2016 r. dotacji.

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 - 20,00 zł

Wykonanie -20,00 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 –2.035.361,00 zł

Wykonanie – 1.442.881,56 zł, tj. 70,89%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 86.154,23 zł

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 – 128.117,00 zł

Wykonanie – 68.690,00 zł, tj. 53,62%

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

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

Plan – 77.386,00 zł

Wykonanie – 39.395,00 zł, tj. 50,91%

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

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

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 350,00 zł, tj. 175,00%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej plan wymaga przeniesienia do § 0940.

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

Plan - 286.861,00 zł

Wykonanie – 247.471,00 zł, tj. 86,27%

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 – 14.517,00 zł

Wykonanie – 14.517,00 zł, tj. 100,00%

Dotację na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przyznał Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 716,00 zł

Wykonanie – 4.142,26 zł, tj. 578,53%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3.544,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej plan wymaga przeniesienia do § 0940.

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

Plan – 624.621,00 zł

Wykonanie – 459.824,00 zł, tj. 73,62%

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków stałych przyznał Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł
Wykonanie – 1.340,79 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 – 4.141,00 zł
Wykonanie – 4.141,00 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 – 617.400,00 zł
Wykonanie – 308.700,00 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.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 22.000,00 zł
Wykonanie – 21.059,28 zł, tj. 95,72%

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 (związków gmin)

Plan – 255.658,00 zł
Wykonanie – 187.097,00 zł, tj. 73,18%

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 160.745,00zł

Wykonanie – 160.745,00zł, tj. 100,00%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan – 160.745,00 zł

Wykonanie – 160.745,00 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 35.173.873,00 zł

Wykonanie – 19.167.158,05 zł, tj. 54,49%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 134,00 zł

Wykonanie – 226,38 zł, tj. 168,94%

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 – 6.750,00 zł

Wykonanie – 8.439,68 zł, tj. 125,03%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 250,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej plan zostanie przeniesiony do § 0940.

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym),

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan – 22.683.825,00 zł

Wykonanie – 12.524.250,00 zł, tj. 55,21%

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

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 6.780,00 zł

Wykonanie – 6.545,91 zł, tj. 96,55%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 14.609,00 zł

Wykonanie – 36.341,58 zł, tj. 248,76%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 9.763,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej plan zostanie przeniesiony do § 0940.

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

Plan – 12.352.500,00 zł

Wykonanie – 6.510.966,00 zł, tj. 52,71%

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 – 50.253,22 zł, tj. 71,79%

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 – 2,76 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 – 422,00 zł
Wykonanie – 265,00 zł, tj. 62,80%

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

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 (związkom gmin) 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 – 7.955.797,00 zł

Wykonanie – 2.418.939,10 zł, tj. 30,40%

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

Plan – 3.700.000,00 zł

Wykonanie – 1.832.516,52 zł, tj. 49,53%

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypis opłaty za rok 2017 dokonany na podstawie złożonych deklaracji wyniósł 3.636.234,00 zł. W I półroczu 2017 r. upłynęły terminy wniesienia opłaty za miesiące listopad i grudzień 2016 roku oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2017 r.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.014,65 zł, tj. 40,15%

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 – 696,14 zł, tj. 34,81%

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan – 22.032,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie 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 – 17,54 zł

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym otwartym do obsługi zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”.
nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 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 – 280.000,00 zł, tj. 14,00%

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

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 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 – 7.403,00 zł, tj. 33,97%

Dochodem tego paragrafu jest 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.

§ 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 – 1.906.972,00 zł

Wykonanie – 20.111,84 zł, tj. 1,05%

Dochodem tego paragrafu jest dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”.

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 733,60 zł

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 – 0,00 zł

Wykonanie – 11.600,00 zł

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.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 148.000,00 zł

Wykonanie – 99.908,08 zł, tj. 67,51%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.299,80 zł

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 761,79 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 – 660,00 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 Ciepłe Sp. z o.o. w wysokości 129.176,18 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 0,00 zł

Wykonanie – 12.157,00 zł

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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 215.840,00 zł

Wykonanie – 107.920,00 zł, tj. 50,00%

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł, tj. 50,00%

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 – 57.920,0 zł, tj. 50,00%

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 – 1.744.386,00 zł
Wykonanie - 1.728.178,51 zł, tj. 99,07%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan –17.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan –1.727.386,00 zł
Wykonanie – 1.727.394,45 zł. tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu są 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.

OGÓLEM DOCHODY

Plan – 151.436.832,38 zł
Wykonanie – 78.611.720,81, tj. 51,91%

PRZYCHODY

Plan – 10.860.612,00 zł

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

Przychodem w okresie sprawozdawczym były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 724.461,51 zł (w tym za 2017 rok – 144.645,84 zł)

1. Zaległości przedsiębiorstw w upadłości - 140.389,17 zł. Zaległości te dotyczą czterech przedsiębiorstw. Zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości.

2. Pozostałe zaległości – 579.815,67 zł. Z zaległości tych:

- 1) kwota 66.575,30 zł dotyczy trzech przedsiębiorstw, których majątek w wyniku egzekucji komorniczej został zlicytowany i budżet miasta nie odzyskał wszystkich swoich należności;
- 2) w stosunku do kwoty 513.240,37 zł pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (312.160,06 zł).

Podatek rolny od osób prawnych - 470,00 zł

Zaległości dotyczą dwóch podatników, objęto je upomnieniem.

Podatek leśny od osób prawnych – 15,00 zł

Zaległości dotyczą jednego podatnika.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 40.014,48 zł (w tym za 2017 rok 446,87 zł)

Z zaległości tych:

- 1) kwota 3.626,00 zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw w upadłości - zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości;
- 2) kwota 28.573,00 zł dotyczy największego dłużnika - postępowanie egzekucyjne zakończyło się bezskutecznością egzekucji z uwagi na brak majątku, a próba przeniesienia odpowiedzialności na rzecz osób trzecich z uwagi na zgon prezesa jednoosobowego zarządu na obecnym etapie nie przyniosła rezultatu;
- 3) w stosunku do kwoty 6.117,00 zł postępowania egzekucyjne zakończyły się umorzeniami z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 4) kwota 1.164,54 zł jest zabezpieczona złożonym depozytem;
- 5) kwota 533,94 zł wynika z niedopłat.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 810.640,82 zł (w tym za 2017 rok 182.190,48 zł)

Z zaległości tych:

1) 12 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 513.846,64 zł. Zaległości te stanowią 63,39% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 2 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości - kwota 205.736,53 zł;

2) 56 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 171.490,71 zł;

3) pozostałe zaległości - 125.303,47 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 1322 upomnienia. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 205.086,39 zł. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 181.207,51 zł (z tego za 2017 rok 87.345,18 zł)

Z zaległości tych 33 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 127.153,70 zł, co stanowi 70,17% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 241 upomnień. Kwotę 22.339,10 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 355.772,85 zł (w tym za 2017 rok – 68.172,01 zł)

Z zaległości tych kwota 147.152,37 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 97.722,40 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 22 upomnień.

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 – 157.317,13 zł (w tym za 2017 rok – 79.758,53 zł)

Z wniesieniem opłaty na 30 czerwca 2017 roku zalegało 1065 osób. Tytułami wykonawczymi zostały objęte zaległości do roku 2016 oraz częściowo zaległości z roku 2017. W I półroczu 2017 r. wystawiono ogółem 399 upomnień i 159 tytułów wykonawczych.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres 1.01.2017 roku - 30.06.2017 roku przedstawia tabela

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień w zł.		
	31.12.2016 r.	30.06.2017 r.	Odchylenia
Podatek o nieruchomości osoby prawne	679.855,91	727.461,51	+44.605,60
Podatek rolny osoby prawne	306,00	470,00	+164,00
Podatek leśny osoby prawne		15,00	+15,00
podatek od środków transportowych osoby prawne	70.607,61	40.014,48	-30.593,13
Pod. od nieruchomości osoby fizyczne	712.523,18	810.640,82	+98.117,64
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	118.136,58	181.207,51	+63.070,93
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	353.847,05	355.772,85	-1.925,80

Zaległości z opłat zniesionych -opłata od posiadania psów	4.559,90	4601,90	+42,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134.455,24	157317,13	-22.861,89
OGÓLEM	2.074.291,47	2.274.501,20	+200.209,73

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie I półrocza 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. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

W okresie I półrocza 2017 roku na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa 3 podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 19.310,00 zł,
- 2) umorzono odsetki w wysokości 546,00 zł,
- 3) odroczone terminy płatności w należności głównej w wysokości 5.402,06 zł,
- 4) odroczone terminy płatności odsetek w wysokości 76,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 30.06.2017 R.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 255.124,95 zł (w tym 122.772,72 zł za 2017 rok)

Z zaległości tych 22 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 219.167,61 zł, co stanowi 85,90% zaległości. Kwota 68.925,44 zł została objęta nakazami zapłaty. W okresie I półrocza 2017 roku w ramach czynności windykacyjnych wystawiono zalegającym z opłatami 187 wezwań do zapłaty. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 545,85 zł

Osobom zalegającym z wniesieniem opłat adiacenckich wystawiono wezwania do uregulowania należności. Zaległości te posiada 7 osób, w tym trzy pozycje przekraczają 10,00zł. Kwota 117,82 zł została objęta tytułami wykonawczymi.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 497.987,12 zł (w tym za 2017 rok 13.215,69 zł)

Z zaległości tych 12 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 491.113,57 zł, co stanowi 98,62% 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. Ponadto w zakresie nieruchomości toczą się postępowania sądowe. Pozostałym dzierżawcom wysłano 29 wezwań do zapłaty. Kwota 43.927,59 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 – 13.846,30 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 dzień 31.12.2016 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r.	Zmiany w stanach zaległości
Oплата za zarząd i użytkowanie wieczyste	174.933,22	255.124,95	+80.181,73
Oплата adiacencka	5.078,52	545,85	-4.532,67
Oплата za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	489.392,72	497.987,12	+8.594,40
Renta planistyczna	3.489,00	3.489,00	
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	14.003,81	13.846,30	-157,51
Razem	686.897,27	770.993,22	+84.095,95

Z danych tabeli wynika, że w I półroczu 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 przyniosły jeszcze rezultatów.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

W okresie I półroczu 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 162.297.444,38 zł

Wykonanie 79.487.518,42 zł, tj. 48,98%

z tego : wydatki na plan 159.400.847,38 zł wykonano 65.039.220,02 zł, tj. 40,80%
 rozchody na plan 2.896.597,00 zł wykonano 14.448.298,40 zł, tj. 498,80% (z tego:
 spłata kredytów i pożyczek 1.448.298,40 zł, lokaty terminowe 13.000.000,00 zł)

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 136.196.385,38 zł wykonano 64.808.598,57 zł, tj. 47,59%

wydatki majątkowe na plan 23.204.462,00 zł wykonano 230.621,45 zł, tj. 0,99%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.309,63	2.837,32	53,44
600	Transport i łączność	18.348.448,65	2.580.845,40	14,07
630	Turystyka	134.089,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	754.260,00	138.970,54	18,43
710	Działalność usługowa	356.624,00	120.661,49	33,83
750	Administracja publiczna	13.964.965,88	5.346.998,52	38,29
751	Urzędy nacz.org. władzy	8.688,00	3.380,00	38,90
754	Bezpieczeństwo publiczne	381.400,00	18.104,00	4,75
757	Obsługa długu publicznego	2.100.000,00	405.577,99	19,31
758	Różne rozliczenia	502.770,00	1.913,20	0,38
801	Oświata i wychowanie	57.344.216,22	26.069.221,58	45,46
851	Ochrona zdrowia	830.700,00	299.215,52	36,02
852	Pomoc społeczna	9.241.890,00	4.610.145,77	49,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.912,00	8.091,81	47,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	595.595,00	388.701,48	65,26
855	Rodzina	35.796.673,00	19.208.383,31	53,66
900	Gospodarka komunalna	13.800.209,00	3.494.400,43	25,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.959.987,00	1.971.019,64	49,77
926	Kultura fizyczna	1.258.110,00	370.752,02	29,47
	Razem wydatki	159.400.847,38	65.039.220,02	40,80
992	Spłata kredytów i pożyczek	2.896.597,00	1.448.298,40	50,00
	Lokaty	0,00	13.000.000,00	
	Razem rozchody	2.896.597,00	14.448.298,40	498,80
	Ogółem wydatki i rozchody	162.297.444,38	79.448.298,40	48,98

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 5.309,63 zł

Wykonanie – 2.837,32 zł, tj. 53,44%

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Plan - 3.600,00 zł

Wykonanie – 1.127,69 zł, tj. 31,33%

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 – 1.709,63 zł

Wykonanie – 1.709,63 zł, tj. 100,0%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zadanie zlecone polegające na realizacji ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata nastąpiła zgodnie z wnioskami i dotyczyła 8 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 18.348.448,65 zł

Wykonanie – 2.580.845,40 zł, tj. 14,07%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3.966.455,00 zł

Wykonanie – 2.176.168,59 zł, tj. 54,86%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 2.137.087,79 zł;

2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 31.500,00 zł;

3) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 2.380,80 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1.776.467,65 zł

Wykonanie – 1.113,65 zł, tj. 10,63%

W I półroczu 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”.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 0,00 zł, z tego na zadania:

1) Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli – 0,00 zł;

2) Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej – 0,00 zł;

- 3) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo – 0,00 zł;
- 4) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 0,00 zł.

Na powyższe zadania Miasto udziela pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu na podstawie umów. W okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne nie przekazywano środków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 11.845.886,00 zł

Wykonanie – 355.690,84 zł, tj. 3,00%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 153.321,84 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 135.463,53 zł;
- 2) akcję zimową – 154.455,81 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg i opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) – 47.909,00 zł;

W ramach remontów dróg wykonano:

- 1) profilowanie mechaniczne jezdni dróg tłuczniowych i żuźlowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem: ul. Akacja;
- 2) nawierzchnie z tłucznia kamiennego gr. 7 cm: ul. Saneczkowa;
- 3) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych: ul. Narutowicza, ul. Zachodnia, ul. Spacerowa, ul. Murarska, ul. Pomorska, ul. Lawendowa, ul. Młynarska, ul. Szymanowskiego/Iwaszkiewicza, ul. Małczewskiego, ul. Baczyńskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Paderewskiego, ul. Sosnowa, ul. Prosta, ul. Jagiełły, ul. Graniczna, ul. Główna, ul. Kręta, ul. Żytia/Jana Kazimierza;
- 4) remont cząstkowy nawierzchni betonowej: ul. Polna, ul. Nowy Świat, ul. Prosta, pl. Żelazny.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne w I półroczu wyniosły 17.862,50 zł, z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa – 6.150,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa odwodnienia wraz z przebudową ulicy Grzybowej – 0,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Stawowej – 0,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach prof. Dr T. Kobusiewicza, Główniej, Dolnej – 15,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wiklinowej – 0,00 zł;
- 6) Przebudowa chodnika na ul. Hetmańskiej (strona nieparzysta) – 0,00 zł;
- 7) Przebudowa chodnika na ul. Jana Kazimierza (od ul. Sobieskiego do ul. Żytnej) pod stroną parzystej – 0,00 zł;
- 8) Przebudowa chodnika na ul. Marii Konopnickiej – Etap I (strona parzysta na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Piaskowej) – 0,00 zł;
- 9) Przebudowa chodnika na ul. Młynarskiej – 0,00 zł;
- 10) Przebudowa chodnika na ul. Narutowicza – 0,00 zł;
- 11) Przebudowa chodnika na ul. Wolskiej (od ul. Szadkowskiej do ul. Dworcowej) strona parzysta – 0,00 zł;
- 12) Przebudowa chodnika na ul. Żytnej po obu stronach (od ul. Hetmańskiej do ul. Żółkiewskiego) – 0,00 zł;
- 13) Przebudowa chodników na ul. św. M. M. Kolbego – 0,00 zł;

- 14) Przebudowa chodników na ul. Wodnej – II etap – 900,00 zł;
- 15) Przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego 1,3,3a,6,8 oraz przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chełmońskiego 11 – 0,00 zł;
- 16) Przebudowa ulicy Grzybowej – 0,00 zł;
- 17) Przebudowa ulicy Niemcewicza – 7.230,00 zł;
- 18) Przebudowa ulicy Wiklinowej: Etap I (od ul. Klasztornej do przepustu na rzece Pichnie, wraz z przepustem) – 0,00 zł;
- 19) Przebudowa ulicy Kwiatowej – 2.015,00 zł;
- 20) Przebudowa ulicy Romualda Traugutta – 1.542,50 zł;
- 21) Przebudowa ulicy Targowej – 0,00 zł;
- 22) Rozbudowa ul. Osmolińskiej na odcinku od ul. Ukośnej do ul. Łaskiej, przebudowa ul. Krętej: Etap I – 0,00 zł;
- 23) Rozbudowa ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli – etap III – 0,00 zł;
- 24) Wykonanie części robót w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej – 5,00 zł;
- 25) Wykonanie części robót w ramach rozbudowy drogi gminnej – skrzyżowania zwykłego ulicy 1go Maja z ulicą Okrzei i ulicą Grunwaldzką na skrzyżowanie typu rondo – 0,00 zł;
- 26) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dybowskiego i ul. Szaniawskiego – 0,00 zł;
- 27) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gołębiej – 0,00 zł;
- 28) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej – 0,00 zł;
- 29) Wykonanie przebudowy ul. Kołłątaja: Etap I (od ul. Staszica do ul. P. Skargi) – 5,00 zł.

ad 1)

W dniu 2 marca podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą Biuro Projektowe Marcin Zagojski z siedzibą w Warszawie. Dokumentację odebrano w dniu 12 kwietnia.

Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia wartości zabezpieczonej w budżecie. W drugim postępowaniu wpłynęły 3 oferty. W dniu 8 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych IN-BUD Spółka Cywilna, ul. Murarska 10 ze Zduńskiej Woli. Termin realizacji inwestycji to 31 sierpnia br.

ad 2)

Zadanie zostało zakończone.

ad 3)

Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania to 31 października br.

ad 4)

Dokumentację zlecono 3 marca firmie ST Projekt Jacek Staniek z siedzibą w Kątach. Termin wykonania i dostarczenia dokumentacji wraz z pozwoleniami to 18 sierpnia br.

ad 5)

Wykonawca nie wywiązał się z terminu wykonania zamówienia do dnia 31 maja br. Od dnia 1 czerwca naliczane są kary umowne.

ad 6)

Zawarto umowę z wykonawcą – firmą Bud-Max M. Sobczak. Termin wykonania zadania to 16 października br.

ad 7)

Zawarto umowę z wykonawcą – firmą Bud-Max M. Sobczak. Termin wykonania zadania to 15 grudnia br.

ad 8)

Ogłoszono postępowanie przetargowe.

ad 9)

Wyłoniono wykonawcę inwestycji – firmę Dromak Sp. z o.o. Termin realizacji zadania to 15 grudnia br.

ad 10)

Wyłoniono wykonawcę inwestycji – firmę ZUK Pabich. Termin realizacji zadania to 17 listopada br.

ad 11)

Wyłoniono wykonawcę inwestycji – firmę ZUK Pabich. Termin realizacji zadania to 30 listopada br.

ad 12)

Zawarto umowę z wykonawcą – firmą In-Bud s.c.. Termin wykonania zadania to 15 listopada br.

ad 13)

Wyłoniono wykonawcę inwestycji – firmę Bud-Max M. Sobczak. Termin realizacji zadania to 15 grudnia br.

ad 14)

Inwestycja w trakcie realizacji. Usunięto drzewa, rozebrano stare płyty, ułożono krawężniki. Termin realizacji to 31 października br.

ad 15)

W dniu 28 kwietnia została zawarta umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze NIWELLA s.c. z siedzibą w Bełchatowie na opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników przy ulicy Wieniawskiego, z terminem realizacji do 31 lipca br. W dniu 23 czerwca zawarto z tym samym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chełmońskiego 11 z terminem realizacji do 30 września br.

ad 16)

Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

ad 17)

W dniu 14 marca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy Niemcewicza, w trybie licytacji elektronicznej. W dniu 20 kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą DROMAK Sp. z o. o. ze Zduńskiej Woli na kwotę

680.000,00 złotych z terminem realizacji do 30 sierpnia br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26 kwietnia. Do 30 czerwca wycięto 87 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym, wykarczowano pnie wraz z korzeniami, pogłębiono i odmulono rowy wzdłuż całej ulicy. Wykonawca rozpoczął korytowanie oraz wykonywanie podbudowy pod jezdnię asfaltową.

ad 18)

Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania pozwolenia na budowę po otrzymaniu kompletnej dokumentacji. Po otrzymaniu zgody zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót.

ad 19)

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Kwiatowej, 23 marca odbyła się licytacja elektroniczna. W dniu 6 kwietnia została podpisana umowa z firmą Zakład Usług Komunalnych B. J. Pabich na kwotę 975.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji to 29 września br. Do 30 czerwca dokonano wycinki drzew, wykonano budowę kanalizacji deszczowej.

ad 20)

Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 17 maja została podpisana umowa z firmą DROMAK Sp. z o. o. ze Zduńskiej Woli, z terminem zakończenia inwestycji do 30 września br. Do 30 czerwca przeprowadzono wycinkę 9 sztuk drzew kolidujących z inwestycją i rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej.

ad 21)

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu.

ad 22)

W dniu 14 czerwca zlecono firmie Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze NIWELLA s.c. z siedzibą w Bełchatowie aktualizację kosztorysów.

ad 23)

Zakończono roboty sanitarne i ziemne. Wykonano większość podbudowy pod jezdnię, chodnik, sieć teletechniczną, sieć energetyczną i WLZ oraz większość ciągu pieszo-rowerowego.

ad 24)

Wykonawcą robót jest Zakład Robót Inżynieryjno –Budowlanych „IN-BUD” s.c. inż. A. Cieślak, Z. Marszałek. Termin wykonania zadania: 14 lipca br.

ad 25)

Realizacja inwestycji planowana jest w drugim półroczu.

ad 26)

Umowę zawarto z firmą ST Projekt Jacek Staniek z siedzibą w Kątach, z terminem wykonania do 30 listopada br.

ad 27)

Dokumentację zlecono firmie Biuro Usług Inwestycyjno – Technicznych Invest Locum Karol

Starczewski z siedzibą w Pabianicach. Termin wykonania i dostarczenia dokumentacji wraz z pozwoleniami to 25 września br. W dniu 09.05.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ulicy.

ad 28)

Dokumentację zlecono firmie Biuro Projektowe Budownictwa Projektuj i Buduj Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Termin wykonania i dostarczenia dokumentacji wraz z pozwoleniami to 25 września br. W dniu 10 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ulicy.

ad 29)

Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 7 czerwca została podpisana umowa z firmą DROMAK Sp. z o.o. Termin wykonania inwestycji to 15 września br.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 650.000,00 zł

Wykonanie – 5.010,00 zł, tj. 0,77%

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania:

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonych przy ul. Kościelnej 32, 32a, 32b, 32c, 32d wraz z odwodnieniem – 0,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: zielona 34, Kilińskiego 28 i 30 – 10,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szkolnej 22 do ul. Szkolnej 26 – 5.000,00 zł.

ad 1)

Trwa postępowanie przetargowe.

ad 2)

W dniu 20 lutego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą Biuro Projektowe Marcin Zagojski z siedzibą w Warszawie. Dokumentacja została oddana w dniu 29 maja. W dniu 21 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczone na wykonanie robót budowlanych.

ad 3)

W dniu 14 marca została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą Biuro Projektów Dróg Uniplan Małgorzata Turska z Belchatowa z terminem realizacji do 31 maja br. 30 czerwca ogłoszono przetarg w trybie licytacji elektronicznej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 109.640,00 zł

Wykonanie – 42.862,32 zł, tj. 39,09%

Ze środków bieżących w kwocie 42.862,32 zł sfinansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego oraz wykonania niezbędnych prac remontowych – 42.623,52 zł;
- 2) opłatę za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym – 238,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych w br. wydatkowano 0,00 zł, z tego na zdania:

- 1) Montaż ogrzewania w budynku dworca PKP – 0,00 zł;
- 2) Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – 0,00 zł.

ad 2)

Projekt dotyczy utworzenia stacji rowerowych wraz z zakupem rowerów w miastach, w których znajdują się przystanki Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zduńska Wola jest jednym z partnerów projektu. Liczba zaplanowanych stacji rowerowych – 12, liczba rowerów 96 szt.

Termin realizacji projektu – maj 2017 r. – marzec 2019 r. Realizacja będzie uzależniona od pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel. Projekt został złożony na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 134.089,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 134.089,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina” zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania to 31 października br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 754.260,00 zł

Wykonanie – 138.970,54 zł, tj. 18,43%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 423.639,00 zł

Wykonanie – 116.953,54 zł, tj. 27,61%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 116.693,54 zł w I półroczu 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 – 18.157,26 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach, opłaty za mapy do celów opiniodawczych, za założenie ksiąg wieczystych – 60.974,93 zł;

- 3) czynszu i energii elektrycznej za lokale użytkowe 2 i 9 przy ul. K.K.Baczyńskiego (dawna siedziba Publicznego Przedszkola nr 9), czynszu i odsetek od zadłużenia za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 oraz ul. Szkolna 10 i 22a) – 26.943,04 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 – 10.618,31 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 260,00 zł uiszczono opłatę sądową za sprostowanie księgi wieczystej w związku z przejętą drogą na mocy decyzji podziałowej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 330.621,00 zł

Wykonanie – 22.017,00 zł, tj. 6,66%

Ze środków bieżących wydatkowano kwotę 1.230,00 zł na wykonanie badania sprawozdania z realizacji projektu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola.

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

- 1) Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia – 0,00 zł;
- 2) Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli – 14.760,00 zł;
- 3) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 – 0,00 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 – 0,00 zł;
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 6.027,00 zł;
- 6) Wykonanie oraz modernizacja instalacji wentylacyjnych oraz budowa przewodów i kominów dymowych i wentylacyjnych wraz z przebudową pieców w budynkach administrowanych przez TBS – 0,00 zł.

ad 1)

Zawarto umowę o inwestorstwo zastępcze z TBS Złotnicki Sp. z o.o. Termin realizacji zadania to 30 listopada br.

ad 2)

Wykonano studium wykonalności. W dniu 17 lutego złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji.

ad 3)

Zadanie obejmuje docieplenie budynku wraz z wymianą instalacji i podłączeniem budynków do sieci ciepłej. Planowane jest do realizacji przy udziale środków WFOSiGW.

ad 4)

Zadanie obejmuje docieplenie budynku wraz z wymianą instalacji i podłączeniem budynków do sieci ciepłej. Planowane jest do realizacji przy udziale środków WFOSiGW.

ad 5)

Wykonano wstępną koncepcję architektonicznej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu pilotażowego Mieszkanie Plus.

ad 6)

Zawarto umowę o inwestorstwo zastępcze z TBS Złotnicki Sp. z o.o. Termin realizacji zadania to 30 listopada br.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 356.624,00 zł

Wykonanie – 120.661,49 zł, tj. 33,83%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 107.558,00 zł

Wykonanie – 5.299,89 zł, tj. 4,93%

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na opracowanie 30 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, aktualizację opracowania ekofizjograficznego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego obszar w rejonie ul. Karsznickiej, a także na ogłoszenia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 249.066,00 zł

Wykonanie – 115.361,60 zł, tj. 46,32%

Środki w wysokości 114.111,60 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema. Kwotę 1.250,00 poniesiono na serwis pogwarancyjny oprogramowania komputerowego „Interaktywny cmentarz”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 13.964.965,88 zł

Wykonanie – 5.346.998,52 zł, tj. 38,29%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 370.482,00 zł

Wykonanie – 241.197,07 zł, tj. 65,10%

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 - 296.500,00 zł

Wykonanie - 129.909,32 zł, tj. 43,89%

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 12.052.637,88 zł

Wykonanie – 4.752.005,73 zł, tj. 39,43%

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 4.752.005,73 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, zasadzoną rentę i wydatki bhp – 3.879.719,48 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 – 103.249,27 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 212.350,19 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci internetowej, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 522.337,99 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 34.348,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 0,00 zł, z tego na zadania:

- 1) Przebudowa budynku nr 1 Urzędu Miasta – w zakresie elewacji, pokrycia dachu i stolarki – 0,00 zł;
- 2) Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola – 0,00 zł.

ad 1)

Wykonawca na część zamówienia (przebudowę dachu) został wyłoniony w trzecim postępowaniu przetargowym. Planowany termin wykonania robót to 27 października br.

Ad 2)

Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 805.846,00 zł

Wykonanie – 204.988,39 zł, tj. 25,44%

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Lauru przedsiębiorczości – 20.591,60 zł;
- 2) wydawanie czasopisma pt.: „Moja Zduńska Wola” – 6.912,60 zł;
- 3) XIX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Sieradzkiej „7 Wspaniałych” – 10.000,00 zł;
- 4) promocję filmu pt.: „Ulice mojej Zduńskiej Woli – Paweł Królikowski” na Festiwalu FilmAT – 1.202,33 zł;
- 5) spektakl operetkowy pt.: „Bal w operze” – 15.000,00 zł;
- 6) inne (pokaz sztucznych ogni, opłaty ZAiKS) – 3.976,00 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 147.305,86 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) – 32.247,18 zł;
- 2) promocję terenów inwestycyjnych na targach Investate Poland w Nadarzynie – 8.711,91 zł;
- 3) zakup powierzchni wystawienniczej na targach Expo Real w Monachium, które odbędą się w dniach 4-6 października br. – 64.849,76 zł;
- 4) organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego oraz wizyty studyjnej dziennikarzy – 11.341,83 zł;
- 5) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracownika zatrudnionego w ramach utworzenia systemu informacji gospodarczej – 20.892,08 zł;
- 6) odsetki od poniesionych wydatków, uznanych za niekwalifikowalne – 75,00 zł;
- 7) zakup oprogramowania dotyczącego systemu informacji gospodarczej (dla utworzenia bazy przedsiębiorców oraz terenów inwestycyjnych) – 9.188,10 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 440.000,00 zł

Wykonanie – 18.898,01 zł, tj. 4,30%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, tj. organizację zajęć w czasie ferii zimowych i zabawy plenerowej z okazji rozpoczęcia wakacji – 1.299,73 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Maksymilianowych – 17.500,48 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 97,80 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku – 97,80 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei dla celów organizacji imprez plenerowych – 0,00 zł.

ad 1)

W dniu 20 lutego zgłoszono do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego wniosek o rozbiórkę budynku. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 12 czerwca została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą Prb Consulting Jarosław Bąchorek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Termin wykonania dokumentacji to 18 września br.

ad 2)

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, na które została złożona jedna oferta. W dniu 30 maja podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą Prb Consulting Jarosław Bąchorek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Termin wykonania dokumentacji zagospodarowania terenu to 30 sierpnia br, termin wykonania dokumentacji sceny to 20 października br.

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

Plan – 8.688,00 zł

Wykonanie – 3.380,00 zł, tj. 38,90%

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

Plan – 8.688,00 zł

Wykonanie – 3.380,00 zł, tj. 38,90%

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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 381.400,00 zł

Wykonanie – 18.104,00 zł, tj. 4,75%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 17.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan - 6.000,00 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 100,00%

Na mocy zawartej umowy Miasto finansuje 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 - 7.200,00 zł

Wykonanie – 275,00 zł, tj. 3,82%

W I półroczu poniesiono wydatki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 7.200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 6,45%

W I półroczu środków na obronę cywilną nie wydatkowano.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan - 341.000,00 zł

Wykonanie – 11.460,00 zł, tj. 3,36%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki dotyczące teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, a także badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ.

Ze środków inwestycyjnych realizowana jest budowa monitoringu miejskiego, wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 369,00 zł, tj. 12,30%

W I półroczu poniesiono wydatki na zakup piasku dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 2.100.000,00 zł

Wykonanie – 405.577,99 zł, tj. 19,31%

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

Plan - 1.100.000,00 zł

Wykonanie – 405.577,99 zł, tj. 36,87%

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan - 1.000.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00%

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 502.770,00 zł

Wykonanie – 1.913,20 zł, tj. 0,38%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 1.913,20 zł, tj. 38,26%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 497.770,00 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 I półroczu część tych 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 zł.

Na dzień 30 czerwca pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 96.670,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 401.100,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 57.344.216,22 zł

Wykonanie – 26.069.221,58 zł, tj. 45,46%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 21.697.778,00 zł

Wykonanie – 10.009.757,34 zł, tj. 46,13%

Wykonanie wydatków za I półrocze w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	2.866.407,00	1.429.359,95	49,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3.964.325,00	1.960.824,85	49,46
SP nr 7	2.463.903,00	1.178.145,63	47,81
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	3.681.283,00	1.718.805,19	46,69

SP nr 10	3.122.382,00	1.500.820,62	48,06
SP nr 11	2.440.555,00	1.189.226,25	48,72
SP nr 13	2.351.342,00	1.032.574,85	43,91
PG nr 1	4.875,00	0,00	0,00
PG nr 2	32.324,00	0,00	0,00
PG nr 5	17.574,00	0,00	0,00
RAZEM	20.944.970,00	10.009.757,34	47,79

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs - 9.043.550,09 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 2.887,42 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 183.610,71 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 761.013,12 zł.

