



KM.0004.25.2019  
28.03.2019r.

*Rochi RM*  
*Jakub Trenkner*  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jakub Trenkner

Pan  
Jakub Trenkner  
Przewodniczący Rady  
Miasta Zduńska Wola

SKM.3035.2.2019

Data: 29 marca 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkładam:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r;
- 2) informację o stanie mienia;
- 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SPZ POZ.

Z poważaniem

*Konrad Rokora*  
PREZYDENT MIASTA  
Konrad Rokora



**Sprawozdanie  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola  
z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r.**

**INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA**

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Nr L/542/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2017 r. W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 01.01.2018 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 31.12.2018 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	155.164.113,00	91,97	166.620.103,49	89,49	+ 11.455.990,49
Przychody	13.545.694,00	8,03	19.568.729,00	10,51	+ 6.023.035,00
<b>Razem</b>	<b>168.709.807,00</b>	<b>100,00</b>	<b>186.188.832,49</b>	<b>100,00</b>	<b>+ 17.479.025,49</b>
Wydatki	164.743.991,00	97,65	181.103.016,49	97,27	+ 16.359.025,49
Rozchody	3.965.816,00	2,35	5.085.816,00	2,73	+ 1.120.000,00
<b>Razem</b>	<b>168.709.807,00</b>	<b>100,00</b>	<b>186.188.832,49</b>	<b>100,00</b>	<b>+ 17.479.025,49</b>

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 17.479.025,49 zł, a w szczególności:
  - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 2.311.947,00 zł,
  - b) zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym o osób prawnych o kwotę 300.000,00 zł,
  - c) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 1.727.659,49 zł,
  - d) zwiększeniem dotacji z EFS o kwotę 73.574,00 zł,
  - e) zmniejszeniem subwencji o kwotę 333.638,00 zł,
  - f) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 7.376.448,00 zł,
  - g) zwiększeniem przychodów o kwotę 6.023.035,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 16.359.025,49 zł oraz zwiększeniem rozchodów o kwotę 1.120.000,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA  
I KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA**

Lp	TREŚĆ	Budżet w zł na 1.01.2018r	Budżet w zł po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2018 r. w zł	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	34.120.059,00	36.432.006,00	36.971.480,78	101,48	19,63
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37.064.542,00	37.364.542,00	40.132.463,54	107,41	21,31
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	42.293.508,00	44.021.167,49	43.284.781,18	98,33	22,97
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	7.299.434,00	14.675.882,00	12.200.454,23	83,14	6,48
5	Dotacje celowe z EFS	376.892,00	450.466,00	460.872,41	102,31	0,24
6	Subwencja równoważąca	151.151,00	151.151,00	151.151,00	100,00	0,08
7	Subwencja oświatowa	27.613.757,00	27.280.119,00	27.280.119,00	100,00	14,48
8	Subwencja wyrównawcza	6.244.770,00	6.244.770,00	6.244.770,00	100,00	3,32
A	Razem dochody	155.164.113,00	166.620.103,49	166.726.092,14	100,07	88,51
	dochody bieżące	146.293.229,00	148.896.154,49	151.562.195,06	101,79	80,46

	dochody majątkowe	8.870.884,0053	17.723.949,00	15.163.897,08	85,56	8,05
9	Obligacje/pożyczki	13.545.694,00	18.398.910,00	18.398.910,00	100,00	9,77
10	Wolne środki	0,00	1.169.819,00	3.253.193,62	278,10	1,72
B	Razem przychody	13.545.694,00	19.568.729,00	21.652.103,62	110,65	11,49
A+B	Ogółem dochody i przychody	168.709.807,00	186.188.832,49	188.378.195,76	101,18	100,00
C	Wydatki	164.743.991,00	181.103.016,49	174.053.165,72	96,11	97,16
	wydatki bieżące	134.484.952,00	144.636.054,49	139.157.490,98	96,22	77,69
	wydatki majątkowe	30.259.039,00	36.466.962,00	34.895.674,74	95,70	19,47
D	Rozchody	3.965.816,00	5.085.816,00	5.085.816,00	100,00	2,84
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	168.709.807,00	186.188.832,49	179.138.981,72	96,22	100,00

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

- 1) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”:
  - a) uchwałą nr LIII/558/18 Rady Miasta z dnia 23 lutego zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny, w wydatkach bieżących o kwotę 77,00 zł oraz w wydatkach majątkowych o kwotę 1.616,00 zł,
  - b) uchwałą nr IV/40/18 Rady Miasta z dnia 20 grudnia zmniejszono dotację dla lidera projektu na wkład własny, w wydatkach majątkowych o kwotę 239.595,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”:
  - a) uchwałą nr LV/574/18 Rady Miasta z dnia 23 marca zwiększono wydatki o kwotę 1.078.000,00 zł,
  - b) uchwałą nr LXI/677/18 Rady Miasta z dnia 24 sierpnia zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł,
  - c) uchwałą nr III/16/18 Rady Miasta z dnia 30 listopada zmniejszono wydatki o kwotę 42.250,00 zł,
  - d) uchwałą nr III/18/18 Rady Miasta z dnia 30 listopada zmniejszono wydatki o kwotę 200.000,00 zł,
  - e) uchwałą nr IV/44/18 Rady Miasta z dnia 20 grudnia zwiększono wydatki o kwotę 74.000,00 zł;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Szansa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” uchwałą nr LVI/601/18 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia zwiększono wydatki o 124.379,00 zł;
- 4) w zakresie projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli” uchwałą nr LVI/601/18 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia zwiększono wydatki o 92.142,00 zł;
- 5) w zakresie projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” uchwałą nr LVI/601/18 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia zwiększono wydatki o 53.908,00 zł;
- 6) W zakresie projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” uchwałą nr LVI/608/18 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia zwiększono wydatki o 600.000,00 zł;
- 7) W zakresie projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”:
  - a) uchwałą nr LVIII/628/18 Rady Miasta z dnia 25 maja wprowadzono do budżetu wydatki bieżące projektu w wysokości 52.947,00 zł,
  - b) uchwałą nr LXI/675/18 Rady Miasta z dnia 24 sierpnia zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł,
  - c) uchwałą nr LXIII/714/18 Rady Miasta z dnia 5 października zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł,
  - d) uchwałą nr LXIII/715/18 Rady Miasta z dnia 5 października zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł,
  - e) uchwałą nr III/11/18 Rady Miasta z dnia 30 listopada zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł,
  - f) uchwałą nr IV/39/18 Rady Miasta z dnia 20 grudnia zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 852.557,00 zł.

## WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	166.620.103,49	166.726.092,14
1a	dochody bieżące	148.896.154,49	151.562.195,06
1b	dochody majątkowe	17.723.949,00	15.163.897,08
2	Przychody	19.568.729,00	21.652.103,62
3	Razem (1+2)	186.188.832,49	188.378.195,76
4	Wydatki, z tego:	181.103.016,49	174.053.165,72
4a	wydatki bieżące	144.636.054,49	139.157.490,98
4b	wydatki majątkowe	36.466.962,00	34.895.674,74
5	Rozchody	5.085.816,00	5.085.816,00
6	Razem (4+5)	186.188.832,49	179.138.981,72
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	- 14.482.913,00	- 7.327.073,58
8	Przychody-Rozchody	14.482.913,00	16.566.287,62
9	Wolne środki (7+8)	0,00	9.239.214,04
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018 r.	29.974.120,00	29.974.158,02
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.	43.287,214,00	43.290.586,16
12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3,62	3,47
13	Nadwyżka operacyjna ( 1a – 4a)	4.260.100,00	12.404.704,08

### OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2018 r.	Strukt %	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Strukt %	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3.415,49	0,01	3.415,49	0,01	100,00
Transport i łączność	2.177.500,00	6.761.159,00	3,66	6.438.777,12	3,42	95,23
Gospodarka mieszkaniowa	2.798.915,00	2.766.915,00	1,48	2.603.285,24	1,38	94,04
Działalność usługowa	275.000,00	275.000,00	0,15	239.965,00	0,13	87,26
Administracja publiczna	2.580.757,00	2.920.288,00	1,56	2.513.153,82	1,34	86,06
Urzędy naczelných organów władzy	8.604,00	322.077,00	0,17	324.118,11	0,17	100,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00	59.000,00	0,03	58.402,38	0,03	98,99
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	58.508.412,00	58.746.495,00	31,55	62.176.068,89	33,01	105,84
Różne rozliczenia	34.109.678,00	35.340.771,00	18,98	35.382.193,65	18,79	100,12
Oświata i wychowanie	5.847.697,00	5.779.005,00	3,10	5.446.857,03	2,89	94,26
Ochrona zdrowia	790.000,00	855.008,00	0,46	856.545,89	0,46	100,18
Pomoc społeczna	2.248.621,00	2.899.164,00	1,55	2.970.716,74	1,55	102,47
Edukacyjna opieka	0,00	310.510,00	0,17	293.833,44	0,16	94,63

wychowawcza						
Rodzina	37.432.176,00	38.428.717,00	20,64	37.881.241,58	20,11	98,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.944.356,00	10.854.633,00	5,83	9.218.337,92	4,89	84,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.397,00	230.000,00	0,12	258.317,16	0,14	112,32
Kultura fizyczna i sport	160.000,00	57.946,00	0,03	60.862,68	0,03	105,03
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>155.164.113,00</b>	<b>166.620.103,49</b>	<b>89,49</b>	<b>166.726.092,14</b>	<b>88,51</b>	<b>100,07</b>
Przychody	13.545.694,00	19.568.729,00	10,51	21.652.103,62	11,49	110,65
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>168.709.807,00</b>	<b>186.188.832,49</b>	<b>100,00</b>	<b>188.378.195,76</b>	<b>100,00</b>	<b>101,18</b>

## **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 3.415,49 zł**

**Wykonanie – 3.415,49 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 – 3.415,49 zł

Wykonanie – 3.415,49 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 – 6.761.159,00 zł**

**Wykonanie – 6.438.777,12 zł, tj. 95,23%**

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

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

Plan – 988.688,00 zł

Wykonanie – 988.686,96 zł, tj. 100,00 %

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

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 482,51 zł, tj. 48,25%

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

**§ 0920 - Pozostałe odsetki**

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 689,86 zł, tj. 68,98%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 558,21 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot niewykorzystanej części dotacji na zadanie pn: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim, dokonany przez Powiat Zduńskowolski.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 270.000,00 zł

Wykonanie – 281.335,14 zł, tj. 104,20%

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

**§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Plan – 5.240.471,00 zł

Wykonanie – 5.139.578,90 zł, tj. 98,08%

Dochodem tego paragrafu było:

- 1) dofinansowanie w wysokości 1.654.220,33 zł ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulicy T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola;
- 2) dofinansowanie w wysokości 3.485.358,57 zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Infrastruktury Drogowej na zadanie pn.: Przebudowa ul. Wiklinowej etap I,II,III.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**§ 0920 - Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6,31 zł

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 24.675,00 zł

Dochodem tego paragrafu była kara umowna naliczona w związku z nieterminową realizacją umowy przez NB Serwis Sp. z o.o.