Ze środków inwestycyjnych w I półroczu wydatkowano 18.696,00 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa bieżni i skoczni w dal na boisku Szkoły Podstawowej nr 10 – 0,00 zł (zadanie wprowadzone do budżetu 23 czerwca br);
- 2) Budowa bieżni skoczni w dal wraz z modernizacją boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli – 0,00 zł;
- 3) Budowa placu zabaw wraz z plenerową siłownią przy SP nr 11 – 0,00 zł;
- 4) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 (wykonano dokumentację projektową) – 4.920,00 zł;
- 5) Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w sieć hydrantów wewnętrznych – 0,00 zł;
- 6) Zakup maszyny myjącej płytę boiska dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 13.776,00 zł.

ad 2)

W dniu 1 lutego została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą Speckom Jarosław Snowarski. Termin wykonania dokumentacji upłynął dnia 31 maja, do dnia 30 czerwca dokumentacja nie została dostarczona.

ad 3)

Dnia 29 maja została zawarta umowa z wykonawcą Chem-Tech Paulina Kaczmarek z siedzibą w Wieluniu. Termin wykonania dokumentacji projektowej to 24 lipca br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 416.391,00 zł

Wykonanie – 172.283,17 zł, tj. 41,38%

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach w I półroczu przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	172.971,00	65.393,37	37,80

SP nr 10	91.124,00	36.645,55	40,21
SP nr 11	69.393,00	31.908,21	45,98
SP nr 13	82.903,00	38.336,04	46,24
Razem	416.391,00	172.283,17	41,37

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli – 172.164,17 zł;
- 2) zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, usługi różne – 119,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 13.832.640,47 zł

Wykonanie – 6.409.466,00 zł, tj. 46,34%

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	1.605.669,00	784.031,53	48,83
PP nr 3	1.386.050,00	665.266,25	48,00
PP nr 4	1.712.523,00	800.909,72	46,77
PP nr 5	1.063.010,00	515.420,16	48,49
PP nr 6	1.633.771,00	754.502,89	46,18
PP nr 7	1.082.865,00	513.346,87	47,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	799.539,00	370.493,77	46,34
PP nr 10	2.186.223,00	1.056.372,83	48,32
PP nr 11	1.283.806,00	602.247,75	46,91
RAZEM	12.753.456,00	6.062.591,77	47,54

i obejmowało wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 5.114.917,18 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 4.266,48 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 67.585,42 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 503.110,38 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 372.712,31 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 311.974,23 zł zostały poniesione na:

- 1) realizację projektu unijnego pn. „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie” – 104.775,40 zł;
- 2) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 162.419,14 zł;
- 3) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 44.779,69 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 34.900,00 zł, z tego na:

- 1) Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 11 – 34.900,00 zł;
- 2) Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 5 – 0,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 191.240,00 zł

Wykonanie – 75.090,04 zł, tj. 39,27%

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 – 12.811.332,00 zł

Wykonanie – 5.892.112,97 zł, tj. 45,99%

Wykonanie budżetu szkół gimnazjalnych za I półrocze w poszczególnych szkołach wynosi:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PG nr 1	2.759.099,00	1.354.682,22	49,10
PG nr 2	2.957.941,00	1.399.602,50	47,32
PG nr 3	987.638,00	478.150,53	48,41
ZS nr 1	1.487.892,00	772.233,38	51,90
PG nr 5	3.626.123,00	1.769.744,78	48,81
RAZEM	11.818.693,00	5.774.413,41	48,86

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 5.380.374,00 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 4.410,04 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 78.552,41 zł;
- 4) energię, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 311.076,96 zł.

Dotacja w wysokości 108.567,06 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 9.132,50 zł, z tego na zadnia:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 5 – 0,00 zł;
- 2) Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 2 – 9.132,50 zł.

ad 1)

W dniu 13 marca została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

z wykonawcą Speckom Jarosław Snowarski. Termin wykonania dokumentacji upłynął dnia 30 maja, do dnia 30 czerwca dokumentacja nie została dostarczona.

ad 2)

W dniu 3 stycznia zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Drochod na wykonanie zjazdu nr 1 z drogi publicznej do Publicznego Gimnazjum nr 2 od strony ul. Sikorskiego oraz rozpoczęcie robót przygotowawczych w ramach I etapu zadania inwestycyjnego. W dniu 4 maja dokonano odbioru budowy zjazdu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 223.811,00 zł

Wykonanie – 42.037,53 zł, tj. 18,78%

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 – 25.244,61 zł;
- 3) w przedszkolach – 16.792,92 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan - 2.620.917,00 zł

Wykonanie – 1.076.757,66 zł, tj. 41,08%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	229.808,00	101.624,32	44,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	495.227,00	184.511,68	37,26
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	288.984,00	130.788,25	45,26
SP nr 10	234.120,00	105.456,79	45,04
SP nr 11	308.907,00	119.525,19	38,69
SP nr 13	184.326,00	89.071,07	48,32
PG nr 1	190.676,00	73.322,25	38,45
PG nr 2	173.372,00	78.318,46	45,17
PG nr 5	477.205,00	183.690,80	38,49
RAZEM	2.582.625,00	1.066.308,81	41,29

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, badania okresowe – 576.766,97 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 21.973,13 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 391.658,51 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 75.910,20 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 10.448,85 zł na zakup kotła warzelnego do kuchni w Publicznym Gimnazjum nr 5.

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 – 1.451.806,00 zł

Wykonanie – 663.162,73 zł, tj. 45,68%

Wykonanie za I półrocze w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Placówka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 11	15.754,00	2.160,58	13,71
PP nr 2	51.383,00	2.982,86	5,81
PP nr 6	137.923,00	85.338,96	61,87
PP nr 7	51.383,00	11.413,71	22,21
PP nr 11	51.383,00	10.817,14	21,05
RAZEM	307.826,00	112.713,25	36,62

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia – 108.790,23 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 832,74 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne – 3.090,28 zł.

Dotację w wysokości 550.449,48 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 – 2.605.358,00 zł

Wykonanie – 975.155,40 zł, tj. 37,43%

Wykonanie za I półrocze w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 7	25.634,00	7.387,76	28,82
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2.428.905,00	924.520,37	38,06
SP nr 11	25.634,00	7.721,96	30,12
PG nr 2	57.297,00	8.937,84	15,59
PG nr 3	25.259,00	18.861,91	74,67
PG nr 5	12.629,00	7.725,56	61,17
RAZEM	2.575.358,00	975.155,40	37,86

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 923.636,59 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 12.075,47 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne, ubezpieczenie mienia – 39.443,34 zł.

Ze środków inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.492.942,75 zł

Wykonanie – 753.398,74 zł, tj. 50,46%

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 pływackiego do gimnastyki korekcyjnej, studia podyplomowe, szkolenia) – 422.522,28 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 tabletów, drukarek, laptopów z oprogramowaniem, wizualizera, tablic interaktywnych, kamery) – 294.836,88 zł;
- 3) realizację projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 0,00 zł;
- 4) zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w placówkach oświatowych pod patronatem Prezydenta Miasta – 3.429,11 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 16.017,67 zł;
- 6) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, wraz z opiekunem, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku – 2.596,00 zł;
- 7) przewóz uczniów na basen w ZS nr 1 – 13.996,80 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 830.700,00 zł

Wykonanie – 299.215,52 zł, tj. 36,02%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 86.500,00 zł

Wykonanie – 54.500,00 zł, tj. 63,01%

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 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 228.115,00 zł

Wykonanie – 49.969,10 zł, tj. 21,91%

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 – 16.292,03 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 – 14.132,92 zł;
- 5) pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień – 1.882,02 zł;
- 6) półkolonie w ZS nr 1 – 5.067,08 zł;
- 7) nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek „Chcę żyć bezpiecznie” – 953,34 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 494.615,00 zł

Wykonanie – 192.938,37 zł, tj. 39,01%

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 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 – 65.170,00 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 – 24.000,00 zł;
- 3) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz udział w kampanii profilaktycznej „PaT” – 2.006,24 zł;
- 4) warsztaty profilaktyczne oraz spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych i szkolenie nauczycieli – 19.375,00 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 – 14.178,00 zł;
- 6) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. – 20.247,93 zł;

- 7) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej i świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 47.961,20 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 21.470,00 zł

Wykonanie – 1.808,05 zł, tj. 8,42%

W I półroczu zorganizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkanie edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy. Ponadto ze środków sfinansowano druk plakatów dotyczących wykładu edukacyjny pt.: „Dlaczego się starzejemy” oraz 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 – 9.241.890,00 zł

Wykonanie – 4.610.145,77 zł, tj. 49,88%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 1.612.119,00 zł

Wykonanie – 936.910,74 zł, tj. 58,12%

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 87 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 – 18.041,91 zł, tj. 31,50%

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 – 208.503,00 zł

Wykonanie - 89.563,36 zł, tj. 42,96%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków za 286 osób, z zadań zleconych w kwocie 56.190,24 zł, z zadań własnych w kwocie 33.373,12 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 1.545.961,00 zł

Wykonanie – 820.342,47 zł, tj. 53,06%

Świadczenia społeczne w kwocie 817.973,90 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 465.399,75 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 6.612,96 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 278.719,00 zł;
- 4) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 67.242,19 zł.

Z pomocy skorzystało 626 rodzin, tj. 638 osób.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (1.968,57 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego w poprzednich latach świadczenia (400,00 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.464.517,00 zł

Wykonanie – 589.864,09 zł, tj. 40,28%

W I półroczu wypłacono 3.747 dodatków mieszkaniowych na kwotę 577.476,93 zł, z tego dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 288.964,57 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 165.290,86 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 39.492,33 zł;
- 4) zasoby prywatne – 73.023,89 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 7.194,55 zł;
- 6) inne zasoby – 3.510,73 zł.

W I półroczu wydano łącznie 639 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1) 576 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
- 2) 38 decyzji odmawiających przyznanie dodatku;
- 3) 2 decyzje wstrzymujące wypłatę;
- 4) 11 decyzji wygaszających;
- 5) 3 decyzje uchylające;
- 6) 9 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 rażąco 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 I półroczu wydano 275 decyzji przyznających dodatek i wypłacono kwotę 12.144,27 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 242,89 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 628.881,00 zł

Wykonanie – 462.452,79 zł, tj. 73,70%

Z zasilków stałych w ogólnej kwocie 458.195,44 zł skorzystały 173 osoby. Kwota 4.257,35 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2.804.481,00 zł

Wykonanie - 1.329.623,41 zł, tj. 47,41%

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 – 1.232.032,07 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 4.190,23 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 9.415,13 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 67.748,27 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 3.720,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 12.517,71 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 389.000,00 zł

Wykonanie – 64.171,50 zł, tj. 16,50%

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 skorzystały 52 osoby. Środki sfinansowały wynagrodzenie opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 525.658,00 zł

Wykonanie – 299.175,50 zł, tj. 56,91%

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 1048 osób, w tym 461 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie były realizowane.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 16.912,00 zł

Wykonanie – 8.091,81 zł, tj. 47,85%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 16.912,00 zł

Wykonanie – 8.091,81 zł, tj. 47,85%

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 8.091,81 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 595.595,00 zł

Wykonanie – 388.701,48 zł, tj. 65,26%

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 13.600,00 zł

Wykonanie – 5.885,48 zł, tj. 43,28%

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 – 455.745,00 zł

Wykonanie – 263.374,00 zł, tj. 57,79%

Wyplacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 327 uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 126.250,00 zł

Wykonanie – 119.442,00 zł, tj. 94,61%

Wyplacono stypendia dla 226 uczniów szkół podstawowych (62.142,00 zł) i 191 uczniów szkół gimnazjalnych (57.300,00 zł).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 35.796.673,00 zł

Wykonanie – 19.208.383,31 zł, tj. 53,66%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 22.690.959,00 zł

Wykonanie – 12.400.189,68 zł, tj. 54,65%

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 12.271.957,18 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 121.100,50 zł;
- 3) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w poprzednim roku świadczeń – 7.132,00 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 326 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 13 przekazano do RCPS celem ustalenia prawa do świadczenia w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP. Wydano 461 decyzji administracyjnych, w tym 346 decyzji przyznających prawo do świadczenia, 115 decyzji umarzających postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia lub w sprawie odmowy prawa do świadczenia. 2.899 rodzinom wypłacono świadczenie (4.257 dzieci), w tym 1.902 rodzinom na pierwsze dziecko.

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

Plan – 12.453.652,00 zł

Wykonanie – 6.523.670,78 zł, tj. 52,38%

Zadania własne

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 34.978,53 zł, tj. 49,97%

Zadania zlecone

Plan – 12.352.500,00 zł

Wykonanie – 6.457.547,76 zł, tj. 52,28%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 5.141.084,84 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 939.100,00 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 206.635,22 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 170.727,70 zł;
- 5) działania wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych i zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 34.978,76 zł;
- 6) zwrot z odsetkami świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach (31.144,26 zł).

Ze świadczeń skorzystało 805 rodzin.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 422,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 271.200,00 zł

Wykonanie – 103.490,00 zł, tj. 38,16%

Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków przekazano, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 146.600,00 zł

Wykonanie – 58.174,65 zł, tj. 39,68%

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 – 122.000,00 zł

Wykonanie – 81.053,00 zł, tj. 66,44%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu ośmiorga 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 – 41.805,20 zł, tj. 37,38%

Z tego rozdziału finansowane były:

- 1) Miejska Karta Rodziny – 21.805,20 zł;
- 2) zasiłki, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 13.800.209,00 zł

Wykonanie – 3.494.400,43 zł, tj. 25,32%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 4.170.481,00 zł

Wykonanie – 1.735.222,26 zł, tj. 41,61%

W I półroczu finansowano:

- 1) usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 1.734.783,50 zł;
- 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych – 438,76 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 611.689,00 zł

Wykonanie – 307.545,81 zł, tj. 50,28%

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) – 40.993,81 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 87.681,76 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 29.635,20 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 74.598,30 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych z targowiska miejskiego – 25.979,65 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 – 48.657,09 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 5.378.435,00 zł

Wykonanie – 106.255,02 zł, tj. 1,98%

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 67.234,35 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 – 7.350,96 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi – 18.202,72 zł;
- 4) wycinkę, pielęgnację drzewostanu, utrzymanie zieleni na pozostałych terenach miejskich – 2.446,00 zł.

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

- 1) Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli – 11.020,99 zł;
- 2) Wymiana zużytych elementów wyposażenia placu zabaw przy ulicy Kilińskiego – 0,00 zł.

Ad 1)

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego, pełnioną przez firmę PHU Ortus, nadzór nad realizacją zagospodarowania zieleni oraz promocję projektu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 298,89 zł, tj. 5,98%

Wydatek dotyczył druku plakatów informujących o programie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.232.050,00 zł

Wykonanie – 847.947,59 zł, tj. 37,99%

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 706.212,02 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 121.736,14 zł;
- 3) montaż ozdób świątecznych – 19.999,43 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 0,00 zł, z tego na zadania:

- 1) Wymiana oświetlenia na ulicy Tischnera, Popiełuszki, Wyszyńskiego i Twardowskiego – 0,00 zł;
- 2) Wykonanie oświetlenia pomiędzy blokami na ul. Żytniej 28, 30, 32, 34 i ul. Jana Kazimierza 13 – 0,00 zł;
- 3) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej – 0,00 zł;
- 4) Wykonanie oświetlenia w parku na osiedlu Południe – 0,00 zł;
- 5) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Krańcowej – 0,00 zł.

ad 1)

W dniu 15 maja zawarto umowę z firmą Bimont Zbigniew Krasieński z siedzibą w Sieradzu na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji to 31 lipca br.

ad 2)

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

ad 3)

Trwa postępowanie przetargowe.

ad 4)

W dniu 17 marca zawarto umowę z biurem projektowym Piotr Borkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji to 31 lipca br.

ad 5)

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan – 155.403,00 zł

Wykonanie – 20.773,48 zł, tj. 13,37%

W I półroczu finansowano wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.247.151,00 zł

Wykonanie – 476.357,38 zł, tj. 38,20%

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 – 11.630,55 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., karma dla kotów wolnożyjących – 14.182,71 zł;
- 3) obsługę targowisk – 25.092,73 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 targowiska i z WC na Kępinie, odmulanie rowów odwodnienia powierzchniowego itp.) – 62.842,53 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 odpchlenia oraz czipowanie) oraz ogłoszenia w prasie o adopcji bezdomnych zwierząt – 397.299,32 zł;
- 6) zbieranie padliny – 3.150,00 zł;
- 7) konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 13.989,04 zł;

- 8) opłaty za nadzór weterynaryjny na targowisku miejskim – 2.320,14 zł;
- 9) usługi związane z działalnością komunalną (flagowanie, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych i in.) – 8.692,89 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 3.959.987,00 zł

Wykonanie - 1.971.019,64 zł, tj. 49,77%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2.262.000,00 zł

Wykonanie – 1.156.800,00 zł, tj. 51,14%

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.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 1.023.810,00 zł

Wykonanie – 544.046,00 zł, tj. 53,14%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 541.096,00 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 – 203.885,00 zł, tj. 40,68%

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 193.315,00 zł. Dotację celową w wysokości 10.570,00 zł przekazano na wkład własny do projektu pn.: „Muzeum to Ja”.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W okresie sprawozdawczym dotacji na działania dotyczące ochrony zabytków nie przekazywano.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 142.970,00 zł

Wykonanie – 66.288,64 zł, tj. 46,37%

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- 1) nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury – 8.500,00 zł;
- 2) organizację koncertu dla seniorów – 8.195,00 zł;
- 3) organizację wydarzenia pn.: „Festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7” – 12.027,05 zł;
- 4) organizację wydarzenia pn.: „Poprowadź mnie, Tobie powierzam mą drogę, w hołdzie Janowi Pawłowi II” – 12.147,59 zł;
- 5) organizację „Bajkowego Dnia Dziecka” – 25.000,00 zł;
- 6) zakup nagrody na konkurs wiedzy o mieście – 419,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.258.110,00 zł

Wykonanie – 370.752,02 zł, tj. 29,47%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 657.910,00 zł

Wykonanie – 109.843,42 zł, tj. 16,70%

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 34.343,42 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 zfsś – 20.863,53 zł;
- 2) zakup wyposażenia, narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, dmuchaw i kos spalinowych, energii elektrycznej, wody, sprzętu sportowego – 7.333,01 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia, usługi różne – 6.146,88 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 75.500,00 zł, z tego na zadania:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej – 0,00 zł (zadanie wprowadzone do budżetu 23 czerwca);
- 2) Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I – 0,00 zł;
- 3) Ulepszenie technologii uzdatniania wody w basenie do nauki pływania na obiekcie sportowym przy ul. Prof. Dr T. Kobusiewicza 2-36 – 75.500,00 zł.

ad 2)

Dnia 26 maja została zawarta umowa z wykonawcą Prb Consulting Jarosław Bąchorek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Termin wykonania dokumentacji projektowej to 20 października br.

ad 3)

W dniu 15 maja zawarto umowę z Firmą Handlową JOANNA Joanna Brzozowska z terminem realizacji do 21 czerwca oraz przekazano plac budowy. W dniu 26 czerwca dokonano odbioru robót.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 512.000,00 zł

Wykonanie – 237.120,00 zł, tj. 46,31%

W I półroczu 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 przeznaczono na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, a także organizację imprez i zawodów sportowych. Dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu sportu:

Realizator zadania	Przyznana dotacja	Przekazana dotacja
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	10.000,00	10.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”	20.000,00	10.000,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	12.500,00	12.500,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start”	9.000,00	9.000,00
Klub Sportowy „Karsznice” – piłka nożna	20.000,00	10.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka nożna	42.500,00	22.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka siatkowa	10.000,00	10.000,00
SKSS Lok „Sokół” - strzelectwo	20.000,00	10.000,00
MUKS „Park” - lekkoatletyka	30.000,00	15.000,00
Stowarzyszenie „Diament”	5.000,00	5.000,00
MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola	125.000,00	62.500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia siatkówki”	5.000,00	5.000,00
Klub Karate „Kyokushin”	5.000,00	5.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Perfect” – tenis ziemny	2.000,00	1.980,00
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	1.500,00	1.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – lekkoatletyka	8.000,00	8.000,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola	2.500,00	2.500,00
Razem	330.000,00	202.480,00

Przyznano również dotacje na organizację imprez i zawodów sportowych:

Klub sportowy	Cel	Przyznana dotacja	Przekazana dotacja
Klub Sportowy „Karsznice”	Mikołajkowy Turniej piłki nożnej o puchar Prezydenta Miasta	1.500,00	0,00
MUKS „Park”	Mityng lekkoatletyczny im. Jerzego Kozłowskiego	2.500,00	2.500,00
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Turniej piłki nożnej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Liceliady	4.000,00	4.000,00
Stowarzyszenie Rajsport Active	Bieg na 10 km – III Zduńskowolska Dycha	10.000,00	10.000,00
MGUKS „Pogoń Zduńska Wola”	Turniej piłki nożnej chłopców o puchar Prezydenta Miasta	1.500,00	0,00
MGUKS „Pogoń Zduńska Wola”	Turniej piłki nożnej dziewcząt o puchar Prezydenta Miasta	1.500,00	0,00
Rugby Klub Zduńska Wola	Turniej rugby Cup Zduńska Wola 2017	2.000,00	2.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”	Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej	1.500,00	0,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start”	Turniej piłki siatkowej „Open 2017”	2.000,00	0,00
Zduńskowolski SZS	Turniej piłki siatkowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Liceliady	4.000,00	0,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	Tenisowe lato 2017	4.500,00	4.500,00
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	Wyścig kolarski „Maraton Cup Zduńska Wola 2017”	2.000,00	2.000,00
SKSS Lok „Sokół”	Zawody strzeleckie podczas Dni Zduńskiej Woli o puchar Prezydenta Miasta	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu	Turniej siatkówki	2.000,00	2.000,00
Razem		40.000,00	28.000,00

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

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wypłacone stypendium
MUKS „Park”	Lekkoatletyka	8	3.720,00
SKSS „Sokół”	Strzelectwo	4	2.120,00
MKS	Lekkoatletyka	2	800,00
Razem		14	6.640,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 88.200,00 zł

Wykonanie – 23.788,60 zł, tj. 26,97%

W I półroczu poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie boiska Orlik w Karsznicach oraz skateparku, wynagrodzenie animatorów – 14.897,60 zł;
- 2) nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za prowadzoną działalność i osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 6.300,00 zł;
- 3) nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów i turniejów sportowych – 2.591,00 zł.

OGÓLEM WYDATKI

Plan – 159.400.847,38 zł

Wykonanie – 65.039.220,02 zł, tj. 40,80%

Na dzień 30 czerwca budżet miasta posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 323,24 zł. Powstały w wyniku niepobrania dodatku energetycznego przez osoby, którym go przyznano.

ROZCHODY

Plan – 2.896.597,00 zł

Wykonanie – 14.448.298,40 zł, tj. 498,80%

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Termomodernizacja obiektów oświatowych	WFOŚiGW	15.390,40
Zadania inwestycyjne 2009 r.	Bank Spółdzielczy	509.000,00
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	620.908,00
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	200.000,00
Zadania inwestycyjne 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	53.000,00
Zadania inwestycyjne 2013 r.	Bank Spółdzielczy	50.000,00
Razem		1.448.298,40

Rozchodem w I półroczu były również lokaty terminowe na łączną kwotę 13.000.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Niedźwiecki

SKARBNIK MIASTA

María Jabłońska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 709,63	1 709,63	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	1 709,63	1 709,63	100,00%
600			Transport i łączność	1 106 722,00	491 438,01	44,40%
			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	
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	905 722,00	286 779,60	31,66%
	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,14	
	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	941,93	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	394,91	39,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	203 273,43	101,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 720,00	702 117,74	69,33%
			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	41 632,00	5 990,00	14,39%
	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	7 104,21	35,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	473 191,05	86,03%
		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	198 169,81	52,69%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	14 791,01	59,16%
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 871,66	
		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	5 990,00	14,39%
710			Działalność usługowa	300 160,00	125 418,19	41,78%
			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, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 160,00	0,00	0,00%
	71035	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00	125 414,46	47,51%
750			Administracja publiczna	980 924,00	266 967,06	27,22%
			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	-40 186,26	-9,66%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 482,00	241 197,07	65,10%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	21,70	54,25%
	75023	0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 533,00	62 064,91	31,90%
	75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,86	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umó	0,00	3 083,82	
	75075	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	-40 186,26	-9,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 688,00	4 344,00	50,00%
			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	4 344,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 200,00	38 908,24	82,43%
			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%
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	36 708,24	81,57%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i ode innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	55 884 244,00	27 416 428,17	49,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	32 907,26	41,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	513,79	51,38%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	13 660 000,00	6 961 689,25	50,96%
		0320	Podatek rolny	2 050,00	1 658,00	80,88%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 251,00	50,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	150 565,09	49,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	4 935,00	4,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	58,00	11,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 521,41	32,61%
		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	2 769 900,53	62,95%
		0320	Podatek rolny	122 000,00	63 711,75	52,22%
		0330	Podatek leśny	820,00	645,19	78,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000,00	345 757,65	60,66%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	124 320,78	62,16%
		0430	Opłata targowa	400 000,00	155 631,00	38,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	689 191,85	62,65%
		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	4 883,40	48,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 171,13	63,90%
	75618	0410	Opłata skarbową	350 000,00	173 350,66	49,53%
	75619	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umó	0,00	15 842,26	

	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 320 374,00	15 205 914,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	679 911,17	56,66%
758			Różne rozliczenia	32 014 392,00	19 342 270,73	60,42%
			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	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 444 204,00	16 540 735,00	62,55%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 214,00	2 564 610,00	50,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	66 435,73	66,44%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 974,00	170 490,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	7 602 848,75	3 951 488,30	51,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 311 979,75	1 075 062,25	81,94%
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	82 817,92	61,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 962,00	184 070,73	42,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 131,00	384 130,73	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	127,50	18,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 056,00	8 028,00	50,00%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	693 840,00	194 459,96	28,03%
		0670	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 427 370,00	615 880,37	43,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 660,00	73 539,92	31,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 332 648,00	666 324,00	50,00%
	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 080,00	37 412,82	38,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 970,00	43 488,00	50,00%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 620,00	16 659,40	7,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 971,00	132 970,81	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00%
	80148	0830	Wpływy z usług	1 038 790,00	411 153,85	39,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 071,00	25 070,01	100,00%
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 225 974,77	982 580,62	80,15%

		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	86 004,98	92 481,63	107,53%
851			Ochrona zdrowia	780 020,00	683 767,93	87,66%
			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 napojów alkoholowych	780 000,00	680 433,51	87,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 298,22	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 035 361,00	1 442 881,56	70,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 154,23	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 117,00	68 690,00	53,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 386,00	39 395,00	50,91%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	350,00	175,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 861,00	247 471,00	86,27%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 517,00	14 517,00	100,00%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	716,00	4 142,26	578,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 544,00	0,00	0,00%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	624 621,00	459 824,00	73,62%
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 340,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 141,00	4 141,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 400,00	308 700,00	50,00%
	85228	0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 059,28	95,72%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 658,00	187 097,00	73,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 745,00	160 745,00	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	
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 745,00	160 745,00	100,00%
855			Rodzina	35 173 873,00	19 167 158,05	54,49%

			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	0920		Pozostałe odsetki	134,00	226,38	168,94%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 750,00	8 439,68	125,03%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
	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 wychowywaniu dzieci	22 683 825,00	12 524 250,00	55,21%
85502	0920		Pozostałe odsetki	6 780,00	6 545,91	96,55%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 609,00	36 341,58	248,76%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 763,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 352 500,00	6 510 966,00	52,71%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	50 253,22	71,79%
85503	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,76	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422,00	265,00	62,80%
85505	0920		Pozostałe odsetki	0,00	2,52	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00	
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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 825,00	2 118 827,26	52,33%
			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	
90002	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	1 832 516,52	49,53%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 014,65	40,15%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	696,14	34,81%
90003	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 032,00	0,00	0,00%
90004	0920		Pozostałe odsetki	0,00	17,54	
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	7 403,00	33,97%
90019	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	733,60	
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 600,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	148 000,00	99 908,08	67,51%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	3 299,80	
90020	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	761,79	
90095	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	660,00	
	0740		Wpływy z dywidend	145 000,00	145 059,14	100,04%
	0830		Wpływy z usług	0,00	12 157,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 840,00	107 920,00	50,00%

			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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 840,00	57 920,00	50,00%
926			Kultura Fizyczna	1 744 386,00	1 728 178,51	99,07%
			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	
	92601	0970	Wpływ różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00%
	92604	0970	Wpływ różnych dochodów	1 727 386,00	1 727 394,45	100,00%
	92605	0970	Wpływ różnych dochodów	0,00	784,06	
	bieżące		razem:	143 118 658,38	77 750 568,38	54,33%
			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	1 769 480,75	1 040 865,99	58,82%
majątkowe						
600			Transport i łączność	399 670,00	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	0,00	0,00	
	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	399 670,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 910,00	476 799,04	33,39%
			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	1 402 910,00	456 838,84	32,56%
750			Administracja publiczna	943 500,00	-31 530,30	-3,34%
			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	943 500,00	-31 611,60	-3,35%
	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	
		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	943 500,00	0,00	0,00%
	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 terytorialnego	0,00	-31 611,60	
758			Różne rozliczenia	1 640 122,00	115 771,85	7,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 640 122,00	115 771,85	7,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 972,00	300 111,84	7,68%

			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	280 000,00	14,00%
	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	280 000,00	14,00%
	90011	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 906 972,00	20 111,84	1,05%
majątkowe			razem:	8 318 174,00	861 152,43	10,35%
			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	2 943 500,00	248 388,40	8,44%

	Ogółem			151 436 832,38	78 611 720,81	51,91%
			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	4 712 980,75	1 289 254,39	27,36%