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

Plan – 260.000,00 zł

Wykonanie – 2.764,23 zł, tj. 100,07%

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

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan –2.766.915,00 zł**

**Wykonanie – 2.603.285,24 zł, tj. 94,09%**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 11.855,41 zł, tj. 98,80%

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

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

Plan – 580.000,00 zł

Wykonanie – 581.509,79 zł, tj. 100,26%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 23,20 zł,

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień zapłacone przez osoby wpłacające po terminie opłatę adiacencką.

**§ 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 –358.000,00 zł

Wykonanie – 311.828,60 zł, tj. 87,11%

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 – 174.182,37zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 121.444,31zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 16.201,92 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 dokonanych w latach ubiegłych.

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

Plan – 1.546.450,00 zł

Wykonanie – 1.407.845,20 zł, tj. 91,04%



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

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych ( ul. Topolowa nr 39, ul. Topolowa nr 41, ul. Topolowa nr 43, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Szkolnej nr 22 a) – 289.660,16 zł;
- 2) sprzedaży 19 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – 687.913,48 zł;
- 3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 11/20 do nieruchomości położonej przy ul. Dalekiej 10 na rzecz współwłaścicieli – 55.000,00 zł;
- 4) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Szadkowska 24b, ul. Łaska 74, ul. Ceramiczna 8, ul. Ceramiczna 14, ul. Opiesińska 3) – 217.861,75 zł;
- 5) sprzedaży działek uzupełniających do nieruchomości przyległej ( ul. Mostowa 10a, ul. Andrzeja Struga 3, ul. Azaliowa, ul. Wspólna 41, ul. Wspólna 43) – 89.603,36 zł;
- 6) rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 1.971,51 zł;
- 7) rat z tytułu zwrotów nieruchomości – 21.426,81 zł;
- 8) rat z tytułu zwrotów nieruchomości – 49.584,94 zł;
- 9) wpłaty na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem 5-ciu lat – 16.250,00 zł.

#### **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 30.730,76 zł, tj. 122,93%

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

#### **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 55.029,45 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Zduńska Wola, w latach 2013-2017, na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu wysypiska w Mostkach, dokonany przez jego dzierżawcę, zgodnie z umową.

#### **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 15.005,89 zł

Dochodem tego paragrafu była odpłatność za wykonanie zatoki postojowej przy posesji ul. Grzybowa 24 podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Grzybowej - 4.000,00 zł oraz zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Zduńska Wola w roku 2018 na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu wysypiska w Mostkach, dokonany przez jego dzierżawcę, zgodnie z umową -11.005,89 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### **§ 0920 - Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 27,39 zł

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

#### **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 39.500,00 zł

Wykonanie – 35.934,35 zł, tj. 90,98%

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

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

Plan – 180.965,00 zł

Wykonanie – 133.535,00 zł, tj. 73,79%

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

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 275.000,00 zł**

**Wykonanie – 239.965,00 zł, tj. 87,26%**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie – 1.200,00 zł

Dochodem tego paragrafu był wpływ III transzy grantu przyznanego 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**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 238.765,00 zł, tj. 86,83%

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

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 2.920.288,00 zł**

**Wykonanie – 2.513.153,82 zł, tj. 86,06%**

#### **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 – 427.083,00 zł

Wykonanie – 427.083,00 zł, tj. 100,00%

Wysokość dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określił Wojewoda Łódzki. Środki te były 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 – 18,60 zł, tj. 46,50%

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

#### **Rozdział 75023 -Urzędy gmin**

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochody tego paragrafu stanowiła opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego.

#### § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 523,51 zł

Dochody tego paragrafu stanowiły odsetki od zatrzymanego wadium.

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

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.807,92 zł, tj. 105,39%

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

#### § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 315.315,00 zł

Wykonanie – 365.311,85 zł, tj. 115,86%

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty podatku VAT (92.200,28 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (2.668,25 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (84.823,28 zł), zatrzymane wadia (110.000,00 zł), zwroty za ubezpieczenie mienia z samorządowych instytucji kultury (19.859,15 zł), odpłatność za drewno z wycinek w ramach realizowanych inwestycji (4.937,80 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (18.188,32 zł) oraz inne różne dochody (32.634,77 zł, np. za korzystanie z sali toastów, obciążenia za rozmowy telefoniczne, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną, wodę, ścieki).

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

Plan – 2.023.850,00 zł

Wykonanie – 1.619.080,00 zł, tj. 80%

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

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

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowany został wpływ środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi. Z uwagi na sfinansowanie zakupu samochodu w roku 2019 środki te wpłyną do budżetu z opóźnieniem.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### **§ 0920 –** Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 85,61 zł

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

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

Plan – 58.000,00 zł

Wykonanie – 84.083,33 zł, tj. 144,98%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z EFRR na finansowanie przedsięwzięcia pn.: Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu, w części finansującej zadania bieżące. Realizacja projektu została zakończona.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 160,00 zł

Dochodem tego paragrafu były grzywny nałożone w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego.

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

Plan – 332.077,00 zł

Wykonanie – 324.118,11 zł, tj. 97,61%

#### **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 – 8.604,00 zł

Wykonanie – 8.604,00 zł, tj. 100,00%

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

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

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

Plan – 323.473,00 zł

Wykonanie – 315.514,11 zł, tj. 97,54%

Dochody te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 59.000,00 zł

Wykonanie – 58.402,38 zł, tj. 98,99%

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

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

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 11.398,00 zł, tj. 94,99%

Dochodem tego paragrafu była dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli w sprzęt ratowniczy w postaci noża do pasów bezpieczeństwa, przenośnego zestawu oświetleniowego, bosaka dielektrycznego, zbijaka do szyb hartowanych oraz latarki akumulatorowej.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

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

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 44.841,18 zł, tj. 99,65%

Dochodem tego paragrafu były wpłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2018 roku 461 mandatów karnych ogółem na kwotę 46.020,00 zł. Do budżetu wpływały również opłaty za egzekwowane mandaty nałożone w latach poprzednich.

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

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 2.163,20 zł, tj. 108,16%

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

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

**Plan – 58.746.495,00 zł**

**Wykonanie – 62.176.068,89 zł, tj. 105,84 %**

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu :

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

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 58.509,08zł, tj. 73,14%

Dochody te realizował 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 – 403,48 zł, tj. 40,35%

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

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

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan -13.660.000,00 zł

Wykonanie – 13.735.929,24 zł, tj. 100,56%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu zgodnie z założonym planem.

**§ 0320 - Podatek rolny**

Plan – 2.050,00 zł

Wykonanie – 1.972,00 zł, tj. 96,20%

Podatek rolny został zrealizowany zgodnie z przepisem należności.

**§ 0330 - Podatek leśny**

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 2.593,00 zł, tj. 103,72 %

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z przypisem należności.

**§ 0340 - Podatek od środków transportowych**

Plan – 255.000,00 zł

Wykonanie – 250.143,50 zł, tj. 98,10%

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

**§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 19.304,04 zł, tj. 193,04%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany był przez urzędy skarbowe.

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

Plan - 500,00 zł

Wykonanie – 509,79 zł tj. 101,96%

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

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 12.184,12 zł, tj. 60,92%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

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

Plan – 18.733,00 zł

Wykonanie - 18.733,00 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji gminie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za 2017 rok oraz za I półrocze 2018 roku

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

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 4.500.000,00 zł

Wykonanie – 4.801.546,23 zł, tj. 106,71%

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

**§ 0320 – Podatek rolny**

Plan – 122.000,00 zł

Wykonanie – 117.348,63 zł, tj. 96,19%

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

**§ 0330 – Podatek leśny**

Plan – 820,00 zł

Wykonanie – 1.219,80 zł, tj. 148,76%

Podatek leśny został zrealizowany na poziomie rocznego przypisu.

**§ 0340** – Podatek od środków transportowych

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 624.966,17 zł, tj. 104,17%

Wyższe wpływy podatku od środków transportowych były następstwem spłaty zaległości.

**§ 0360** – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 227.559,02 zł, tj. 113,78%

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 – 300.000,00 zł

Wykonanie – 289.484,00 zł, tj. 96,50%

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 -1.200.000,00 zł

Wykonanie – 1.454.513,72 zł, tj. 121,21%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 138,00 zł

Dochodem tego paragrafu były wpłaty na poczet zniesionej opłaty od posiadania psów.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 12.628,86 zł, tj. 126,29%

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

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 38.288,45 zł, tj. 127,63%

Odsetki od podatków były następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

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

**§ 0410** - Opłata skarbową

Plan - 350.000,00 zł

Wykonanie – 354.708,97 zł, tj. 101,35%

Opłata skarbową została zrealizowana na poziomie nieznacznie wyższym od założonego.

**Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,88 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od nieterminowej wpłaty kary.

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

Plan – 19.350,00 zł

Wykonanie – 20.921,37 zł, tj. 108,12 %

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

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

**§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan – 35.764.542,00 zł

Wykonanie – 38.037.328,00 zł, tj. 106,36 %

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

**§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan – 1.600.000,00 zł

Wykonanie – 2.095.135,54 zł, tj. 130,95%

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 35.340.771,00 zł**

**Wykonanie – 35.382.193,65 zł, tj. 100,12%**

**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 – 27.280.119,00 zł

Wykonanie – 27.280.119,00 zł, tj. 100,00%

**Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 6.244.770,00 zł

Wykonanie – 6.244.770,00 zł, tj. 100,00%

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 100.240,00 zł



Wykonanie – 112.012,12 zł, tj. 111,75%

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

**§ 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 – 73.574,00 zł

Wykonanie – 73.573,69 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako refundacja kosztów poniesionych przez Miasto w 2017 r. w związku z realizacją w przedszkolach projektu pn.: Nowa podstawa – Nowe wyzwanie.