PREZYDENT MIASTA
Protr Niedźwiński

SKARBNIK MIASTA

Marja Jabłońska
 Marja Jabłońska

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 309,63	2 837,32	53,44%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 600,00	1 127,69	31,32%
		wydatki bieżące, z tego:	3 600,00	1 127,69	31,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00	1 127,69	31,32%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1 709,63	1 709,63	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 709,63	1 709,63	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 348 448,65	2 580 845,40	14,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	3 966 455,00	2 176 168,59	54,86%
		wydatki bieżące, z tego:	3 959 455,00	2 170 968,59	54,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 959 455,00	2 170 968,59	54,83%
		wydatki majątkowe, z tego:	7 000,00	5 200,00	74,29%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	1 776 467,65	1 113,65	0,06%
		wydatki bieżące, z tego:	1 113,65	1 113,65	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 113,65	1 113,65	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 775 354,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	1 775 354,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 104,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	11 845 886,00	355 690,84	3,00%
		wydatki bieżące, z tego:	880 047,00	337 828,34	38,39%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	880 047,00	337 828,34	38,39%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 965 839,00	17 862,50	0,16%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 965 839,00	17 862,50	0,16%
		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:	650 000,00	5 010,00	0,77%
		wydatki majątkowe, z tego:	650 000,00	5 010,00	0,77%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	5 010,00	0,77%
		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:	109 640,00	42 862,32	39,09%
		wydatki bieżące, z tego:	89 038,00	42 862,32	48,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 798,00	24 767,97	45,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 240,00	18 094,35	52,85%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 602,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 602,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	134 089,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	134 089,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	134 089,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	134 089,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	754 260,00	138 970,54	18,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	423 639,00	116 953,54	27,61%
		wydatki bieżące, z tego:	378 639,00	116 693,54	30,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	378 639,00	116 693,54	30,82%
		wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00	260,00	0,58%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	260,00	0,58%
		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:	330 621,00	22 017,00	6,66%
		wydatki bieżące, z tego:	15 861,00	1 230,00	7,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	861,00		0,00%
		- 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:	314 760,00	20 787,00	6,60%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	314 760,00	20 787,00	6,60%
		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	356 624,00	120 661,49	33,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	107 558,00	5 299,89	4,93%
		wydatki bieżące, z tego:	107 558,00	5 299,89	4,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich	14 180,00	5 032,00	35,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 378,00	267,89	0,29%
	71035	Cmentarze, z tego:	249 066,00	115 361,60	46,32%
		wydatki bieżące, z tego:	249 066,00	115 361,60	46,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 066,00	115 361,60	46,32%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 964 965,88	5 346 998,52	38,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	370 482,00	241 197,07	65,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich	366 300,00	237 015,07	64,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	100,00%
	75022	Rady gmin, z tego:	296 000,00	129 909,32	43,89%
		wydatki bieżące, z tego:	296 000,00	129 909,32	43,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 500,00	4 479,32	28,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 500,00	125 430,00	44,72%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	12 052 637,88	4 752 005,73	39,43%
		wydatki bieżące, z tego:	10 407 337,88	4 752 005,73	45,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 001 909,88	3 752 788,69	46,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 386 428,00	993 087,25	41,61%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	6 129,79	32,26%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 645 300,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 645 300,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 300,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	805 846,00	204 988,39	25,44%
		wydatki bieżące, z tego:	796 657,00	195 800,29	24,58%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	307 400,00	57 757,53	18,79%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 257,00	138 042,76	28,21%
		wydatki majątkowe, z tego:	9 189,00	9 188,10	99,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 189,00	9 188,10	99,99%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 189,00	9 188,10	99,99%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	440 000,00	18 898,01	4,30%
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	18 800,21	47,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	18 800,21	47,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	97,80	0,02%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	97,80	0,02%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI	8 688,00	3 380,00	38,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 688,00	3 380,00	38,90%
		wydatki bieżące, z tego:	8 688,00	3 380,00	38,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	2 153,52	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 380,96	1 226,48	28,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	381 400,00	18 104,00	4,75%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	17 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	17 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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:	7 200,00	275,00	3,82%
		wydatki bieżące, z tego:	7 200,00	275,00	3,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 900,00	275,00	5,61%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	7 200,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	7 200,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	341 000,00	11 460,00	3,36%
		wydatki bieżące, z tego:	41 000,00	11 460,00	27,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 000,00	11 460,00	27,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	3 000,00	369,00	12,30%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	369,00	12,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	369,00	12,30%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 100 000,00	405 577,99	19,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 100 000,00	405 577,99	36,87%
		wydatki bieżące, z tego:	1 100 000,00	405 577,99	36,87%
		- obsługa długu	1 100 000,00	405 577,99	36,87%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	502 770,00	1 913,20	0,38%
	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:	497 770,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	497 770,00	0,00	0,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	497 770,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 344 216,22	26 069 221,58	45,46%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	21 697 778,00	10 009 757,34	46,13%
		wydatki bieżące, z tego:	21 204 808,00	9 991 061,34	47,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 947 004,00	8 371 400,66	49,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 201 166,00	1 612 882,31	38,39%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 638,00	6 778,37	11,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	492 970,00	18 696,00	3,79%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	492 970,00	18 696,00	3,79%
		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:	416 391,00	172 283,17	41,38%
		wydatki bieżące, z tego:	416 391,00	172 283,17	41,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 736,00	159 264,17	40,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 655,00	13 019,00	52,80%
	80104	Przedszkola, z tego:	13 832 640,47	6 409 466,00	46,34%
		wydatki bieżące, z tego:	13 737 740,47	6 374 566,00	46,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 082 023,00	4 760 519,86	47,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 960 367,00	1 344 381,28	45,41%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 325,00	2 470,32	9,38%
		dotacje na zadania bieżące	464 220,00	162 419,14	34,99%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 805,47	104 775,40	51,16%
		wydatki majątkowe, z tego:	94 900,00	34 900,00	36,78%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 900,00	34 900,00	36,78%
		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:	191 240,00	75 090,04	39,26%
		wydatki bieżące, z tego:	191 240,00	75 090,04	39,26%

		dotacje na zadania bieżące	191 240,00	75 090,04	39,26%
	80110	Gimnazja, z tego:	12 811 332,00	5 892 112,97	45,99%
		wydatki bieżące, z tego:	12 744 772,00	5 882 980,47	46,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 621 383,00	4 985 424,00	46,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 955 064,00	779 985,92	39,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 325,00	9 003,49	26,23%
		- dotacje na zadania bieżące	134 000,00	108 567,06	81,02%
		wydatki majątkowe, z tego:	66 560,00	9 132,50	13,72%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 560,00	9 132,50	13,72%
		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	42 037,53	18,78%
		wydatki bieżące, z tego:	223 811,00	42 037,53	18,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 811,00	42 037,53	18,78%
	80148	Stołówki szkolne, z tego:	2 620 917,00	1 076 757,66	41,08%
		wydatki bieżące, z tego:	2 608 917,00	1 066 308,81	40,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 881,00	549 215,60	46,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 413 846,00	516 851,84	36,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 190,00	241,37	3,90%
		wydatki majątkowe, z tego:	12 000,00	10 448,85	87,07%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	10 448,85	87,07%
		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:	1 451 806,00	663 162,73	45,68%
		wydatki bieżące, z tego:	1 451 806,00	663 162,73	45,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 161,00	105 715,16	44,95%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 405,00	6 962,04	9,62%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	36,05	13,87%
		- dotacje na zadania bieżące	1 143 980,00	550 449,48	48,12%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	2 605 358,00	975 155,40	37,43%
		wydatki bieżące, z tego:	2 575 358,00	975 155,40	37,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 002,00	860 486,15	45,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	695 694,00	114 357,75	16,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 662,00	311,50	6,68%
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność, z tego:	1 492 942,75	753 398,74	50,46%
		wydatki bieżące, z tego:	1 492 942,75	753 398,74	50,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 575,00	6 328,80	29,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 175,00	27 114,78	30,41%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	2 596,00	48,52%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 376 842,75	717 359,16	52,10%
851		OCHRONA ZDROWIA	830 700,00	299 215,52	36,02%
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	86 500,00	54 500,00	63,01%
		wydatki bieżące, z tego:	86 500,00	54 500,00	63,01%
		- dotacje na zadania bieżące	86 500,00	54 500,00	63,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	228 115,00	49 969,10	21,91%
		wydatki bieżące, z tego:	228 115,00	49 969,10	21,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 515,00	36 298,03	32,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 600,00	13 671,07	11,63%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	494 615,00	192 938,37	39,01%
		wydatki bieżące, z tego:	494 615,00	192 938,37	39,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 274,00	43 295,57	31,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 718,00	60 472,80	30,90%
		- dotacje na zadania bieżące	160 623,00	89 170,00	55,52%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	21 470,00	1 808,05	8,42%
		wydatki bieżące, z tego:	21 470,00	1 808,05	8,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 020,00	1 808,05	10,03%
	852	POMOC SPOŁECZNA	9 241 890,00	4 610 145,77	49,88%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 612 119,00	936 910,74	58,12%
		wydatki bieżące, z tego:	1 612 119,00	936 910,74	58,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 612 119,00	936 910,74	58,12%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	57 270,00	18 041,91	31,50%
		wydatki bieżące, z tego:	57 270,00	18 041,91	31,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 499,00	17 948,63	40,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 771,00	93,28	0,73%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	208 503,00	89 563,36	42,96%
		wydatki bieżące, z tego:	208 503,00	89 563,36	42,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 503,00	89 563,36	42,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	1 545 961,00	820 342,47	53,06%
		wydatki bieżące, z tego:	1 545 961,00	820 342,47	53,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 400,00	2 368,57	28,20%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 861,00	817 973,90	53,22%

	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 464 517,00	589 864,09	40,28%
		wydatki bieżące, z tego:	1 464 517,00	589 864,09	40,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284,65	242,89	85,33%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 232,35	589 621,20	40,27%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	628 881,00	462 452,79	73,54%
		wydatki bieżące, z tego:	628 881,00	462 452,79	73,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 260,00	4 257,35	99,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 621,00	458 195,44	73,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	2 804 481,00	1 329 623,41	47,41%
		wydatki bieżące, z tego:	2 771 481,00	1 317 105,70	47,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 470 040,00	1 168 175,93	47,29%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	292 872,00	144 691,58	49,40%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 569,00	4 238,19	49,46%
		wydatki majątkowe, z tego:	33 000,00	12 517,71	37,93%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 000,00	12 517,71	37,93%
		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:	389 000,00	64 171,50	16,50%
		wydatki bieżące, z tego:	389 000,00	64 171,50	16,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 000,00	64 171,50	22,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	525 658,00	299 175,50	56,91%
		wydatki bieżące, z tego:	525 658,00	299 175,50	56,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	36 755,50	36,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 658,00	262 420,00	61,65%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	5 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00%

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 912,00	8 091,81	47,85%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	16 912,00	8 091,81	47,85%
		wydatki bieżące, z tego:	16 912,00	8 091,81	47,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 912,00	8 091,81	47,85%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 595,00	388 701,48	65,26%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	13 600,00	5 885,48	43,28%
		wydatki bieżące, z tego:	13 600,00	5 885,48	43,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	5 885,48	45,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	455 745,00	263 374,00	57,79%
		wydatki bieżące, z tego:	455 745,00	263 374,00	57,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	455 745,00	263 374,00	57,79%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	126 250,00	119 442,00	94,61%
		wydatki bieżące, z tego:	126 250,00	119 442,00	94,61%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 250,00	119 442,00	94,61%
855		RODZINA	35 796 673,00	19 208 383,31	53,66%
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	22 690 959,00	12 400 189,68	54,65%
		wydatki bieżące, z tego:	22 690 959,00	12 400 189,68	54,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 579,00	95 397,90	39,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 084,00	32 834,60	32,16%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 349 296,00	12 271 957,18	54,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	12 453 652,00	6 523 670,78	52,38%
		wydatki bieżące, z tego:	12 453 652,00	6 523 670,78	52,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 605,00	372 009,05	44,79%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 329,00	71 476,89	64,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 512 718,00	6 080 184,84	52,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	422,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	422,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	271 200,00	103 490,00	38,16%
		wydatki bieżące, z tego:	271 200,00	103 490,00	38,16%
		- dotacje na zadania bieżące	271 200,00	103 490,00	38,16%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	146 600,00	58 174,65	39,68%
		wydatki bieżące, z tego:	146 600,00	58 174,65	39,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 600,00	58 174,65	39,68%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	122 000,00	81 053,00	66,44%
		wydatki bieżące, z tego:	122 000,00	81 053,00	66,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 000,00	81 053,00	66,44%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	111 840,00	41 805,20	37,38%
		wydatki bieżące, z tego:	111 840,00	41 805,20	37,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 840,00	21 805,20	26,01%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	20 000,00	71,43%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 800 209,00	3 494 400,43	25,32%
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	4 170 481,00	1 735 222,26	41,61%
		wydatki bieżące, z tego:	4 170 481,00	1 735 222,26	41,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 170 481,00	1 735 222,26	41,61%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	611 689,00	307 545,81	50,28%
		wydatki bieżące, z tego:	611 689,00	307 545,81	50,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	611 689,00	307 545,81	50,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	5 378 435,00	106 255,02	1,98%
		wydatki bieżące, z tego:	414 736,00	95 234,03	22,96%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	414 736,00	95 234,03	22,96%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 963 699,00	11 020,99	0,22%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 963 699,00	11 020,99	0,22%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 700 000,00	11 020,99	0,23%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	5 000,00	298,89	5,98%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	298,89	5,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	298,89	5,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	2 232 050,00	847 947,59	37,99%
		wydatki bieżące, z tego:	1 462 850,00	847 947,59	57,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 462 850,00	847 947,59	57,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	769 200,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	769 200,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	155 403,00	20 773,48	13,37%
		wydatki bieżące, z tego:	155 403,00	20 773,48	13,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 403,00	20 773,48	13,37%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 247 151,00	476 357,38	38,20%
		wydatki bieżące, z tego:	1 247 151,00	476 357,38	38,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 783,00	9 744,74	17,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 185 368,00	464 939,83	39,22%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 672,81	33,46%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 959 987,00	1 971 019,64	49,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 262 000,00	1 156 800,00	51,14%
		wydatki bieżące, z tego:	2 262 000,00	1 156 800,00	51,14%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 262 000,00	1 156 800,00	51,14%
	92116	Biblioteki, z tego:	1 023 810,00	544 046,00	53,14%
		wydatki bieżące, z tego:	1 023 810,00	544 046,00	53,14%
		- dotacje na zadania bieżące	1 023 810,00	544 046,00	53,14%
	92118	Muzea, z tego:	501 207,00	203 885,00	40,68%
		wydatki bieżące, z tego:	493 207,00	203 885,00	41,34%
		- dotacje na zadania bieżące	493 207,00	203 885,00	41,34%
		wydatki majątkowe, z tego:	-8 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	142 970,00	66 288,64	46,37%
		wydatki bieżące, z tego:	142 970,00	66 288,64	46,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	6 101,00	46,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 470,00	51 687,64	70,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	48 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 258 110,00	370 752,02	29,47%
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	657 910,00	109 843,42	16,70%
		wydatki bieżące, z tego:	207 910,00	34 343,42	16,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 710,00	18 184,53	21,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 000,00	16 158,89	13,14%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	450 000,00	75 500,00	16,78%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	75 500,00	16,78%
		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	237 120,00	46,31%
		wydatki bieżące, z tego:	512 000,00	237 120,00	46,31%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 640,00	33,20%
		- dotacje na zadania bieżące	492 000,00	230 480,00	46,85%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	88 200,00	23 788,60	26,97%
		wydatki bieżące, z tego:	88 200,00	23 788,60	26,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	4 213,31	24,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 700,00	13 275,29	21,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 300,00	63,00%
		OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	159 400 847,38	65 039 220,02	40,80%
		wydatki bieżące	136 196 385,38	64 808 598,57	47,58%
		wydatki majątkowe	23 204 462,00	230 621,45	0,99%

PREZJENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

SKARBNIK MIASTA


 Maria Jabłońska

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	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	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	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	
8.	Inne źródła	955	0,00	
Rozchody ogółem:			2 896 597,00	14 448 298,40
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 896 597,00	1 448 298,40
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	
4.	Lokaty	994	0,00	13 000 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	

PREZIDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

SKARBNIK MIASTA

Maria Antonowska

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	13 418 795,00	28 072,50
	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	1 775 354,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 489 250,00	0,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli	200 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej	589 250,00	0,00
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo	700 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 104,00	0,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	286 104,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 965 839,00	17 862,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 965 839,00	17 862,50
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa	126 500,00	6 150,00
			Dokumentacja projektowa odwodnienia wraz przebudową ulicy Grzybowej	23 124,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy przepustu przy ul. Stawowej	20 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach prof. dr. T. Kobusiewicza, Głównej, Dolnej	90 000,00	15,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wiklinowej	83 208,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul. Hetmańskiej (strona nieparzysta)	383 562,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul. Jana Kazimierza (od ul. Sobieskiego do ul. Żytniej) po stronie parzystej	217 618,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul. Marii Konopnickiej - Etap I (strona parzysta na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Piaskowej)	88 893,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul. Młynarskiej	171 600,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul. Narutowicza	170 500,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul. Wolskiej (od ul. Szadkowskiej do ul. Dworcowej) strona parzysta	180 900,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul. Żytniej po obu stronach (od ul. Hetmańskiej do ul. Żółkiewskiego)	292 060,00	0,00

		Przebudowa chodników na ul. św. M.M.Kolbego	274 280,00	0,00
		Przebudowa chodników na ul. Wodnej - II etap	488 200,00	900,00
		Przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego 1,3,3a,6,8 oraz przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chelmońskiego 11	500 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Grzybowej	300 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza	700 000,00	7 230,00
		Przebudowa ul. Wiklinowej: Etap I (od ul. Klasztornej do przepustu na rzece Pichnie, wraz z przepustem)	1 500 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Kwiatowej	1 000 000,00	2 015,00
		Przebudowa ulicy Romualda Traugutta	1 530 000,00	1 542,50
		Przebudowa ulicy Targowej	120 693,00	0,00
		Rozbudowa ul. Osmolińskiej na odcinku od ul. Ukośnej do ul. Łaskiej, przebudowa ul. Krętej: Etap I	150 000,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Wilczej i Topolowej w Zduńskiej Woli - etap III	1 419 283,00	0,00
		Wykonanie części robót w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagielly, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej	30 000,00	5,00
		Wykonanie części robót w ramach rozbudowy drogi gminnej - skrzyżowania zwykłego ulicy 1go Maja z ulicą Okrzei i ulicą Grunwaldzką na skrzyżowanie typu rondo	20 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dybowskiego i ul. Szaniawskiego	50 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gołębiej	30 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej	20 418,00	0,00
		Wykonanie przebudowy ul. Kollataja: Etap I (od ul. Staszica do ul. P. Skargi)	985 000,00	5,00
	60017	Drogi wewnętrzne	650 000,00	5 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	5 010,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonych przy ul. Kościelnej 32, 32a, 32b, 32c, 32d wraz z odwodnieniem	90 000,00	0,00
		Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30	330 000,00	10,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szkolnej 22 do ul. Szkolnej 26	230 000,00	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 602,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		Montaż ogrzewania w budynku dworca PKP	15 000,00	0,00
	6060	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	134 089,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 089,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 089,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	134 089,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	359 760,00	21 047,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	260,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	45 000,00	260,00
	70095		Pozostała działalność	314 760,00	20 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 760,00	20 787,00
			Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia	100 000,00	0,00
			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 2	20 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6	20 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych	60 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	2 054 489,00	9 285,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
			Przebudowa budynku nr 1 Urzędu Miasta - w zakresie elewacji, pokrycia dachu i stolarki	250 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 500,00	0,00
			Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	943 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 800,00	0,00
			Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	421 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Zakup regałów do archiwum	30 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 189,00	9 188,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810,00	7 809,88
			Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - utworzenie systemu informacji	7 810,00	7 809,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379,00	1 378,22
			Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - utworzenie systemu informacji gospodarczej	1 379,00	1 378,22
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	97,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	97,80
			Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiorą dotychczasowego budynku	100 000,00	97,80
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei dla celów organizacji imprez plenerowych	300 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00

			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	17 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
			Budowa monitoringu miejskiego	300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	696 430,00	73 177,35
	80101		Szkoły podstawowe	492 970,00	18 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 970,00	4 920,00
			Budowa bieżni i skoczni w dal na boisku Szkoły Podstawowej nr 10	123 280,00	0,00
			Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli	93 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw wraz z plenerową siłownią przy SP nr 11	170 000,00	0,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10	4 920,00	4 920,00
			Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w sieć hydrantów wewnętrznych	87 770,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 776,00
			Zakup maszyny myjącej płytę boiska dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	14 000,00	13 776,00
	80104		Przedszkola	94 900,00	34 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	34 900,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 11	34 900,00	34 900,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 5	60 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	66 560,00	9 132,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 560,00	9 132,50
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 5	20 000,00	0,00
			Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli	46 560,00	9 132,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	10 448,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 448,85
			Zakup kotła warzelnego do kuchni w Publicznym Gimnazjum nr 5	12 000,00	10 448,85
	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	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00	12 517,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	12 517,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	12 517,71
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem i szafy rack do serwerowni	33 000,00	12 517,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 732 899,00	11 020,99

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 963 699,00	11 020,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 212,05
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	2 000 000,00	3 212,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	7 808,94
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	2 700 000,00	7 808,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 699,00	0,00
			Wymiana zużytych elementów wyposażenia placu zabaw przy ul. Kilińskiego	63 699,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 200,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Tischnera, Popieluszki, Wyszyńskiego i Twardowskiego	250 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia pomiędzy blokami na ul. Żytniej 28, 30, 32, 34 i ul. Jana Kazimierza 13	49 200,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej	150 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia w parku na osiedlu Południe	300 000,00	0,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Krańcowej	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00
	92118		Muzea	8 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00
			Program Infrastruktura kultury 2017	8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	75 500,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	75 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej	150 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	100 000,00	0,00
			Ulepszenie technologii uzdatniania wody w basenie do nauki pływania na obiekcie sportowym przy ul. prof. dr T. Kobusiewicza 2-36	200 000,00	75 500,00
Razem				23 204 462,00	230 621,45

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	680 433,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	680 433,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	680 433,51
			Ogółem dochody	780 000,00	680 433,51

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	722 730,00	242 907,47
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	228 115,00	49 969,10
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 515,00	36 298,03
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 600,00	13 671,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	494 615,00	192 938,37
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 274,00	43 295,57
			dotacje na zadania bieżące	160 623,00	89 170,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 718,00	60 472,80
852			Pomoc społeczna	57 270,00	18 041,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	57 270,00	18 041,91
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 499,00	17 948,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 771,00	93,28
			Ogółem wydatki	780 000,00	260 949,38

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwielecki

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

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	3 700 000,00	1 832 516,52
	90002		Gospodarka odpadami	3 700 000,00	1 832 516,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	1 832 516,52
			Ogółem dochody	3 700 000,00	1 832 516,52

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	263 886,00	95 497,03
	75023		Urzędy gmin	263 886,00	95 497,03
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 886,00	86 863,15
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 000,00	8 633,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 481,00	1 735 222,26
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	4 170 481,00	1 735 222,26
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 170 481,00	1 735 222,26
			Ogółem wydatki	4 434 367,00	1 830 719,29

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Nładźwiecki

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

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	148 000,00	99 908,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	148 000,00	99 908,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	99 908,08
			Ogółem dochody	148 000,00	99 908,08

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 403,00	20 773,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	155 403,00	20 773,48
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 403,00	20 773,48
			Ogółem wydatki	155 403,00	20 773,48

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

Dotacje udzielane z budżetu miasta

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:			Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe		
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 433 284,65	1 497 497,00		1 935 787,65	
	wykonanie	827 544,65	734 411,00		93 133,65	
1	Powiat Zduńskowolski	1 776 467,65			1 776 467,65	
	wykonanie	1 113,65			1 113,65	
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	287 217,65			287 217,65	
	wykonanie	1 113,65			1 113,65	
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej- Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli	200 000,00			200 000,00	
	wykonanie	0,00			0,00	
	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ulicy Łódzkiej do ulicy Szadkowskiej	589 250,00			589 250,00	
	wykonanie	0,00			0,00	
	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo	700 000,00			700 000,00	
	wykonanie	0,00			0,00	
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	131 800,00			131 800,00	
	wykonanie	78 500,00			78 500,00	

	programy zdrowotne	86 500,00			86 500,00
	wykonanie	54 500,00			54 500,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 300,00			45 300,00
	wykonanie	24 000,00			24 000,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 023 810,00	1 020 860,00		2 950,00
	wykonanie	544 046,00	541 096,00		2 950,00
4	Muzeum Historii Miasta	501 207,00	476 637,00		24 570,00
	wykonanie	203 885,00	193 315,00		10 570,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 889 963,00	1 933 440,00		956 523,00
	wykonanie	1 295 665,72	896 525,72		399 140,00
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	115 323,00			115 323,00
	wykonanie	65 170,00			65 170,00
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	271 200,00			271 200,00
	wykonanie	103 490,00			103 490,00
3	realizacja zadań w zakresie kultury	48 000,00			48 000,00
	wykonanie	0,00			0,00
4	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	492 000,00			492 000,00
	wykonanie	230 480,00			230 480,00
5	niepubliczne gimnazjum	134 000,00	134 000,00		
	wykonanie	108 567,06	108 567,06		
6	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	1 799 440,00	1 799 440,00		
	wykonanie	787 958,66	787 958,66		
	dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00			30 000,00
	wykonanie	0,00			0,00
	Ogółem dotacje (I+II)	6 323 247,65	3 430 937,00		2 892 310,65
	wykonanie	2 123 210,37	1 630 936,72		492 273,65

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 089,00	434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 089,00	434,00
		0830	Wpływy z usług	1 089,00	434,00
855			Rodzina	408 000,00	303 419,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 000,00	303 364,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154 306,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 425,14
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	408 000,00	125 633,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,26
			Ogółem	409 089,00	303 853,84

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

SKARBNIK MIASTA

Maria Jędrzejewska

**INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zduńska Wola na lata 2017 – 2026, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXXII/258/16, w zakresie dotyczącym budżetu 2017 roku, wyrażała się kwotami:

- 1) dochody budżetowe – 145.513.673,25 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 138.835.621,25 zł,
 - b) dochody majątkowe – 6.678.052,00 zł;
- 2) wydatki budżetowe – 147.834.252,25 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 125.454.038,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 22.380.214,00 zł;
- 3) deficyt budżetu – 2.320.579,00 zł.;
- 4) przychody – 5.217.176,00 zł, z tego:
 - a) kredyty i pożyczki – 0,00 zł,
 - b) wolne środki – 5.217.176,00 zł;
- 5) rozchody – 2.896.597,00 zł;
- 6) wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – 3,43% (max 8,77%).

Wprowadzone w I półroczu zmiany budżetu 2017 r. skutkowały zmianą wieloletniej prognozy finansowej. Na dzień 30 czerwca wielkości te oraz wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody, z tego:	151.436.832,38	78.611.720,81
1a	dochody bieżące	143.118.658,38	77.750.568,38
1b	dochody majątkowe	8.318.174,00	861.152,43
2	Przychody, z tego:	10.860.612,00	10.860.612,19
2a	wolne środki	10.860.612,00	10.860.612,19
3	Razem (1+2)	162.297.444,38	89.472.333,00
4	Wydatki, z tego:	159.400.847,38	65.039.220,02
4a	wydatki bieżące	136.196.385,38	64.808.598,57
4b	wydatki majątkowe	23.204.462,00	230.621,45
5	Rozchody	2.896.597,00	14.448.298,40
6	Razem (4+5)	162.297.444,38	79.487.518,42
7	Deficyt (-)/Nadwyżka (+)	- 7.964.015,00	13.572.500,79
8	Przychody - Rozchody	7.964.015,00	- 3.587.686,21
9	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	6.922.273,00	12.941.969,81
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017 r.	x	38.620.024,86
11	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.	x	37.031.603,09
12	Wskaźnik obciążenia spłatą	3,30%	x

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W myśl art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć przyjmowany do realizacji na okres objęty prognozą. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie pogrupowane zostały zgodnie z następującym podziałem:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- 3) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Dla każdego przedsięwzięcia określono:

- 1) nazwę i cel zadania;
- 2) jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Prezydent Miasta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr XXXII/258/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia załącznik do informacji.

PREZYDENT MIASTA
Robert Niedziwielki

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska
Maria Jabłońska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopecień realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 645 017,90	5 306 680,31	2 419 631,24	19,49%
1.a	- wydatki bieżące				17 945 901,22	5 119 137,40	2 384 604,95	41,81%
1.b	- wydatki majątkowe				21 699 116,68	187 542,91	35 026,29	1,03%
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:				15 215 372,50	443 899,81	972 386,96	9,31%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 774 159,22	256 356,90	961 365,97	43,90%
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	3 411,00	930,05	1 113,65	59,91%
	W br. zobowiązania nie zaciągano. Przekazano liderowi projektu, Powiatowi Zduńskowolskiemu, dotację na wydatki związane z zarządzaniem projektem.							
1.1.1.2	Nowa podstawa - Nowe wyzwanie - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli oraz wykorzystanie doświadczeń i praktyk stosowanych w placówkach oświatowych w Wielkiej Brytanii	Urząd Miasta	2016	2017	371 265,47	162 868,64	104 775,40	72,09%
	Przedsięwzięcie dotyczy realizacji kursów metodycznych w Wielkiej Brytanii dla nauczycieli ukierunkowanych na rozwój kompetencji językowych przedszkolaków. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dwa cykle szkoleń dla dwóch 10-osobowych grup uczestników. Zaciągnięte zobowiązania na łączną kwotę 204.805,47 zł dotyczyły: kosztów szkolenia, transportu na lotnisko, przelotu i pobytu w Wielkiej Brytanii uczestników.							
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	630 235,00	92 558,21	138 117,76	36,60%
	Zrealizowano część zadania dotyczącą udziału w targach międzynarodowych, kontynuowano realizację punktu informacji gospodarczej oraz kampanię medialną. Zorganizowano międzynarodowe forum gospodarce oraz wizytę studyjną studyjnej dziennikarzy. Zaciągnięte zobowiązania na łączną kwotę 380.644,81 zł dotyczyły: kampanii medialnej, udziału w targach, wynajmu powierzchni wystawienniczej na targach Expo Real Monachium, organizacji forum gospodarczego i wizyty							
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	422 522,28	49,78%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązania na łączną kwotę 705.732,75 zł zaciągnięto na: zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń i studiów podyplomowych nauczycieli, wynagrodzeń nauczycieli, administracji, dyrektora szkoły, koordynatora i asystenta projektu.							
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	294 836,88	63,01%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązania na łączną kwotę 705.732,75 zł zaciągnięto na: zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń nauczycieli, wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu.							
1.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	452 496,50	0,00	0,00	0,00%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągano.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 441 213,28	167 542,91	1 120,99	1,60%
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	536 769,00	0,00	0,00	0,00%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągano.							
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	11 020,99	1,96%

Zaciągnięte w br. zobowiązania na kwotę 53.135,57 zł dotyczyły: nadzoru autorskiego oraz promocji projektu.									
1.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Urząd Miasta	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					2 952 000,00	23 370,00	0,00	0,00	0,79%
Zaciągnięte zobowiązanie na usługi menadżera projektu na kwotę 61.500,00 zł.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				24 429 645,40	4 862 780,50	1 447 244,28		25,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				15 171 742,00	4 862 780,50	1 423 236,98		41,43%
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	8 091,81		87,50%
	W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań. W ramach trwałości projektu realizowane są usługi opieki serwisowej nad dostarczonym projektem i oprogramowaniem oraz abonament za dostarczanie sygnału internetowego do ostatecznych beneficjentów.								
1.3.1.2	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - Utrzymanie oświetlenia ulicznego w należytym stanie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2015	2018	1 290 700,00	637 416,27	141 735,57		60,37%
	W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywoności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	138 750,00	0,00	0,00		0,00%
	W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań.								
1.3.1.4	Senwis pogwarancyjny programu elektronicznej ewidencji grobów na cmentarzu komunalnym - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu	Urząd Miasta	2016	2018	7 500,00	2 500,00	1 250,00		50,00%
	W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
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	12 800 000,00	3 749 350,00	1 156 800,00		38,33%
	W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
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	0,00		45,44%
	W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2017	497 066,00	225 607,76	115 361,60		68,60%
	W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
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	0,00		0,00%
	W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań.								
1.3.1.9	Partycypacja w planowaniu przestrzennym - Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzenia zaminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta	2017	2018	58 530,00	0,00	0,00		0,00%

Zawarto umowę na opracowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych i informacyjnych na kwotę 16.280,00 zł								
1.3.2	wydatki majątkowe				9 257 903,40	0,00	24 005,30	0,26%
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	90 000,00	0,00	15,00	0,02%
Zaciągnięto zobowiązanie na wykonanie dokumentacji oraz wypis z rejestru gruntów na łączną kwotę 66.115,00 zł.								
1.3.2.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2019	474 772,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągano.								
1.3.2.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej - Świerkowej - Jodowej - Staszica - Spółdzielczej w Zdunskiej Woli - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zaciągnięto zobowiązanie poprzez zawarcie umowy na udzielenie Powiatowi Zdunskowolskiemu pomocy finansowej w wysokości 200.000,00 zł.								
1.3.2.4	Przebudowa ul. Klińskiego w Zdunskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	589 250,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągano.								
1.3.2.5	Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zdunskiej Woli - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji	Urząd Miasta	2017	2019	2 876 951,40	0,00	9 132,50	0,32%
Zaciągnięto zobowiązanie na aktualizację kosztorysu, wykonanie zjazdu z drogi publicznej do szkoły oraz nadzór inwestorski na łączną kwotę 9.132,50 zł.								
1.3.2.6	Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zdunskiej Woli - Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych w zdegradowanym obszarze Miasta Zdunska Wola	Urząd Miasta	2017	2019	1 136 930,00	0,00	14 760,00	1,30%
Zaciągnięto zobowiązanie i wykonano dokumentację aplikacyjną na kwotę 14.760,00 zł.								
1.3.2.7	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	97,80	0,02%
Zaciągnięto zobowiązanie na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 27.060,00 zł.								
1.3.2.8	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%
Zaciągnięto zobowiązanie na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 70.110,00 zł.								
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00%

	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągano.						
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągano.						
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 5 - Stworzenie przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2017	2018	580 000,00	0,00	0,00%
	Zaciągnięto zobowiązanie na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 19.557,00 zł.						