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

Plan – 14.300,00 zł

Wykonanie – 14.299,35 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były niewykorzystane na zadania bieżące środki z wydatków niewygasających za rok 2017.

**§ 6660** -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Plan – 13.824,00 zł

Wykonanie – 13.824,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu był zwrot dotacji przez beneficjenta programu ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwrot nastąpił w związku z wykrytymi nieprawidłowościami, polegającymi na zamontowaniu kotła innej mocy, niż wykazano we wniosku o wypłatę dofinansowania i złożonych dokumentach.

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

Plan – 1.462.793,00 zł

Wykonanie – 1.492.444,49 zł, tj. 102,03%

Dochodem tego paragrafu były niewykorzystane na zadania inwestycyjne środki z wydatków niewygasających za rok 2017.

### **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 – 151.151,00 zł

Wykonanie – 151.151,00 zł, tj. 100,00%

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 5.779.005,00 zł**

**Wykonanie – 5.446.857,03 zł, tj. 94,26%**

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.**

**§ 0610** –Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 78,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowiły opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

**§ 0690 - Wpływy z różnych opłat**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 441,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowiły opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

**§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 152.258,00 zł, tj. 112,79%

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

**§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 242,20 zł

Dochodem tego paragrafu były wpływy ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 625.760,00 zł

Wykonanie – 598.450,32 zł, tj. 95,64%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (6.367,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (5.746,04 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (17.937,45 zł), zwroty wydatków z 2017 r. (3.894,25 zł), odpłatność rodziców za wycieczki (523.047,49 zł), koszty upomnień (220,50 zł), dotacja z fundacji BOS (200,00 zł), sprzedaż żeliwa-grzejników (4.731,00 zł) oraz odpłatność gmin Zduńska Wola, Zapolice i Sędziejowice za dowóz dzieci z terenu gmin do szkół (36.306,59 zł).

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.798,00 zł

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Szadek z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 9, w ramach zawartego porozumienia.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 257,00 zł, tj. 51,40%

Dochodem tego paragrafu były 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 – 21.920,00 zł

Wykonanie – 17.357,90 zł, tj. 79,19%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

## **Rozdział 80104 –Przedszkola**

### **§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan – 352.331,00 zł

Wykonanie – 286.918,77 zł, tj. 81,44%

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

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

Plan – 1.032.000,00 zł

Wykonanie – 918.537,72 zł, tj. 89,01%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

### **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 1.064,00 zł

Dochodem tego paragrafu były wpływy ze sprzedaży złomu ze zdemontowanych starych przeseł ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 3.

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

Plan – 5.081,00 zł

Wykonanie -5.081,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były darowizny rzecz Publicznego Przedszkola nr 2 i Publicznego Przedszkola nr 10.

### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 154.867,00 zł

Wykonanie – 83.332,59 zł, tj. 53,81%

Dochodami tego paragrafu były:

- 1) opłaty poniesione przez Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości – 35.719,32 zł,
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 2.062,00 zł,
- 3) odszkodowanie od ubezpieczyciela po uznaniu szkód w Publicznym Przedszkolu nr 2, Publicznym Przedszkolu nr 10 i Publicznym Przedszkolu nr 11 – 4.472,43 zł,
- 4) nagroda z WFOŚiGW dla Publicznego Przedszkola nr 7 -1.000,00zł,
- 3) wpłaty rodziców za wycieczki – 40.078,84 zł,

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

Plan –1.478.230,00 zł

Wykonanie – 1.465.900,00 zł, tj. 99,17%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.**

### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 121.740,00 zł

Wykonanie – 180.909,93 zł, tj. 148,61%

Dochodem tego paragrafu były zwroty z gminy Zduńska Wola, Zapolice, Sędziejowice, Warta, Widawa oraz miasta Łask, Sieradz, Szadek i Łódź 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 – 41.100,00 zł

Wykonanie – 37.442,10 zł, tj. 91,10%

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

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**§ 0970** - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 167.703,00 zł

Wykonanie – 146.475,44 zł, tj. 87,35%

Na dochody tego paragrafu złożyły się dochody z tytułu wpłat rodziców za wycieczki.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 879.000,00 zł

Wykonanie – 826.807,27 zł, tj. 94,07%

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

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

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

Plan – 5.440,00 zł

Wykonanie – 5.438,48 zł, tj. 99,98%

Dochodem tego paragrafu był zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2017 przez Przedszkole Niepubliczne Orzeszek.

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

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

Plan – 439.441,00 zł

Wykonanie – 414.851,92 zł, tj. 94,41%

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

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

Plan – 291.464,00 zł

Wykonanie – 266.021,99 zł, tj. 91,27%

Dochody tego paragrafu stanowiła 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 Szkoły Podstawowej nr 9 z oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli – 122.586,26 zł;
- 2) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli -22.912,84 zł;
- 3) Strategia rozwoju kompetencji – 120.522,89 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 – 27.428,00 zł

Wykonanie – 37.193,40 zł, tj. 135,61%

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

- 1) Szansa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 z oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli – 18.931,84 zł;
- 2) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli - 7.990,96 zł;
- 3) Strategia rozwoju kompetencji – 10.270,60 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 855.008,00 zł**

**Wykonanie- 856.545,89 zł, tj. 100,18%**

##### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan – 853.000,00 zł

Wykonanie – 854.537,76 zł, tj. 100,18%

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

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

Plan – 1.923,00 zł

Wykonanie – 1.923,13 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanych dotacji za rok 2017.

##### **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 - 85,00 zł

Wykonanie - 85,00 zł, tj. 100,00%

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

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan –2.899.164,00,00 zł**

**Wykonanie – 2.970.716,74 zł, tj. 102,47%**

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 185.587,30 zł, tj. 123,73%

Dochody w tym paragrafie stanowiły 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 – 145.324,00 zł

Wykonanie – 145.059,48 zł, tj. 99,82%

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

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

Plan – 78.091,00 zł

Wykonanie – 74.568,33,00 zł, tj. 95,49%

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

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

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 3.772,02 zł, tj. 377,20%

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

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

Plan - 481.000,00 zł

Wykonanie – 480.972,93 zł, tj. 100,00%

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 23.457,82 zł, tj. 93,84%

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5.709,00 zł

Wykonanie – 5.708,54 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 888.040,00 zł

Wykonanie – 873.769,51 zł, tj. 98,40%

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

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 0970** - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.945,28 zł

Dochody te zrealizował MOPS-COS z tytułu wpływu należności zasądzonych wyrokiem sądu od byłych pracowników.

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

Plan – 14.819,00 zł

Wykonanie – 14.819,00 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 – 764.375,00 zł

Wykonanie – 762.374,91 zł, tj. 99,74%

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

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 0830** - Wpływy z usług

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 76.823,37 zł, tj. 307,30%

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

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

Plan – 320.806,00 zł

Wykonanie – 320.806,00 zł, tj. 100,00%

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

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**§ 0830** - Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 52,25 zł

Dochodem tego paragrafu były opłaty za usługę teleopieki.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 310.510,00 zł**

**Wykonanie – 293.833,44 zł, tj. 94,63%**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

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

Plan – 307.400,00 zł

Wykonanie – 290.724,00 zł, tj. 94,58%

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

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

Plan – 3.110,00 zł

Wykonanie – 3.109,44 zł, tj. 100,00%

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan –38.428.717,00 zł**

**Wykonanie – 37.881.241,58zł, tj. 98,58%**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 3.320,00 zł

Wykonanie – 3.174,80 zł, tj. 98,60%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 58.018,00zł

Wykonanie – 58.540,07 zł, tj. 100,90%

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

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

Plan – 23.491.589,00 zł

Wykonanie – 23.350.957,54zł, tj. 99,41%

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

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.852,00 zł

Wykonanie- 9.785,49 zł, tj. 90,18 %

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych



Plan – 36.676,00 zł

Wykonanie – 36.419,32 zł, tj. 99,30%

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

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

Plan – 13.127.492,00 zł

Wykonanie - 12.835.698,04 zł, tj. 97,78%

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

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 167.250,04 zł, tj. 238,93%

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

#### **Rozdział 85503 – Karta 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 – 1.886,00 zł

Wykonanie – 1.885,53 zł, tj. 99,98%

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

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

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

Plan – 1.628.884,00 zł

Wykonanie – 1.416.325,75 zł, tj. 86,95%

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

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.205,00 zł

Dochody w tym paragrafie stanowiły zwroty dotacji udzielonych w 2017 r.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 10.854.633,00 zł**

**Wykonanie – 9.218.337,92 zł, tj. 84,93%**

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

**Plan – 3.721.037,00 zł**

## **Wykonanie – 3.679.149,47 zł, tj. 98,87%**

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

Plan – 3.700.000,00 zł

Wykonanie – 3.655.416,27 zł, tj. 98,80%

Dochodem tego paragrafu była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis opłaty za rok 2018 dokonany na podstawie złożonych deklaracji wyniósł 3.653.535,00 zł i na tym poziomie ukształtowały się wpływy.

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

Plan – 8.067,00 zł

Wykonanie – 8.066,40 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.146,49 zł, tj. 101,47%

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

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

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 4.550,51 zł, tj. 227,53%

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

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 970,00 zł

Wykonanie – 969,80 zł, tj. 99,98%

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

## **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi**

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.545,26 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki naliczone w związku z nieterminowym przekazaniem w roku 2017 dotacji z Powiatu Zduńskowolskiego na realizację przez Miasto zadania polegającego na opróżnianiu koszy ulicznych w pasach dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 80,00%

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

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 478,27 zł

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

#### § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.196,00 zł,

Dochodem tego paragrafu stanowiły wpływy ze sprzedaży złomu stalowego pozyskanego w trakcie realizacji zadania pn.: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 1.915.533,00 zł

Wykonanie – 1.339.600,00 zł, tj. 69,94%

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

### **Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

§ 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 – 4.925.063,00 zł

Wykonanie – 3.915.896,10 zł, tj. 79,51%

Dochodem tego paragrafu było dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli (3.049.250,20 zł) oraz zadanie pn.: Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola (866.645,90 zł). Przekazane kwoty dotacji wynikają z rozliczonej realizacji zadań.

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

#### § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 148.000,00 zł

Wykonanie – 124.437,13 zł, tj. 84,08%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (104.059,58 zł) oraz opłata za wycinkę drzew (20.377,55 zł).

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

#### § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.163,36 zł

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

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

#### § 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.265,00 zł

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

**§ 0740 - Wpływy z dywidend**

Plan – 110.000,00 zł

Wykonanie – 110.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dywidenda z podziału zysku za 2017 rok przekazana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan -10.000,00 zł

Wykonanie – 20.607,33 zł, tj. 206,08%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim Mój Rynek przy ul. Adama Mickiewicza 11 b w sektorze F oraz na terenie wybrukowanym. Wysoka realizacja dochodów wynika z opłacenia rezerwacji miejsc już na rok 2019.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 230.000,00 zł**

**Wykonanie – 258.317,16 zł, tj. 112,32%**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

Plan - 111.000,00 zł

Wykonanie – 111.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była 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 – 119.000,00 zł

Wykonanie – 119.000,00 zł, tj. 100,00%

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

**Rozdział 92118 – Muzea**

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 250,00 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot niewykorzystanej dotacji przez Muzeum Historii Miasta.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4,40 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta.

**§ 6330** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 28.062,76 zł

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej na realizację Ławki Niepodległości dla samorządów

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 57.946,00 zł**

**Wykonanie – 60.862,68 zł, tj. 105,04%**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 6.200,00 zł

Wykonanie – 9.112,01 zł, tj. 146,97 zł

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

**§ 0920** – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00zł

Wykonanie – 5,11 zł

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

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

Plan – 1.746,00 zł

Wykonanie – 1.745,56 zł, tj. 99,98%

Dochodem tego paragrafu są zwroty niewykorzystanych w roku 2017 dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł, tj. 100%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę plenerowej siłowni w Parku Miejskim.

#### **OGÓŁEM DOCHODY**

**Plan – 166.620.103,49 zł**

**Wykonanie – 166.726.092,14 zł, tj. 100,06%**

#### **PRZYCHODY**

**Plan – 19.568.729,00 zł**

**Wykonanie – 21.652.103,62, tj. 110,65%**

Przychodami w 2018 r. były:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 18.398.910,00 zł;
- 2) wolne środki – 3.253.193,62 zł.

## INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

### Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2018 r.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 714.837,00 zł (w tym za 2018 rok – 128.544,88 zł)**

1. Zaległości przedsiębiorstw w upadłości - 8.183,47 zł. Zaległości te dotyczą trzech przedsiębiorstw. Zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości.

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

3. Pozostałe zaległości – 574.447,83 zł. Z zaległości tych:

- 1) kwota 46.946,60 zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw, których majątek w wyniku egzekucji komorniczej został zlicytowany i budżet miasta nie odzyskał wszystkich swoich należności;
- 2) w stosunku do kwoty 527.501,23 zł pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (364.754,06 zł).

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych –13.596,38 zł (w tym za 2018 rok 5.951,31zł)**

Z zaległości tych:

- 1) kwota 2.238,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa w upadłości- zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości;
- 2) kwota 1.388,00zł dotyczy przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru po zakończeniu procesu likwidacji, gdzie z podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków;
- 3) w stosunku do kwoty 4.008,00 zł postępowanie egzekucyjne zakończyło się umorzeniem z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 4) kwota 5.949,71 zł została objęta upomnieniem;
- 5) kwota 12,67 zł wynika z niedopłat.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 766.837,80 zł (w tym za 2018 rok 166.090,16 zł)**

Z zaległości tych:

- 1) 10 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 504.683,99 zł. Zaległości te stanowią 65,82% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 4 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości - 376.664,48 zł;
- 2) 55 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 188.376,05 zł, co stanowi 24,57% ogólnej kwoty zaległości;
- 3) pozostałe zaległości - 73.777,76 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 1058 upomnień oraz 179 tytułów wykonawczych. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 201.909,56 zł.

**Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 156.933,87 zł (z tego za 2018 rok 87.101,24 zł)**

Z zaległości tych 24 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 120.398,15 zł co stanowi 76,72% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 443 upomnień oraz 140 tytułów wykonawczych. Kwotę 28.602,49 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 231.249,99 zł (w tym za 2018 rok – 28.436,56 zł)**

Z zaległości tych kwota 160.391,94 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 39.437,00 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 67 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych.

**Zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata od posiadania psów – 4.463,90 zł**

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

**Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160.664,11 zł (w tym za 2018 rok –77.212,83 zł)**

Z wniesieniem opłaty na 31 grudnia 2018 roku zalegały 824 osoby. Tytułami wykonawczymi zostały objęte zaległości do września 2018 roku. W 2018 r. wystawiono ogółem 984 upomnienia i 613 tytułów wykonawczych.

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

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2018 r.	31.12.2018r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	725.136,76	714.837,00	- 10.299,76
Podatek rolny od osób prawnych	1,00	0,00	- 1,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	39.844,07	13.596,38	-26.247,69
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	786.880,88	766.837,80	-20.043,08
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	162.263,59	156.933,87	-5.329,72
Podatek od środków transportowych od osób	313.969,75	231.249,99	- 82.719,76
Zaległości z opłat zniesionych - opłata od posiadania	4.601,90	4.463,90	- 138,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	142.699,94	160.664,11	+ 17.964,17
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.175.397,89</b>	<b>2.048.583,05</b>	<b>- 126.814,84</b>

**Analiza zmian sald zaległości podatkowych** w okresie 2018 roku wykazuje, że zaległości w podatkach od osób fizycznych uległy zmniejszeniu z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 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 2018 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, 5 podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 53.864,00 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 810,00 zł;
- 3) rozłożono na raty spłatę należności głównej w wysokości 24.359,15 zł;
- 4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 771,00 zł.

**ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2018 R.**

**Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 170.195,93 zł (w tym 56.166,22 zł za 2018 rok)**

Z zaległości tych 16 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 147.618,88 zł, co stanowi 86,74% zaległości. Kwota 75.469,15 zł została objęta nakazami zapłaty. W okresie 2018 roku w ramach czynności windykacyjnych wystawiono zalegającym z opłatami 932 wezwań do zapłaty. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

**Zaległości w opłacie adiacenckiej – 533,96 zł**

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej posiada pięć osób, w przypadku dwóch osób są to drobne niedopłaty. Kwota 117,82 zł jest objęta tytułem wykonawczym. W zakresie kwoty 414,60 zł egzekucja okazała się nieskuteczna.

**Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 499.563,93 zł (w tym za 2018 rok 11.892,31 zł)**

Z zaległości tych jedenastu dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 492.183,59 zł, co stanowi 98,53% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Szanse na wyegzekwowanie tej kwoty są niewielkie. Prowadzone postępowania w stosunku do tego dłużnika w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakończyły się protokołami o nieściągalności, sporządzonymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli i Komornika przy

Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzego Karniszewskiego. Nieruchomość została zwrócona Miastu. W okresie 2018 roku w ramach czynności windykacyjnych wystawiono zalegającym z opłatami 68 wezwań do zapłaty. Kwota 42.829,00 zł została objęta nakazami zapłaty.

#### Zaległości z tytułu renty planistycznej - 2.899,00 zł

Zaległości te dotyczą dwóch dłużników i są objęte egzekucją.

#### Zaległości z tytułu odszkodowań – 27.410,80 zł

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

#### Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r.	Zmiany w stanie zaległości
Oплата za zarząd i użytkowanie wieczyste	200.057,20	170.195,93	- 29.861,27
Oплата adiacencka	550,77	533,96	- 16,81
Oплата za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	500.232,07	499.563,93	- 668,14
Renta planistyczna	3.489,00	2.899,00	- 590,00
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	18.298,66	27.410,80	+ 9.112,14
Razem:	722.627,70	700.603,62	- 22.024,08

Z danych tabeli wynika, że w 2018 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy z wyjątkiem opłat z tytułu odszkodowania za zwrot nieruchomości. Wzrost zadłużenia w tym przypadku wynika z faktu, że prowadzone czynności windykacyjne nie przyniosły jeszcze rezultatów.

#### Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym, na podstawie Uchwały Nr XLVIII/526/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielono ulgi jednemu dłużnikowi w postaci umorzenia odsetek w kwocie 2.254,21 zł.

#### SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

##### Plan ogółem 186.188.832,49 zł

##### Wykonanie 179.138.981,72 zł, tj. 96,21%

z tego : wydatki na plan 181.103.016,49 zł wykonano 174.053.165,72 zł, tj. 96,11%

rozchody na plan 5.085.816,00 zł wykonano 5.085.816,00 zł, tj. 100,00%

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 144.636.054,49 zł wykonano 139.157.490,98 zł, tj. 96,21%

wydatki majątkowe na plan 36.466.962,00 zł wykonano 34.895.674,74 zł, tj. 95,69%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.415,49	5.804,30	90,47
600	Transport i łączność	20.525.917,00	20.206.460,92	98,44
630	Turystyka	1.204.427,00	1.198.434,21	99,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.371.942,00	4.098.116,93	93,74
710	Działalność usługowa	355.420,00	285.716,20	80,39
750	Administracja publiczna	17.105.384,00	16.367.135,52	95,68
751	Urzędy nacz.org. władzy	332.077,00	324.118,11	97,60
754	Bezpieczeństwo publiczne	257.982,00	245.342,41	95,10
757	Obsługa długu publicznego	995.254,00	756.102,09	75,97
758	Różne rozliczenia	898.502,00	369.491,42	41,12
801	Oświata i wychowanie	59.218.285,00	57.578.849,27	97,23
851	Ochrona zdrowia	1.007.635,00	841.035,41	83,47



852	Pomoc społeczna	9.970.073,00	9.750.714,33	97,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.100,00	11.033,10	99,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542.160,00	501.937,34	92,58
855	Rodzina	39.429.567,00	38.549.994,76	97,77
900	Gospodarka komunalna	16.835.136,00	15.060.013,48	89,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.234.707,00	4.226.921,25	99,82
926	Kultura fizyczna	3.801.033,00	3.675.944,67	96,71
<b>Razem wydatki</b>		<b>181.103.016,49</b>	<b>174.053.165,72</b>	<b>96,11</b>
992	Splata kredytów i pożyczek	5.085.816,00	5.085.816,00	100,00
<b>Razem rozchody</b>		<b>5.085.816,00</b>	<b>5.085.816,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>		<b>186.188.832,49</b>	<b>179.138.981,72</b>	<b>96,21</b>

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 6.415,49 zł**

**Wykonanie – 5.804,30 zł, tj. 90,47%**

**Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze**

**Plan - 3.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.388,81 zł, tj. 79,63%**

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan – 4.415,49 zł**

**Wykonanie – 4.415,49 zł, tj. 100,00%**

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 20.525.917,00 zł**

**Wykonanie – 20.206.460,92 zł, tj. 98,44%**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 4.258.230,00 zł**

**Wykonanie – 4.239.350,01 zł, tj. 99,56%**

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 – 4.171.697,21 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 66.000,00 zł;
- 3) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 1.652,80 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 149.019,00 zł**

**Wykonanie – 148.827,11 zł, tj. 99,87%**

Ze środków bieżących przekazano do Powiatu Zduńskowolskiego dotację celową na wkład własny do projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 944,22 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 147.882,89 zł na zadanie pn. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim.