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

SKARBNIK MIASTA

Maria Jachoniska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZPOZ W ZDUŃSKIEJ WOLI ZA OKRES OD 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r. - KOSZTY

KOSZTY WG RODZAJU	PLAN ROCZNY 2017	REALIZACJA PLANU 2017 R.	% WYKONANIA PLANU ROCZNEGO
Leki i środki dezynfekujące	18 500,00	2 762,67	14,93%
Materiały diagnostyczne	29 000,00	14 497,51	49,99%
Drobny sprzęt medyczny	25 000,00	10 701,67	42,81%
Środki czystości	2 500,00	1 169,49	46,78%
Materiały biurowe	24 000,00	5 923,11	24,68%
Materiały gospodarcze	12 000,00	582,16	4,85%
Energia elektryczna	28 000,00	13 692,38	48,90%
Energia ciepła	42 000,00	22 707,45	54,07%
Woda	3 800,00	1 886,51	49,65%
Druki medyczne	11 000,00	2 077,22	18,88%
Znaczki	6 000,00	2 160,80	36,01%
Opał	10 000,00	6 000,02	60,00%
Pozostałe materiały	6 500,00	1 824,45	28,07%
I. Razem zużycie materiałów	218 300,00	85 985,44	39,39%
Procedury diagnostyczne obce	202 000,00	82 128,66	40,66%
kontrakty lekarskie	475 000,00	272 778,95	57,43%
Usługi remontowe	17 000,00	-	0,00%
Konserwacja i naprawa sprzętu	27 000,00	6 188,78	22,92%
Usługi pocztowe	100,00	-	0,00%
Usługi transportowe	500,00	152,83	30,57%
Czynsze	18 000,00	8 335,60	46,31%
Usługi telekomunikacyjne	28 000,00	11 992,39	42,83%
Usługi w zakresie prania	1 000,00	-	0,00%
Usługi w zakresie utylizacji odpadów	2 000,00	707,60	35,38%
Wywóz nieczystości	4 200,00	2 178,31	51,86%
Usługi sprzątania	92 000,00	44 494,02	48,36%
Usługi informatyczne	19 200,00	9 594,00	49,97%
Usługi prawne	17 500,00	8 468,55	48,39%
Usługi licencyjne	25 000,00	10 485,90	41,94%
Prowizje bankowe	2 000,00	-	0,00%
Pozostałe usługi obce	15 000,00	7 206,78	48,05%
II. Razem usługi obce	945 500,00	464 712,37	49,15%
III. Podatki i opłaty	9 500,00	4 748,00	49,98%
IV. Wynagrodzenia	2 793 400,00	1 327 280,35	47,51%
Narzut na wynagrodzenia - składki ZUS,FP,FGŚP	475 000,00	232 625,79	48,97%
Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	48 000,00	23 519,52	49,00%
Szkolenia pracowników	4 000,00	-	0,00%
Odzież ochronna	6 500,00	936,00	14,40%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	609,73	30,49%
V. Razem świadczenia na rzecz pracowników	535 500,00	257 691,04	48,12%
VI. Koszty amortyzacji	149 000,00	55 485,75	37,24%
Delegacje i ryczałty pracowników	25 500,00	12 643,65	49,58%
Ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	7 000,00	3 370,02	48,14%
VII. Razem pozostałe koszty wg rodzaju	32 500,00	16 013,67	49,27%
OGÓŁEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	4 683 700,00	2 211 916,62	47,23%
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	322,20	16,11%
IX. Koszty finansowe	500,00	2,50	0,50%
OGÓŁEM KOSZTY SPZ POZ ZD-WOLA	4 686 200,00	2 212 241,32	47,21%

Zduńska Wola. 27-07-2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI
 Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli
 Młocię Miłok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZILENEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ZA OKRES OD 01-01-2017 R. DO 30-06-2017 R. - PRZYCHODY

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN FINANSOWY NA ROK 2017	REALIZACJA PLANU 2017	% REALIZACJI PLANU
I. Przychody z tytułu usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia	4 320 042,00	2 154 021,59	49,86%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 850 600,00	1 921 235,20	49,89%
Porady specjalistyczne	399 976,00	198 545,25	49,64%
Psychiatria leczenie uzależnień	69 466,00	34 241,14	49,29%
II. Przychody - Urząd Gminy Zduńska Wola - badania profilaktyczne w zakresie wykrywania nowotworów	12 000,00	-	0,00%
III. Przychody z tytułu umów w zakresie medycyny pracy	93 000,00	52 273,00	56,21%
IV. Przychody z tytułu usług na rzecz innych podmiotów służby zdrowia	9 500,00	3 344,40	35,20%
V. Przychody z tyt. usług na rzecz osób fizycznych nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń i pozostałe	210 000,00	101 119,00	48,15%
Razem usługi medyczne	4 644 542,00	2 310 757,99	49,75%
VII. Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	178 800,00	89 942,98	50,30%
Dotacja w ramach Programu "Wczesne Wykrywanie Raka Piersi" - Urząd Miasta	80 000,00	48 000,00	60,00%
Dotacja w ramach Programu "Pomoc Terapeutyczna dla Osób Uzależnionych" - Urząd Miasta	45 300,00	24 000,00	52,98%
Dotacja - Urząd Miasta - "Miejski Program Profilaktyki Cukrzycy Typ I	6 500,00	6 500,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, dotacje od innych podmiotów itp.)	47 000,00	11 442,98	24,35%
VIII. Przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	5 000,00	2 965,88	59,32%
OGÓLEM PRZYCHODY SPZ POZ ZD-WOLA	4 828 342,00	2 403 666,85	49,78%
WYNIK FINANSOWY- BRUTTO	142 142,00	191 425,53	
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
WYNIK FINANSOWY- NETTO	142 142,00	191 425,53	

Zduńska Wola, 27-07-2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI
 Bogumiła Noskowiak

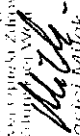
DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli
 Maciej Miłak

**Struktura zobowiązań
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli - stan na 30 czerwca 2017 roku**

rodzaj należności	niewymagalne	wymagalne	razem
zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw towarów i usług	56 778,48	-	56 778,48
zobowiązania inwestycyjne	-	-	-
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 811,47	-	5 811,47
zobowiązania z tytułu składek ZUS	86 779,72	-	86 779,72
zobowiązania z tytułu podatków	19 975,00	-	19 975,00
zobowiązania warunkowe i inne	21 242,26	-	21 242,26
Ogółem	190 586,93	-	190 586,93

Zduńska Wola, dnia 27-07-2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI
 Bogumiła Noskowiak

D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli

 Mariusz Miliak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI
 ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola
 NIP 829-15-62-088, REGON 731004489
 tel. 43 824 92 24, biuro@spzpoz-zdunskawola.pl

Struktura należności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli- stan na 30 czerwca 2017 roku

rodzaj należności	niewymagalne	wymagalne	razem
należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	439 820,81	-	439 820,81
należności od innych podmiotów medycznych	1 448,00	4 164,76	5 612,76
pozostałe należności	3 478,28	14 415,32	17 893,60
Ogółem	444 747,09	18 580,08	463 327,17

Zduńska Wola. 27-07-2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI
Bogumiła Noskowiak
 Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli
Małgorzata Kmitka
 Małgorzata Kmitka

**Komentarz do sprawozdania z realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2, zrealizował dodatni wynik finansowy w wysokości 191 425,53 zł brutto. Nie został on obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwagi na fakt, iż nie wydatkowano środków na inne cele niż statutowe.

Przychody

W pierwszym półroczu 2017 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli osiągnął przychody ogółem w kwocie 2 403 666,85 zł, co daje 49,78 % założeń rocznych. W ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia zakład zrealizował przychód w wysokości 2 154 021,59 zł, dało to prawidłową realizację założeń na poziomie 49,86 %. Przychody zrealizowane na rzecz tego płatnika stanowiły 93,22 % wszystkich usług medycznych.

Zasadniczą pozycją były świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej: lekarza, pielęgniarki i położnej oraz świadczenia z zakresu medycyny szkolnej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1 921 235,20 zł realizując założenia roczne na poziomie 49,89 %.

Prawidłowy wskaźnik odnotowano także w pozycji przychodów z tytułu świadczeń specjalistycznych. W analizowanym okresie wyniosły one 198 545,25 zł. tj. 49,64 % prognoz rocznych. Były to porady diabetologiczne, reumatologiczne, alergologiczne, ginekologiczne oraz logopedyczne.

Zgodnie z założeniami przebiegała także realizacja porad w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień. Wyniosła 34 241,14 zł. dając 49,29 % planu.

Gmina Zduńska Wola na rok 2017 zadeklarowała sfinansowanie badań profilaktycznych

w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi wśród swoich mieszkanek w kwocie 12000 zł. Rozliczenie tego przychodu zostanie zrealizowane pod koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli świadczył także usługi medyczne na rzecz zakładów pracy. Otrzymano z tego tytułu 52 273,00 zł. tj. 56,21 %. Świadczenia te realizowane były na podstawie zawartych umów z pracodawcami, zależały od ich struktury zatrudnienia i skierowań na odpowiednie badania w ramach profilaktyki pracy.

W zakresie świadczeń medycznych na rzecz innych podmiotów służby zdrowia, zakład pozyskał 3 344,40 zł tj. 35,20 % założeń rocznych. Przychody nie osiągnęły zakładanego wskaźnika z uwagi na fakt, iż były uzależnione od potrzeb innych placówek w zakresie skierowań pacjentów na badania diagnostyczne wykonywane poza własnymi pracownikami.

Nieco niższy wskaźnik realizacji planu osiągnięto w pozycji przychodów z realizacji usług na rzecz osób fizycznych nieuprawnionych to bezpłatnych świadczeń oraz ze sprzedaży dodatkowych badań diagnostycznych i usług rehabilitacji. Zrealizowano je w 48,15 % otrzymując 101 119,00 zł. W kolejnych okresach sprawozdawczych powinien osiągnąć poziom optymalny.

W sumie Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zrealizował usługi medyczne ogółem w 49,75 %, co dało przychody na poziomie 2 310 757,99 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie wyniosły 89 942,98 zł, z tego otrzymano z Urzędu Miasta Zduńska Wola dotacje na realizację programów zdrowotnych w łącznej wysokości 78 500,00 zł. Dotacja na realizację badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi dla mieszkanek Miasta Zduńska Wola wyniosła 48 000,00 zł, dotacja na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Pomocy Terapeutycznej dla Osób uzależnionych 24 000,00 zł, a dotacja finansująca Miejski Program Profilaktyki Cukrzycy Typ I 6 500,00 zł.

Inne przychody operacyjne wyniosły 11 442,98 zł. W pozycji tej ujęto między innymi odpis z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów, który stanowił równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub innych wpływów zwiększających przed 01 lipca 2011 roku fundusz założycielski. Przeksięgowania dokonano na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności

lecniczej (Dz. U. poz. 742). Odpis wyniósł 4 922,98 zł. Pozostałe wpływy stanowiły dzierżawy oraz odpłatność za kserokopie dokumentacji medycznej.

W pierwszym półroczu 2017 roku uzyskano również przychody finansowe. Były to odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych zakładu w kwocie 2 965,88 zł, ta pozycja przychodów zrealizowana została w 59,32 %.

Koszty

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wyniosły ogółem 2 212 241,32 zł, co stanowiło 47,21 % założeń. Dało to oszczędności na poziomie 2,79 %.

Jednym z elementów kosztów były zakupione materiały i energia. Nie przekroczono założeń w tej pozycji. Koszty te wyniosły 85 985,44 zł, osiągając wskaźnik 39,39 %. W ujęciu szczegółowym plan został przekroczony jedynie w zakresie zużycia energii cieplnej, która wyniosła 22 707,45 zł dając realizację planu na poziomie 54,07 % oraz zakupu opału do Przychodni przy ul. Mickiewicza 4. W tym przypadku koszty wyniosły 6 000,02 zł i stanowiły 60 % założeń. Są to koszty sezonowe, które w kolejnych miesiącach letnich powinny osiągnąć poziom zgodny z przewidywaniami. Pozostałe pozycje materiałów i energii nie wykazały przekroczeń. Szczegółowy wykaz zużytych materiałów i energii zawiera tabela.

Kolejną składową kosztów były usługi obce. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wyniosły one w sumie 464 712,37 zł tj. 49,15 %. Zrealizowano je zgodnie z planem. W ujęciu szczegółowym powyżej założeń ukształtowały się jedynie koszty kontraktów lekarskich i wywozu nieczystości. Kontrakty lekarskie spowodowały obciążenie wyniku kwotą 272 778,95 zł, dając realizację planu na poziomie 57,43 %. Wzrost w stosunku do założeń spowodowany był koniecznością zabezpieczenia pacjentom opieki przez poszczególnych specjalistów. Wyższe koszty w tym zakresie zostały skompensowane oszczędnościami w innych pozycjach usług obcych. W przypadku kosztów z tytułu wywozu nieczystości przekroczenie planu wyniosło jedynie 78,31 zł. Inne pozycje usług obcych zrealizowano prawidłowo. Szczegółowe zestawienie usług obcych obrazuje tabela.

Koszty z tytułu podatków i opłat zrealizowano prawidłowo osiągając poziom 4 748,00 zł tj. 49,98 % założeń. Był to głównie podatek od nieruchomości i opłaty sądowe KRS. Najbardziej znaczącym kosztem w działalności zakładu były wynagrodzenia. Wyniosły one 1 327 280,35 zł, dając prawidłową realizację planu wynoszącą 47,51 %.

Świadczenia na rzecz pracowników w pierwszym półroczu 2017 roku obciążały wynik w wysokości 257 691,04 zł. Ich wykonanie kształtowało się na poziomie 48,12 %, z tego składki ZUS wyniosły 232 625,79 zł, a naliczenie ZFŚS 23.519,52 zł.

Amortyzacja majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wyniosła 55 485,75 zł, dając wykonanie planu na poziomie 37,24 %, była to amortyzacja planowa środków trwałych oraz jednorazowa w przypadku środków trwałych o niskiej wartości.

Inne koszty zakładu to ubezpieczenie majątkowe i OC oraz delegacje i ryczałty pracowników. W sumie wydatkowano na ten cel 16 013,67 zł realizując plan w 49,27 %, z tego ryczałty i delegacje wyniosły 12 643,65 zł, a ubezpieczenia 3.370,02 zł.

Nie przekroczono założeń w zakresie pozostałych kosztów operacyjnych. Wyniosły one 322,20 tj. 16,11 % planu.

Koszty finansowe zrealizowano w kwocie 2,50 zł czyli 0,50 % założeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Boğumila Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
Maciej Miłak
Maciej Miłak

MUZEUUM HISTORII MIASTA
 ZDUŃSKA WOLA
 ul. Stefana Zielnickiego 7
 98-220 Zduńska Wola
 tel.(0-43)823-48-43, 824-98-80
 NIP 829-101-21-17, REGON 730167137

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA

ZDUŃSKA WOLA ZA I PÓLROCZE 2017

I PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN					WYKONANIE				
NIE		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem
740/225	Dotacje podmiotowe	476637,00	---	476637,00	---	476637,00	193315,00	---	193315,00	---	193315,00
740	Dotacje celowe	---	24570,00	24570,00	---	24570,00	---	10570,00	10570,00	---	10570,00
	Dotacje ogółem	476637,00	24570,00	501207,00	---	501207,00	193315,00	10570,00	203885,00	---	203885,00
750/083	Wpływy z usług	---	---	---	2730,00	2730,00	---	---	---	2729,52	2729,52
750/092	Odsetki bankowe	---	---	---	150,00	150,00	---	---	---	---	---
750/096	Darowizny	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

mm

Razem	476637,00	24570,00	501207,00	2880,00	504087,00	193315,00	10570,00	203885,00	2729,52	206614,52
przychody Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00	1579,19	1579,19	0,00	0,00	0,00	1579,19	1579,19
Należności	33,91	0,00	33,91	0,00	33,91	33,91	0,00	33,91	0,00	33,91
Zobowiązania	6552,33	0,00	6552,33	0,00	6552,33	6552,33	0,00	6552,33	0,00	6552,33
OGÓŁEM	470118,58	24570,00	494688,58	4459,19	499147,77	186796,58	10570,00	197366,58	4308,71	201675,29

II. KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					WYKONANIE					
Konto/paragraf	NIE	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochod y własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem			
410/3200 Wydatki wynikające z przepisów BHP. środki czystości	2150,00	---	---	2150,00	---	2150,00	1147,78	---	1147,78	---	1147,78	---	---	1147,78
410/4210 Zakup materiałów gospodarczych	5000,00	---	---	5000,00	---	5000,00	2574,39	---	2574,39	---	2574,39	---	---	2574,39
410/4210 Zakup materiałów biurowych	5119,00	---	---	7889,00	---	7889,00	2855,94	---	2855,94	---	2855,94	---	---	2855,94
410/4210 Zakup	800,00	---	---	800,00	---	800,00	689,67	---	689,67	---	689,67	---	---	689,67