Na powyższe zadanie Miasto udziela pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu na podstawie umowy.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 15.285.203,00 zł

Wykonanie – 15.092.877,44 zł, tj. 98,74%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 1.155.690,34 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 528.954,72 zł;
- 2) akcję zimową – 468.226,40 zł (w tym 451.210,69 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) oznakowanie dróg – 64.356,45 zł;
- 4) ubezpieczenie dróg i opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) oraz odszkodowanie za szkodę komunikacyjną – 94.152,77 zł.

W ramach remontów dróg wykonano:

- 1) profilowanie mechaniczne jezdni dróg tłuczniowych i żuźlowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem: ul. Leszczynowa, ul. Łanowa, ul. Borowa, ul. Cyprysowa, ul. Podmiejska, ul. Polna, ul. Tischnera, ul. Popiełuszki, ul. Prosta, ul. Kacza, ul. Zielonogórska, ul. Cementowa, ul. Maratońska, ul. Turystyczna, ul. Narciarska, ul. Sportowa, ul. Olimpijska, ul. Okrzei, ul. Cedrowa, ul. Długa, ul. Dziewiarska, ul. Żurawia, ul. Wrzosowa, ul. Grzybowa, ul. Południowa, ul. Paderewskiego, ul. Złota, ul. Serdeczna, ul. Zgody, ul. Jedności, ul. Pokoju, ul. Prosta, ul. Lniana, ul. Jasna, ul. Północna, ul. Stawowa, ul. Gołębia, ul. Wierzbowa, ul. Wychodnia, ul. Słoneczna, ul. Kryształowa, ul. Lawendowa, ul. Kłosowa, ul. Wiązowa, ul. Akacjowa, ul. Iglasta, ul. Leszczynowa, ul. Nowomiejska, ul. Poprzeczna, ul. Orzechowa, ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa, ul. Jałowcowa, ul. Łanowa, ul. Zbożowa, ul. Jarzębinowa, ul. Dębowa, ul. Kalinowa, ul. Kosodrzewiny, ul. Siewna, ul. Wiosenna, ul. Iglasta, ul. Poprzeczna, ul. Leśna, ul. Daleka, ul. Polna ul. Wyszyńskiego;
- 2) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 5 cm: ul. Tischnera, ul. Popiełuszki, ul. Łanowa, ul. Maratońska, ul. Zielonogórska;
- 3) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 7 cm: ul. Leszczyńska, ul. Turystyczna, ul. Leśna, ul. Kalinowa, ul. Jaworowa, ul. Popiełuszki, ul. Wyszyńskiego, ul. Wodna, ul. Kacza;
- 4) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 4 cm: ul. Olimpijska, ul. Cyprysowa, ul. Borowa, ul. Poziomkowa, ul. Cedrowa, ul. Tischnera, ul. Kacza, ul. Torowa, ul. Świerkowa, ul. Wychodnia, ul. Orzeszkowej;
- 5) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 3 cm: ul. Jagiełły, ul. Nowomiejska, ul. Sportowa, ul. Maratońska, ul. Narciarska, ul. Borowa, ul. Łanowa, ul. Zielonogórska, ul. Wiśniowa, ul. Moniuszki, ul. Wyszyńskiego, ul. Jasna, ul. Łaska, ul. Wypiańskiego, ul. Tenisowa, ul. Kosodrzewiny, ul. Wrzosowa, ul. Sienkiewicza;
- 6) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 2 cm: ul. Turystyczna, ul. Jarzębinowa, ul. Dębowa, ul. Akacjowa, ul. Jagiełły, ul. Słoneczna, ul. Kryształowa, ul. Popiełuszki, ul. Twardowskiego;
- 7) wykonanie nawierzchni ze szlaki: ul. Getta Żydowskiego, ul. ul. Północna, ul. Łanowa;
- 8) remont cząstkowy: ul. Nadziei, ul. Zielona, ul. Główna, pl. Wolności, ul. Królewska, ul. Szpitalna, ul. Chopina;
- 9) nawierzchnia z destruktu asfaltowego gr 5 cm: ul. Kacza, ul. Wiśniowa, ul. Wspólna, ul. Wyszyńskiego, ul. Strzelecka, ul. Orla, ul. Platanowa, ul. Szpakowa, ul. Ceramiczna;
- 10) remont nawierzchni bitumicznych: ul. Lipowa, ul. Chełmońskiego, ul. Szymanowskiego, pl. Żelazny, ul. Dworcowa, ul. Hetmańska, ul. Sobieskiego, ul. Konopnickiej, ul. Jagiełły, ul. Przemysłowa, ul. KEN, ul. Krótka, ul. Torowa, ul. Witkiewicza, ul. Iwaskiewiczza, ul. Podleśna, ul. Reymonta, ul. Zielona, ul. Wojska Polskiego, ul. Kałużewskiego, ul. !-go Maja, ul. Okrzei, ul. Partyzantów, ul. Szadkowska, ul. Murarska, ul. Sosnowa, ul. Kacza, ul. Azaliowa, ul. Laskowa, ul. Poznańska.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne wyniosły 13.937.187,10 zł (w tym 2.675.853,76 zł jako wydatki niewygasające), z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa ciągu pieszego (strona nieparzysta od ul. Żytniej do ul. Sobieskiego) wraz z budową zatok parkingowych na ul. Jana Kazimierza – 291.500,00 zł;
- 2) Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzysta) – 882.245,00 zł;
- 3) Budowa ciągu pieszego na ul. Przemysłowej (strona nieparzysta od nr 19 do nr 29 – 89.309,08);
- 4) Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (od przejścia dla pieszych do drogi osiedlowej między blokami przy ul. Żytniej 16 i 18) – 34.600,00 zł;
- 5) Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (strona parzysta od bloku przy ul. Żytniej 18 wzdłuż drogi osiedlowej do ul. Jana Kazimierza) – 53.000,00 zł;
- 6) Budowa ciągu pieszego przy ul. Azaliowej (brakujący odcinek) – 15.000,00 zł;
- 7) Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe (od górki do ul. Kossaka) – 48.000,00 zł;
- 8) Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 – 49.890,00 zł;
- 9) Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzysta), na odcinku ok. 100 m od ul. Łaskiej – 150.082,15 zł;
- 10) Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka – 43.350,00 zł;
- 11) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Paderewskiego i ul. Wieniawskiego – 123.961,00 zł;
- 12) Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Zielonej – 27.500,00 zł;
- 13) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Borowej – 71.340,00 zł;
- 14) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jaśminowej – 24.600,00 zł;
- 15) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Olimpijskiej – 61.353,00 zł;
- 16) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Polnej – 18.300,00 zł;
- 17) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Południowej – 30.996,00 zł;
- 18) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej – 41.990,00 zł;
- 19) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej – 44.747,00 zł;
- 20) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Uroczej – 24.600,00 zł;
- 21) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. W. Pola – 23.000,00 zł;
- 22) Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasta oraz Karsznice – 63.500,00 zł;
- 23) Opracowanie dokumentacji przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem D-2 w celu zabezpieczenia ul. Mostowej przed podtopieniami – 53.505,00 zł;
- 24) Przebudowa chodnika na ul. M. Konopnickiej – etap II – 93.850,00 zł;
- 25) Przebudowa chodników przy ul. Chełmońskiego 2 – 57.134,00 zł;
- 26) Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola – 4.129.902,51 zł;
- 27) Przebudowa ul. Kołłątaja – etap II – 795.167,67 zł;
- 28) Przebudowa ul. Wiklinowej – etap I, etap II, etap III – 4.655.081,80 zł;
- 29) Przebudowa ulicy Hetmańskiej – opracowanie dokumentacji projektowej – 31.000,00 zł;
- 30) Przebudowa ulicy Wierzbowej – 1.016.157,00 zł;
- 31) Remont chodników przy ul. Konopnickiej (od ul. Piaskowej do ul. Kobusiewicza – strona nieparzysta) – 157.450,00;
- 32) Remont chodników przy ul. Krętej (strona parzysta) – 75.559,00 zł;
- 33) Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1,3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej – 659.516,89 zł.

ad 2)

opracowano dokumentację projektową. Wynagrodzenie za roboty budowlane ujęto w wykazie wydatków niewygasających

ad 7)

W ramach zadania wykonano ścieżkę dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm długości 103,0 m i szerokości 2,0 m, biegnącą od górki w parku na os. Południe w kierunku ul. Gierymskiego i ul. Kossaka.

ad 8)

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

ad 12)

Wykonawca opracował dokumentację oraz złożył stosowny wniosek o decyzję o pozwoleniu na budowę. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 20.120,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.380,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem 2018 r. i zostanie wypłacona po uzyskaniu decyzji.

ad 13)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Borowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Leśnej, poprzez budowę kanalizacji deszczowej, jezdni asfaltowej, chodnika i zjazdów na posesje, regulację pasa drogowego poprzez podział i wykup działek prywatnych. Do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 49.938,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 21.402,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem 2018 r. i zostanie wypłacona po uzyskaniu decyzji ZRID.

ad 14)

Wykonawca opracował dokumentację oraz złożył stosowny wniosek o decyzję o pozwoleniu na budowę. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 17.220,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.380,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem 2018 r. i zostanie wypłacona po uzyskaniu decyzji.

ad 15)

Wykonawca opracował dokumentację oraz złożył stosowny wniosek o decyzję o pozwoleniu na budowę. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 42.047,28 zł. Pozostała kwota w wysokości 19.305,72 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem 2018 r. i zostanie wypłacona po uzyskaniu decyzji.

ad 18)

Wykonawca opracował dokumentację oraz złożył stosowny wniosek o decyzję o pozwoleniu na budowę. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 29.393,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 12.597,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem 2018 r. i zostanie wypłacona po uzyskaniu decyzji.

ad 19)

Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej polegającej na wydłużeniu pasa drogowego podlegającej analizie projektowej mającej związek z faktem projektowania placu do zawracania samochodów na działce leżącej obok działki nr 119/6 – racjonalnym i celowym było rozszerzenie inwestycji o jedną działkę i nieprojektowanie dwóch placów do zawracania samochodów obok siebie, dotyczy to również zmiany koncepcji przebudowy ulicy poprzez niezbędne wydłużenie pasa drogowego umowę aneksowano z terminem realizacji do dnia 01.04.2019 r. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

ad 20)

Wykonawca opracował dokumentację oraz złożył stosowny wniosek o decyzję o pozwoleniu na budowę. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 17.220,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.380,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem 2018 r. i zostanie wypłacona po uzyskaniu decyzji.

ad 26)

Zadanie zostało podzielone na części.

Część I - przebudowa ulicy Podmiejskiej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej na skrzyżowanie typu rondo. W ramach budowy ronda wykonano na powierzchni 1.024,00 m<sup>2</sup> wyspę środkową z wybrukowanymi krawężnikami od strony pierścienia najazdowego,

chodniki z kostki betonowej połączone z istniejącymi ciągami pieszymi, pierścień najazdowy, wysepkę kierunkową, zjazdy gospodarcze, kanalizację deszczową oraz przebudowę sieci wodociągowej, linii napowietrznej nn, oświetlenie na rondzie, przebudowę sieci gazowej, oznakowanie pionowe i poziome.

W ramach przebudowy ul. Podmiejskiej wykonano jezdnię asfaltową, chodnik, ścieżkę rowerową oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 3.851 m<sup>2</sup>, wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, studnię rewizyjną, przyłącza ks 4 szt., przebudowę hydrantów nadziemnych p.poż. na hydranty podziemne, montaż 3 nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz wymianę 4 istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED, oznakowanie pionowe i poziome.

Część II – w ramach przebudowy ul. Kobusiewicza wykonano wyniesione przejście dla pieszych, ciągi piesze, pieszo – rowerowe oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej na powierzchni 4.364 m<sup>2</sup>.

Część III – w ramach przebudowy ulicy Głównej i Dolnej wykonano obustronne chodniki na ul. Dolnej oraz chodnik jednostronny na ul. Głównej wraz z przebudową istniejących zjazdów, budową wyniesionego przejścia dla pieszych, z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1.775 m<sup>2</sup>.

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020 zadanie zostało dofinansowanie kwotą środków krajowych w wysokości 1.654.220.33 zł.

ad 27)

W ramach zadania została wykonana jezdnia na odcinku od ul. Staszica do ul. Kopernika, kanalizacja deszczowa oraz brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej.

ad 28)

W ramach etapu II inwestycji wykonano:

- 1) jezdnię asfaltową o długości 320,00 m i szer. 6,0 m wraz z obustronnymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zjazdami na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm;
- 2) kanalizację deszczową z rur PVC Ø 315 dł. ok. 260 m wraz z przykanalikami;
- 3) brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej;
- 4) oświetlenie uliczne – słupy oświetleniowe ocynkowane wys. 7 m, oprawy LED na wysięgnikach 55 W – 12 szt.;
- 5) nasadzenia drzew 59 szt. i trawniki.

Z uwagi na brak umowy z PGE Dystrybucja S.A. na usunięcie kolizji z dwoma słupami energetycznymi, przesunięto termin zakończenia etapu III inwestycji do 30 marca 2019 r. Niewydatkowane środki w wysokości 580.044,00 złotych przeniesione zostały do wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

ad 30)

W ramach zadania zrealizowano budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową i przebudową zjazdów do posesji oraz utwardzeń poboczy z kostki betonowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowę przyłączy wodociągowych oraz budowę kanalizacji deszczowej.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan – 247.000,00 zł

Wykonanie – 246.456,10 zł, tj. 99,78%

Ze środków inwestycyjnych realizowane były zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna, Kilińskiego, Zielona – 34.686,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30 – etap II i III – 142.230,00 zł;
- 3) Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 26 – 69.540,10 zł.

ad 1)

Wykonawca opracował dokumentację oraz złożył stosowny wniosek o decyzję o pozwoleniu na budowę. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 24.280,20 zł. Pozostała kwota w wysokości 10.405,80 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem 2018 r. i zostanie wypłacona po uzyskaniu decyzji.

ad 2)

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej, budowie odwodnienia drogi, dostawie i montażu obiektów małej architektury.

ad 3)

Zakres robót budowlanych obejmował między innymi: roboty ziemne, ułożenie płyt ażurowych na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan – 586.465,00 zł

Wykonanie – 478.950,26 zł, tj. 81,67%

Ze środków bieżących w kwocie 84.527,93 zł sfinansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego oraz wykonania niezbędnych prac remontowych – 75.464,80 zł;
- 2) opłatę za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym – 238,80 zł;
- 3) utrzymanie stacji rowerów miejskich – 8.824,33 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 394.422,33 zł na zadanie pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim. W ramach zadania, którego liderem jest Województwo Łódzkie, zrealizowano:

- 1) budowę utwardzeń w czterech lokalizacjach na terenie miasta pod stacje rowerów miejskich;
- 2) montaż 6 słupków oporowych w celu zabezpieczenia stacji rowerowej zlokalizowanej na terenie Stadionu Miejskiego;
- 3) dostawę stacji rowerowych (12 szt.) wraz z rowerami (96 szt.) oraz uruchomieniem systemu wypożyczalni na terenie miasta.

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

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan – 1.204.427,00 zł

Wykonanie – 1.198.434,21 zł, tj. 99,50%

##### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan – 1.204.427,00 zł

Wykonanie – 1.198.434,21 zł, tj. 99,50%

W ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina wykonano ciąg pieszo-rowerowy.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 4.371.942,00 zł

Wykonanie – 4.098.116,93 zł, tj. 93,74%

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 687.165,00 zł

Wykonanie – 491.225,81 zł, tj. 71,49%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 354.739,57 zł dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, inwentaryzacji architektonicznej budynków, zlecenia porządkowania mieszkania przejętego w spadku, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich i renty planistycznej, ze zbywaniem działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny za użytkowanie terenu leśnego – 121.867,34 zł;

- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach oraz za targowisko miejskie, opłaty za mapy do celów opiniodawczych, za założenie ksiąg wieczystych i opłaty sądowe za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych – 121.470,37 zł;
- 3) czynszu i energii elektrycznej za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 oraz ul. Szkolna 10/16 i 22a/11) – 5.831,18 zł;
- 4) kosztów postępowań sądowych dotyczących przejmowanych nieruchomości opłaty sądowej w sprawie wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowania za tzw. hałas lotniczy – 105.570,68 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 136.486,24 zł wypłacono odszkodowania za działki drogowe przejęte na mocy:

- 1) decyzji Starosty Zduńskowolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (skrzyżowania ul. Długiej i Moniuszki oraz ul. Agrestowej) – 15.200,00 zł;
- 2) decyzji Prezydenta Miasta zatwierdzających podział nieruchomości położonych przy ul. Wodnej 13, ul. Piwnej 11c – 16.861,00 zł

oraz wykupiono udziały w nieruchomości o powierzchni 2.786 m<sup>2</sup> (teren pod lustrem wody zbiornika Kępina), w nieruchomości przy ul. Wodnej (680 m<sup>2</sup>), ul. Wiklinowej (26 m<sup>2</sup>), a także zawarto umowę warunkową nabycia od PKP SA prawa użytkowania wieczystego do fragmentu drogi publicznej ul. Przytorze – 136.486,24 zł.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego**

**Plan – 100.000,00 zł**

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

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

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**Plan – 3.584.777,00 zł**

**Wykonanie – 3.506.891,12 zł, tj. 97,83%**

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 3.506.891,12 zł (w tym 728.276,71 zł jako wydatki niewygasające) na zadania:

- 1) Budowa lub modernizacja przewodów kominowych, układów wentylacyjnych mieszkań, przebudowa pieców kaflowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 201.300,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa dla termomodernizacji budynku przy ul. Łaskiej 15 – 30.700,00 zł;
- 3) Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia – 175.328,00 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 3 – Etap I – wymiana okien – 22.063,00 zł;
- 5) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 20 – Etap I – wymiana okien – 17.140,00 zł;
- 6) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 23 – Etap I – wymiana okien – 35.910,00 zł;
- 7) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 14 – Etap I – wymiana okien – 13.164,00 zł;
- 8) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 20 – 24.922,00 zł;
- 9) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 22 – Etap I – wymiana okien – 18.334,00 zł;
- 10) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 25 – Etap I – wymiana okien – 25.210,00 zł;
- 11) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 – 33.124,00 zł;
- 12) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 27 – Etap I – wymiana okien – 6.963,00 zł;
- 13) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolbego 7 – Etap I – wymiana okien – 4.953,00 zł;
- 14) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 6 – Etap I – wymiana okien – 33.407,00 zł;
- 15) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 15 – Etap I – wymiana okien 43.464,00 zł;
- 16) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 – Etap I – wymiana okien – 27.650,00 zł;

- 17) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 – 1.328.440,70 zł;
- 18) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 22 – Etap I – wymiana okien – 9.140,00 zł;
- 19) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 24 – Etap I – wymiana okien 18.556,00 zł;
- 20) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 – 945.953,80 zł;
- 21) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 i Zachodniej 8 – 54.582,13 zł;
- 22) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 i Złotej 1 – 136.828,04 zł;
- 23) Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 15 – 14.496,20 zł;
- 24) Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 17 – 14.496,20 zł;
- 25) Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli.

ad 1)

Wykonano przebudowę 40 pieców kaflowych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 79.800,00 zł. Pozostałą część zadania umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

ad 2, 4-16, 18-19)

Zadania w całości zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

ad 3)

Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w zakresie przebudowy i modernizacji pustostanów przy ul. Zielonej 51 m 2, ul. Sieradzkiej 26 m 3, ul. Pomorskiej 12 m 3, ul. Przejazd 1 m 1 i 3 za kwotę 164.528,00 zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

ad 17)

W ramach inwestycji wykonano termomodernizację obiektu poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego i oficyny metodą lekką - mokrą, stropu oraz dachu, wymianę stolarki okiennej, malowanie elewacji frontowej, budowę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją logoterm do każdego lokalu mieszkalnego (23 sztuki), instalacji wody zimnej oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego poprzez doprowadzenie instalacji wody zimnej, instalacji elektrycznej oraz montażu zbiornika buforowego o poj. 500 dm<sup>3</sup>.