M

Prasy												
410/4210 Zakup wyposażenia	2000,00	14000	16000,00	---	16000,00	---	1523,99	---	1523,99	---	1523,99	---
410/4210 Zakup ekspozatów	200,00	---	200,00	---	200,00	---	137,67	---	137,67	---	137,67	---
410/4210 Zakup materiałów pozostałych	850,00	---	850,00	2730,00	3580,00	---	435,72	---	435,72	---	435,72	---
Razem zużycie materiałów	16119,00	16770	32889,00	2730,00	35619,00	---	9365,16	---	9365,16	---	9365,16	---
411/4260 Zakup energii cieplnej	24800,00	---	24800,00	---	24800,00	---	10846,71	---	10846,71	---	10846,71	---
411/4260 Zakup energii elektrycznej	2700,00	---	2700,00	---	2700,00	---	1441,41	---	1441,41	---	1441,41	---
411/4260 Zakup wody	200,00	---	200,00	150,00	350,00	---	42,61	---	42,61	---	42,61	---
Razem zużycie energii i wody	27700,00	---	27700,00	---	27850,00	---	12330,73	---	12330,73	---	12330,73	---
427/4270 Zakup usług remontowych	39560,00	---	39560,00	---	39560,00	---	---	---	---	---	---	---
429/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	7800	22800,00	---	22800,00	---	235,00	---	235,00	---	235,00	---
429/4300 Zakup usług telekomunikacyjnych	3200,00	---	3200,00	---	3200,00	---	1620,00	---	1620,00	---	1620,00	---
429/4300 Wywóz nieczystości	900,00	---	900,00	---	900,00	---	443,04	---	443,04	---	443,04	---
429/4300 Zakup materiałów i usług wystawowych	2000,00	---	2000,00	---	2000,00	---	---	---	---	---	---	---
429/4300 Zakup usług pocztowych	900,00	---	900,00	---	900,00	---	331,40	---	331,40	---	331,40	---
429/4300 Zakup usług serwisowych	3000,00	---	3000,00	---	3000,00	---	2320,40	---	2320,40	---	2320,40	---

2021

429/4300 Zakup usług pozostałych	5000,00	-----	5000,00	---	5000,00	2308,39	-----	-----	-----	2308,39									
462/Usługi bankowe	440,00	-----	440,00		440,00	80,00	-----	-----	80,00										
Razem usługi obce	30440,00	7800	38240,00	--	38240,00	7338,53	-----	-----	7338,53										
431/4110 Wynagrodzenia osobowe	268738,00	-----	268738,00	-----	268738,00	119139,32	-----	-----	119139,32										
431/4040 Nagroda roczna	24170,00	-----	24170,00	-----	24170,00	-----	-----	-----	-----										
445/4110 Składki ZUS	52537,00	-----	52537,00	-----	52537,00	20899,08	-----	-----	20899,08										
445/4120 Fundusz Pracy	3723,00	-----	3723,00	-----	3723,00	2000,01	-----	-----	2000,01										
451/4440 Odpis na ZFŚS	7000,00	-----	7000,00	-----	7000,00	5500,00	-----	-----	5500,00										
451/ Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	-----	700,00	-----	700,00	356,00	-----	-----	356,00										
Razem świadczenia na rzecz pracowników	63960,00	-----	63960,00	-----	63960,00	28755,09	-----	-----	28755,09										
463/Podróże służbowe	950,00	-----	950,00	-----	950,00	474,72	-----	-----	474,72										

Adm

468/4480 Podatek od nieruchomości	3200,00	-----	3200,00	-----	3200,00	1586,52	-----	1586,52	-----	1586,52
468/4430 Ubezpieczenia majątkowe	1800,00	-----	1800,00	-----	1800,00	611,26	-----	611,26	-----	611,26
Razem pozostałe koszty rodzajowe	5950,00	-----	5950,00	-----	5950,00	2672,50	-----	2672,50	-----	2672,50
RAZEM KOSZTY	476637,00	24570	501207,00	2880,00	504087,00	179601,33	-----	179601,33	-----	179601,33
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	-----	-----	-----	1579,19	1579,19	22556,14	-----	22556,14	-----	22556,14
Należności	33,91	-----	33,91	-----	33,91	-----	-----	-----	-----	-----
Zobowiązania	6552,33	-----	6552,33	-----	6552,33	482,18	-----	482,18	-----	482,18
OGÓLEM	470118,58	24570	494688,58	4459,19	499147,77	201675,29	-----	201675,29	-----	201675,29

Zduńska Wola, dnia 20.07.2017 r

Główna księgową
 Teresa Baranowska

Dyrektor
 Muzeum Historii Miasta
 Zduńska Wola
 Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Żółtackiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel.(0-43) 823-48-43. 824-98-80
NIP 829-101-21-17. REGON 730167137

Miasto Zduńska Wola

Stan należności na dzień 30.06.2017r wynosi „0”


w tym : stan należności wymagalnych wynosi „0”

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r wynosi 482,18 zł

w tym: stan zobowiązań wymagalnych wynosi „0”

Zduńska Wola, dnia 20.07.2017 r

GLÓWNA KSIĘGOWA


Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Żółtńskiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-48-43, 824-98-80
NIP 829-101-21-17, REGON 730167137

Wykaz zobowiązań na dz 30.06.2017 r

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług -kwota ogółem 482,18

w tym: Bimex Banachowski kwota 7,20 zł – termin płatności 13.07.2017 r
Ewsna Seweryn Piekarczyk kwota 121,77 zł – termin płatności 30.07.2017 r
Galeria Siedem kwota 29,40 zł – termin płatności 14.07.2017 r
MPW i K kwota 121,79 zł – termin płatności 13.07.2017 r
PGE Dystrybucja kwota 126,91 zł – termin płatności 14.07.2017 r.
Remondis kwota 75,11 zł-termin płatności 14.07.2017 r

Zduńska Wola ,dnia 20.07.2017 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Polkowski

PRZYCHODY:

Przychody ogółem w I półroczu 2017 roku wyniosły 206614,52 zł.

- w tym:- Dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola 193315,00 zł
- Dotacja celowa 10570,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn. "Muzeum to ja „

Przychody własne:

Bilety wstępu dla zwiedzających oraz warsztaty – kwota ogółem 2729,52 zł

KOSZTY:

Koszty ogółem w I półroczu 2017 roku wyniosły 179601,33 zł

-Środki czystości -1147,78 zł

-Zakup materiałów gospodarczych -kwota ogółem 2574,39 zł / tj. kołki rozporowe, wsporniki, wkręty, baterie, gwoździe, świetlówki, lampy, kleje do płytek, wiertła, materiały elektryczne itp.

Zakup materiałów biurowych – kwota ogółem: 2855,94 zł / segregatory, koperty, teczki, papier ksero, tusze, taśmy kredki, farby, ramki do wystaw.

Zakup prasy i książki – 689,67

Zakup wyposażenia – kwota 1523,99 zł/biurko, krzesła grzejniki, komputer, kasa fiskalna, czajnik/

Zakup eksponatów – kwota 137,67 zł/pocztówki,

Zakup pozostałych materiałów – kwota 435,72 zł/artykuły spożywcze okazjonalne, wiązanki i kwiaty /

Zakup energii cieplnej – kwota 10846,71 zł

Zakup energii elektrycznej – kwota 1441,41 zł

Zakup wody – kwota 42,61 zł

Zakup usług materialnych -kwota 7338,53 zł.

w tym:-wynagrodzenia bezosobowe – kwota 235,00 zł – umowa o dzieło -wykonanie projektu graficznego.

Zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1620,00 zł

Wywóz nieczystości- kwota 443,04 zł

Zakup usług pocztowych – kwota 331,40 zł

Zakup usług serwisowych – kwota 2320,40zł

Zakup usług szkoleniowych – kwota 160,00zł – konferencja

Zakup usług pozostałych – kwota 2148,69 zł w tym:usługi elektryczne 541,20 zł,usługi transportowe 179,13 zł,.usługi medyczne 114,00 zł,wznowienie certyfikatów 1156,19 zł i pozostałe 158,17 zł

Zakup usług bankowych – kwota 80,00 zł

Wynagrodzenia osobowe – kwota 119139,32 zł

Zatrudnienie :3 osoby- pełny etat,3 osoby – 1/2 etatu,1 osoba 2/3 etatu,1 osoba 1/3 etatu1 osoba 1/15 etatu

Składki ZUS – kwota 20899,08 zł

Fundusz Pracy – kwota 2000,01 zł

Odpis na ZFŚS – kwota 5500,00 zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - kwota 356,00 zł

Podróże służbowe – kwota 474,72 zł

Podatek od nieruchomości – kwota 1586,52 zł

Ubezpieczenia majątkowe – kwota 611,26 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUSEUM HISTORII MIASTA
ZDUNSKA WOLA
Tomasz Polkowski

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozliczenie Finansowe

Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 4.613.280,00

	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 30-06-2017 rok	% wykonania
1. Przychody	4 422 000	2 245 376,88	50,77741%
Rekompensata z Urzędu Miasta	2 262 000	1 156 800,00	51,14058%
Przychody z najmu i dzierżawy	193 000	123 804,23	64,14727%
Wpływy z usług	1 420 000	721 114,75	50,78273%
Przychody finansowe	2 000	599,83	29,99150%
Darowizny	100 000	4 070,00	4,07000%
Sprzedaż towaru	250 000	146 642,68	58,65707%
Pozostałe przychody	195 000	92 345,39	47,35661%
2. Stan środków obrotowych na 01.01.2017	191 280	191 279,86	99,99993%
Razem 1+2	4 613 280	2 436 656,74	52,81831%

	4 422 000	2 475 119,75	55,97286%
1. Koszty	4 422 000	2 475 119,75	55,97286%
Wynagrodzenia osobowe	1 436 943	738 641,97	51,40371%
Nagroda Roczna	118 000	0,00	0,00000%
Wynagrodzenia bezosobowe	184 000	91 962,38	49,97955%
Składki na ubezpieczenie społczn	229 983	71 063,73	30,89956%
Składki na FP	34 000	6 675,34	19,63335%
Odpis na ZFŚS	40 200	35 000,00	87,06468%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	200,00	4,00000%
Zakup materiałów i wyposażenia	258 380	148 208,82	57,36079%
Zakup energii	354 000	174 003,39	49,15350%
Zakup usług remontowych	118 030	23 138,72	19,60410%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	880,00	88,00000%
Zakup usług pozostałych	1 410 434	1 032 728,40	73,22061%
Usługi telekomunikacyjne	12 000	5 163,02	43,02517%
Podróże służbowe krajowe	8 000	4 001,97	50,02463%
Różne podatki i składki	40 000	27 602,86	69,00715%
Podatek od nieruchomości	51 000	25 670,56	50,33443%
Szkolenia pracowników	10 000	8 683,10	86,83100%
Koszt zakupu towaru	90 000	60 467,19	67,18577%
Pozostałe koszty rodzajowe	100	100,00	100,00000%
Koszty finansowe	10	8,30	83,00000%
Zakupy inwestycyjne	20 920	20 920,00	100,00000%
2. Stan środków obrotowych na 30.06.2017	191 280	-38 463,01	-20,10822%
Razem 1+2	4 613 280	2 436 656,74	52,81831%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Strona 1 z 9
Sychniak

PO. DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ZDUŃSKIEJ WOLI
z up. Agnieszka Werner
Joanna Sychniak-Paterek

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Łaska 12

98-220 ZDUŃSKA WOLA

tel. (0-43) 823-25-92, fax (0-43) 824-35-35 Należności

NIP 829-10-54-305, REGON 000789275

**INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na
30-06-2017r.**

Na należności na dzień 30-06-2017 r. składają się:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następujących okresach rozliczeniowych | 107 566,67 zł |
| 2. Należności od odbiorców (wynajem sal, za zużycie energii, należności z tyt transakcji kartami płatniczymi) | 38 705,81 zł |
| -w tym należności wymagalne od odbiorców (wynajem terenu) | 2 041,53 zł |
| 3. Należności z tyt zaliczek pracowniczych | 3 200,00 zł |

Ogółem należności na 30-06-2017r.

149 472,48 zł

po D Y R E K T O R
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Agnieszka Werner
Joanna Sychniak-Paterek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Sychniak
Agnieszka Sychniak

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Łaska 12

98-220 ZDUŃSKA WOLA

tel. (0-43) 823-25-92, fax (0-43) 824-35-35

NIP 829-10-54-305, REGON 000716076

Zobowiązania

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 30-06-2017r.

Na zobowiązania na 30-06-2017 rok składają się:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (woda i ścieki, energia cieplna, energia elektryczna, ochrona i monitoring, przegląd wind, działania kina, zakup towaru, koszty związane z organizacją imprezy plenerowej Kulturalnie dla mieszkańców Zduńskiej Woli, wywóz śmieci, obsługa prawna, serwis systemu księgowego, szkolenie BHP, zakup artykułów biurowych, przeglądy przewodów kominowych i dymowych, organizacja koncertu alternatywnego)	261 142,56 zł
- w tym zobowiązania wymagalne	90 543,68 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatku VAT	17 679,51 zł
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 004,00 zł
4. Zobowiązania z tytułu składek ZUS	3 783,05 zł
5. Zobowiązania z tyt. rozrachunków z pracownikami	4 494,27 zł

Ogółem zobowiązania na 30-06-2017r.

288 103,39 zł

dyREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ZDUŃSKIEJ WOLI
z up Agnieszka Włamek
Jolanna Sychniak-Paterek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Agnieszka Buziak

NIP 829-109
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego
w Zdunskiej Woli za I półrocze 2017 roku

Urząd Miasta
Zdunska Wola

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szaniawskiego w Zdunskiej Woli	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku
Przychody z działalności	5 000,00	3 269,30
Dotacja podmiotowa z Miasta Zdunska Wola	805 020,00	433 176,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Zdunska Wola	100 000,00	50 000,00
Dotacja podmiotowa z Powiatu Zdunskowskiego	115 840,00	57 920,00
Dotacja celowa z Miasta Zdunska Wola -udział własny w realizacji zadania "Magia Słowa"	2 950,00	2 950,00
Dotacja celowa z MKiDN -realizacji zadania "Magia Słowa"	11 050,00	11 050,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	33 600,00	
Razem przychody	1 073 460,00	558 365,30
Stan środków pieniężnych na początek roku	21 373,37	21 373,37
Rozliczenie międzykresowe kosztów	2 281,59	2 281,59
Zobowiązania (faktura za telefony)	404,30	404,30
Ogółem	1 096 710,66	581 615,96

Zdunska Wola, dn. 31.07.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Turanowski
Małżona Twardowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jerzego Szaniawskiego
Sylvia Gasiak
Muzycka

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	
	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 rok
Osobowy fund. płac wraz pochodnymi od wynagrodzeń, w tym:	863 852,00	409 009,42
Wynagrodzenia osobowe	713 758,00	330 960,51
Składki ubezpieczeń społecznych	112 836,00	55 135,88
Składki na fundusz pracy	15 519,00	6 610,21
Koszty naliczenia ZFŚS	21 739,00	16 302,82
Pozostałe koszty w tym:	205 608,00	81 532,49
Umorzenie zbiorów bibliot. (książek)	57 100,00	18 256,46
Zużycie materiałów i wyposażenia	58 828,00	21 706,47
Zużycie energii elektrycznej	7 000,00	3 022,37
Czynsze za lokale biblioteki	45 100,00	20 040,45
Pozostałe usługi obce	35 280,00	17 834,42
Krajowe podróże służbowe(delegacje)	2 300,00	672,32
"Magia Słowa" -dotacja z miasta -dotacja z MKiDN	2 950,00 11 050,00	2 799,99 4 450,00
RAZEM KOSZTY	1 083 460,00	497 791,90
Stan środków pieniężnych zobowiązania należności	13 250,66	83 825,40 15,34 14,00
OGÓŁEM	1 096 710,66	581 615,96

Należności /w tym należności wymagalne/ nie występują.
Zobowiązania /w tym zobowiązania wymagalne/ nie występują

Zduńska Wola, dn.31.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Trzaskalska
Mazena Twardowska

**Załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli za I półrocze 2017 roku**

Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej z Miasta Zduńska Wola
w wysokości 433.176,00

1. Osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

	Plan roczny na 2017 r	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	560 373,00	263 662,51
Składki ubezpieczeń społecznych	87 483,00	44 348,87
Fundusz Pracy	12 039,00	5 374,60
Zak.Fund.Świadc.Socjalnych	16 995,00	12 746,25
Razem	676 890,00	326 132,23

**2. Wydatki rzeczowe i usługi związane z wykonaniem zadań statutowych
biblioteki**

Zbiory biblioteczne	18 000,00	13 892,01
Energia	7 000,00	3 022,37
Czynsze i wynajem sal	41 100,00	20 040,45
Usługi obce	30 030,00	15 689,06
Materiały i wyposażenie	31 000,00	18 913,47
Podróże krajowe(delegacje)	1 000,00	295,80
Razem	128 130,00	71 853,16

Ogółem 805 020,00 397 985,39

Zduńska Wola, dn.31.07.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Twardowska
Marzena Twardowska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Jerzego Szaniawskiego

Sylwia Stasiak
Sylwia Stasiak - Muzyka