ad 20)

W ramach inwestycji wykonano termomodernizację obiektu poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego i oficyn metodą lekką - mokrą, stropu oraz dachu, wymianę stolarki okiennej, malowanie elewacji frontowej, budowę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją logoterm do każdego lokalu mieszkalnego (24 sztuki), instalacji wody zimnej oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego poprzez doprowadzenie instalacji wody zimnej, instalacji elektrycznej oraz montażu zbiornika buforowego o poj. 500 dm<sup>3</sup>.

ad 21)

Wykonano termomodernizację dachu budynku przy ul. Juliusza 26. Zadanie w zakresie termomodernizacji dachu budynku przy ul. Zachodniej 8 zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

ad 22)

Wykonano termomodernizację dachu budynku przy ul. Łaskiej 17. Zadanie w zakresie termomodernizacji dachu budynku przy ul. Złotej 1 zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

ad 25)

Rozpoczęto prace związane z powstaniem nowego pawilonu przy ulicy Łaskiej 40, wykonano fundamenty oraz postawiono ściany budynku. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 346.624,00 zł**

**Wykonanie – 302.024,36 zł, tj. 87,13%**



## **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 77.920,00 zł**

**Wykonanie – 42.559,09 zł, tj. 54,62%**

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów oraz szacunku zmiany wartości nieruchomości do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2.214,00 zł;
- 2) realizację projektu pn.: Partycypacja w planowaniu przestrzennym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 22.370,00 zł;
- 3) zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 4.500,00 zł;
- 4) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, opracowanie ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko i koncepcji układu komunikacyjnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego obszar w rejonie ul. Jabłecznej, Cementowej, Zielonogórskiej i Wiśniowej – 10.250,00 zł;
- 5) wynagrodzenie członków komisji opiniujących – 2.500,00 zł;
- 6) ogłoszenia w prasie, zakup map zasadniczych – 725,09 zł.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan – 277.500,00 zł**

**Wykonanie – 243.157,11 zł, tj. 87,62%**

Środki w wysokości 240.657,11 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema. Kwotę 2.500,00 poniesiono na serwis pogwarancyjny oprogramowania komputerowego „Interaktywny cmentarz”.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 17.105.384,00 zł**

**Wykonanie – 16.367.135,52 zł, tj. 95,68%**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan – 427.083,00 zł**

**Wykonanie – 425.006,75 zł, tj. 99,51%**

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 - 300.760,00 zł**

**Wykonanie - 269.872,43 zł, tj. 89,73%**

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

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**Plan – 15.466.964,00 zł**

**Wykonanie – 14.810.489,21 zł, tj. 95,76%**

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 11.365.320,56 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, zasądzoną rentę i wydatki bhp – 9.625.926,31 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 – 323.518,02 zł;

- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 197.620,54 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci internetowej, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 1.056.711,91 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 61.543,78 zł;
- 6) opłatę sądową wniesioną w związku z przygotowaniem pozwu przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za lata 2005 - 2014 – 100.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3.445.168,65 zł na zadanie pn.: Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola. Sfinansowano rozbudowę sieci LAN, rozbudowę, integrację i wdrożenie oprogramowania i usług elektronicznych wraz ze szkoleniami, zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania narzędziowego i systemowego, wynagrodzenie menadżera projektu.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 380.974,00 zł**

**Wykonanie – 341.988,65 zł, tj. 89,77%**

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) asystę techniczną w zakresie systemu informacji turystycznej oraz strony internetowej w ramach projektu Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu – 2.041,80 zł;
- 2) organizację Sylwestra – 24.498,96 zł (jako wydatki niewygasające);
- 3) organizację Lauru przedsiębiorczości – 69.913,20 zł;
- 4) współorganizację XX plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi sieradzkiej pn.: 7 Wspaniałych – 2.460,00 zł;
- 5) organizację wydarzenia pn.: Europa Cafe pod jemiolą – 140.075,24 zł;
- 6) organizację wydarzenia pn: 85-lecie osiedla Karsznice – 50.837,30 zł;
- 7) promocję podczas Festiwalu Koni i Muzyki Country oraz podczas wydarzenia sportowego Futsal Ekstraklasa – 23.150,00 zł;
- 8) nagrody dla zawodników ZKS Gatta – 11.000,00 zł;
- 9) organizacja Międzynarodowego biegu ulicznego Maksy-mila – 5.000,00 zł;
- 10) zakup materiałów promocyjno-reklamowych i in. – 10.970,35 zł.

Zaplanowania do realizacji modernizacja witaczy nie została przeprowadzona. Przedłożone oferty znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie, w związku z tym odstąpiono od wykonania zadania.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan – 529.603,00 zł**

**Wykonanie – 519.778,48 zł, tj. 98,14%**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, tj. organizację zajęć w czasie ferii zimowych i zabaw plenerowych z okazji rozpoczęcia wakacji, Dnia sąsiada, Mikołajek, Dnia seniora – 20.966,78 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 4.171,30 zł;
- 3) organizację spotkań z przedsiębiorcami oraz posiedzeń Rady Gospodarczej – 4.812,30 zł.
- 4) likwidację szkód powstałych w wyniku pożaru, jaki miał miejsce w budynku użyczonym Związkowi Harcerstwa Polskiego (ul. Stefana Żłotnickiego 23) – 27.900,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 461.928,10 zł na zadanie pn.: Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku. Zostały wykonane następujące prace:

- 1) przyłącze energetyczne;

- 2) przyłącze ciepłne, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej;
- 3) przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem;
- 4) fundamenty i ściany budynku;
- 5) wykonanie konstrukcji dachu oraz jej pokrycie;
- 6) zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa;
- 7) rozprowadzone zostały wewnętrzne instalacje: wodno- kanalizacyjna i centralnego ogrzewania.

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

**Plan – 332.077,00 zł**

**Wykonanie – 324.118,11 zł, tj. 97,60%**

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

**Plan – 8.604,00 zł**

**Wykonanie – 8.604,00 zł, tj. 100,00%**

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

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

**Plan – 323.473,00 zł**

**Wykonanie – 315.514,11 zł, tj. 97,54%**

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan – 257.982,00 zł**

**Wykonanie – 245.342,41 zł, tj. 95,10%**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan - 29.000,00 zł**

**Wykonanie – 29.000,00 zł, tj. 100,00%**

Na mocy zawartej umowy Miasto finansowało wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 18.000 zł.

Środki w wysokości 11.000 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan - 15.000,00 zł**

**Wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 100,00%**

Środki w wysokości 15.000 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Plan – 138.800,00 zł**

**Wykonanie – 134.903,63 zł, tj. 97,19%**

Poniesione wydatki dotyczyły ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli (8,00 zł), ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP (3.452,40 zł), zakupu pilarki spalinowej i sprzętu ratowniczego (11.443,23 zł).

Kwotą 120.000,00 zł dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan - 5.500,00 zł**

**Wykonanie – 5.448,53 zł, tj. 99,06%**

Wydatkowane środki dotyczyły konserwacji i naprawy systemu alarmowego miasta (2.000,00 zł) oraz zakup radiotelefonów z osprzętem (3.448,53 zł).

## **Rozdział 75416 - Straż gminna**

Plan – 66.682,00 zł

Wykonanie – 57.990,25 zł, tj. 86,97%

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, naprawę kamery wchodzącej w skład monitoringu wizyjnego, a także badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ oraz zakupu artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opłacono również prawo do dysponowania częstotliwością radiową.

## **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 100,00%

Poniesiono wydatki na zakup łóżek polowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 995.254,00 zł

Wykonanie – 756.102,09 zł, tj. 75,97%

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

Plan – 995.254,00 zł

Wykonanie – 756.102,09 zł, tj. 75,97%

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

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 898.502,00 zł

Wykonanie – 369.491,42 zł, tj. 41,12%

## **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 383.166,00 zł

Wykonanie – 369.491,42 zł, tj. 96,43%

Środki wydatkowano na:

- 1) spłatę odziedziczonych długów spadkowych – 872,95 zł;
- 2) odsetki dotyczące rozliczenia projektu pn.: Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim – 112.151,00 zł;
- 3) odsetki od nierozliczonej części dotacji z WFOŚiGW na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 662,00 zł;
- 4) odsetki zapłacone w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą części wydatków poniesionych na projekt pn.: Zduńska Wola aktywuje za niekwalifikowalne – 2.537,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 253.268,47 zł jako:

- 1) rozliczenie projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” – zwrot korekty finansowej – 239.444,47 zł;

- 2) zwrot dotacji z WFOŚiGW udzielonej na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 13.824,00 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 515.336,00 zł**

**Wykonanie - nie dotyczy**

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 581.000,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 168.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 413.000,00 zł.

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

- 1) uzupełnienie dotacji dla Powiatu Zduńskowolskiego na realizację projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim powiecie łaskim” – 1.693,00 zł;
- 2) dotację celową dla MBP w celu zapewnienia wkładu własnego do projektów – 12.050,00 zł;
- 3) zwiększenie dotacji podmiotowej dla MBP – 11.475,00 zł;
- 4) wykonanie prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody – 4.800,00 zł
- 5) zapłatę odsetek od dotacji uzyskanej z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne – 330,00 zł;
- 6) uzupełnienie środków przeznaczonych na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie – 13.300,00 zł;
- 7) spłatę odziedziczonych długów spadkowych – 876,00 zł;
- 8) dotację celową dla Muzeum Historii Miasta – 14.140,00 zł;
- 9) uzupełnienie środków na Ławkę Niepodległości dla samorządów – 7.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 102.336,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 413.000,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 59.218.285,00 zł**

**Wykonanie – 57.578.849,27 zł, tj. 97,23%**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Plan – 29.307.509,00 zł**

**Wykonanie – 28.771.366,20 zł, tj. 98,17%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	2.860.223,00	2.844.652,12	99,46
SP nr 4	1.023.665,00	1.007.108,70	98,38
SP nr 5	1.808.670,00	1.806.104,32	99,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4.498.630,00	4.430.525,07	98,49
SP nr 7	2.582.333,00	2.578.903,47	99,87
SP nr 9	3.778.169,00	3.682.564,64	97,47
SP nr 10	3.350.342,00	3.329.746,19	99,39
SP nr 11	2.774.182,00	2.753.794,90	99,27
SP nr 12	2.587.431,00	2.578.911,01	99,67
SP nr 13	2.481.517,00	2.470.396,75	99,55
Urząd Miasta	283.447,00	20.020,00	7,06
<b>RAZEM</b>	<b>28.028.609,00</b>	<b>27.502.727,17</b>	<b>98,12</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs - 24.134.382,67 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 16.892,25 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 1.036.135,48 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 2.315.316,77 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 1.268.639,03 zł, z tego na zadania:

- 1) Adaptacja pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na salę lekcyjną – 38.908,50 zł;
- 2) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 – 87.940,00 zł;
- 3) Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 879.000,00 zł;
- 4) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – 91.800,00 zł;
- 5) Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 – 156.466,69 zł;
- 6) Zakup urządzenia do mycia posadzek (SP nr 9) – 14.523,84 zł.

ad 2)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz plac zabaw z urządzeniami dla dzieci: m. in. zestawem rekreacyjnym, zjeżdżalnią ze schodami, sprzężynowcem, podwójną huśtawką z bezpiecznymi siedziskami, huśtawką wagową, karuzelą, zjazdem linowym.

ad 3)

Wykonano część robót budowlanych objętych zakresem umowy (częściowe rozbiórki, wycinka drzew, fundamenty oraz część prac murowych), pełniony był także nadzór autorski i inwestorski oraz zakupiono dzienniki budowy.

ad 4)

W ramach zadania wykonano demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z obrzeżami, wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonano podbudowę betonową w miejscu nawierzchni asfaltowej, wyprofilowano i obsiano trawą terenu wokół boiska, zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan – 341.061,00 zł**

**Wykonanie – 331.436,26 zł, tj. 97,18%**

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

<b>Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	179.475,00	172.135,07	96,83
SP nr 9	31.376,00	30.669,57	97,75
SP nr 11	70.913,00	69.979,45	98,70
SP nr 13	59.297,00	58.652,17	98,91
<b>Razem</b>	<b>341.061,00</b>	<b>331.436,26</b>	<b>97,18</b>

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli – 313.701,21 zł;
- 2) zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, usługi różne – 17.735,05 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan – 14.343.787,00 zł**

**Wykonanie – 14.280.444,02 zł, tj. 99,56%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
PP nr 2	1.890.409,00	1.885.269,57	99,73
PP nr 3	1.475.818,00	1.468.979,88	99,54
PP nr 4	1.730.917,00	1.729.250,34	99,90
PP nr 5	1.198.364,00	1.196.276,63	99,83
PP nr 6	1.671.402,00	1.668.492,62	99,83
PP nr 7	1.088.512,00	1.084.495,96	99,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	966.969,00	963.950,34	99,69
PP nr 10	2.190.674,00	2.179.751,98	99,50
PP nr 11	1.185.074,00	1.176.785,93	99,30
<b>RAZEM</b>	<b>13.398.139,00</b>	<b>13.353.253,25</b>	<b>99,67</b>

i obejmuje wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 11.087.076,40 zł;
- 2) szkolenia – 12.760,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 244.606,78 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 1.018.605,46 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 990.204,61 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 870.690,13 zł zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 792.768,13 zł;
- 2) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 77.922,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 56.500,64 zł na zadanie pn.: Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz montaż urządzeń dla dzieci: zestawu rekreacyjnego, sprężynowca, huśtawki wagowej, równoważni, piaskownicy.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan – 117.920,00 zł**

**Wykonanie – 114.392,94 zł, tj. 97,01%**

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 – 5.526.181,00 zł**

**Wykonanie – 5.438.863,21 zł, tj. 98,42%**

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

<b>Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
SP nr 4	1.527.623,00	1.499.633,95	98,17
SP nr 5	1.371.733,00	1.352.692,51	98,61
SP nr 9	611.771,00	594.988,39	97,26
SP nr 12	1.367.407,00	1.348.923,07	98,65
SP nr 13	590.247,00	585.969,57	99,28
<b>RAZEM</b>	<b>5.468.781,00</b>	<b>5.382.207,49</b>	<b>98,42</b>

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 4.697.146,86 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 3.190,64 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 139.626,48 zł;
- 4) energię, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 542.243,51 zł.

Dotacja w wysokości 56.655,72 zł została przekazana do Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych, wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 236.725,00 zł**

**Wykonanie – 141.324,53 zł, tj. 59,70%**

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 – 103.241,71 zł;
- 2) w przedszkolach – 38.082,82 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan - 2.440.066,00 zł**

**Wykonanie – 2.346.219,38 zł, tj. 96,15%**

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	210.201,00	200.932,24	95,59
SP nr 4	192.777,00	180.020,73	93,38
SP nr 5	186.233,00	180.021,79	96,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	447.670,00	424.066,02	94,73
SP nr 9	286.738,00	277.436,10	96,76
SP nr 10	250.450,00	241.690,35	96,50
SP nr 11	223.469,00	215.399,86	96,39
SP nr 12	417.387,00	404.153,77	96,83
SP nr 13	225.141,00	222.498,42	98,83
<b>RAZEM</b>	<b>2.440.066,00</b>	<b>2.346.219,38</b>	<b>96,15</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fś, badania okresowe, szkolenia – 1.281.588,85 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 93.731,03 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 810.773,68 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 160.125,82 zł.

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

**Plan – 2.042.077,00 zł**

**Wykonanie – 2.002.458,63 zł, tj. 98,06%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:



Placówka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	65.117,00	64.176,37	98,56
PP nr 5	27.250,00	24.318,23	89,24
PP nr 6	166.611,00	157.943,35	94,80
PP nr 7	49.809,00	40.919,21	82,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16.013,00	15.244,25	95,20
PP nr 10	28.828,00	24.537,13	85,12
PP nr 11	50.809,00	46.135,36	90,80
<b>RAZEM</b>	<b>404.437,00</b>	<b>373.273,90</b>	<b>92,30</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfs – 246.731,21 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 120.635,81 zł;
- 3) naprawy i usługi różne – 5.906,88 zł.

Dotację w wysokości 1.607.134,73 zł przekazano do niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 22.050,00 zł na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego Przedszkola nr 10.

**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 – 2.595.940,00 zł**

**Wykonanie – 2.382.266,23 zł, tj. 91,77%**

Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	24.621,00	23.843,39	96,84
SP nr 7	16.013,00	10.882,98	67,96
SP nr 9	2.348.080,00	2.149.951,55	91,56
SP nr 11	59.091,00	55.640,87	94,16
SP nr 13	15.135,00	11.114,44	73,44
<b>RAZEM</b>	<b>2.462.940,00</b>	<b>2.251.433,23</b>	<b>91,41</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 2.142.717,87 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 108.715,36 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 130.833,00 zł (jako wydatki niewygasające) częściowo sfinansowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

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

**Plan – 1.099.873,00 zł;**

**Wykonanie – 747.577,75 zł, tj. 67,97%**

Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 5	52.456,00	37.229,67	70,97
SP nr 9	1.004.957,00	676.726,35	67,34

SP nr 12	7.730,00	2.964,29	38,35
SP nr 13	7.730,00	4.490,44	58,09
<b>RAZEM</b>	<b>1.072.873,00</b>	<b>721.410,75</b>	<b>67,24</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 686.372,63 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 35.038,12 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 26.167,00 zł (jako wydatki niewygasające) częściowo sfinansowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

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

**Plan – 439.441,00 zł**

**Wykonanie – 414.851,92 zł, tj. 94,40%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla 3.673 uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan – 727.705,00 zł**

**Wykonanie – 607.648,20 zł, tj. 83,50%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację projektu pn.: „Szansa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” (wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, dwunastu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, przeprowadzono szkolenia z edukacji specjalnej) – 262.214,47 zł;
- 2) realizację projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli” (wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, czterech nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, przeprowadzono szkolenie z obsługi drukarki 3D) – 126.636,11 zł;
- 3) realizację projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (wynagrodzenia, szkolenia nauczycieli, studia podyplomowe) – 139.050,96 zł;
- 4) zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w placówkach oświatowych pod patronatem Prezydenta Miasta i inne – 7.825,79 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 38.987,15 zł;
- 6) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, wraz z opiekunem, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku – 3.807,00 zł;
- 7) komisje egzaminacyjne w postępowaniu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, obchody Dnia Edukacji Narodowej – 2.893,00 zł;
- 8) dowóz uczniów na basen w SP nr 9 – 26.233,72 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 1.007.635,00 zł**

**Wykonanie – 841.035,41 zł, tj. 83,47%**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan – 174.000,00 zł**

**Wykonanie – 150.786,85 zł, tj. 86,66%**

Dotację z budżetu miasta przekazano do SPZPOZ na programy profilaktyki zdrowotnej:

- 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 – 126.786,85 zł;
- 2) w zakresie programu profilaktyki cukrzycy typu I skierowanego do uczniów klas pierwszych 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 4.000,00 zł;
- 3) w zakresie szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 20.000,00 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 248.400,00 zł**

**Wykonanie – 183.041,87 zł, tj. 73,69%**

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 – 11.847,00 zł;
- 2) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowe z elementami profilaktyki uzależnień w czasie ferii zimowych – 2.480,00 zł;
- 3) rozgrywki „Ligi Prezydenckiej” piłki siatkowej – 22.031,37 zł;
- 4) pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień, przeprowadzenie zawodów sportowych i konkursów – 3.622,54 zł;
- 5) półkolonie w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Szkole Podstawowej nr 13 – 102.605,95 zł;
- 6) organizację spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki uzależnień i profilaktyki wczesnodziecięcej, warsztatów i koncertu dla uczniów szkół podstawowych oraz spotkań edukacyjnych dla rodziców, a także warsztatów kulinarnych z zakresu zdrowego stylu życia – 31.755,00 zł;
- 7) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i z uczniami klas I – III z zakresu wychowania komunikacyjnego, w ramach profilaktyki wczesnodziecięcej – 8.700,01 zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 537.200,00 zł**

**Wykonanie – 488.476,28 zł, tj. 90,93%**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 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 – 138.655,56 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 – 58.430,00 zł;
- 3) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz przeprowadzenie zawodów sportowych – 15.694,33 zł;
- 4) działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17.900,00 zł
- 5) 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 – 7.200,00 zł;
- 6) koszty postępowania sądowego – 5.440,00 zł;
- 7) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w zakresie realizacji ponadpodstawowych programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, nie finansowanych przez NFZ – 53.917,68 zł;

- 8) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 121.745,08 zł;
- 9) organizację biwaku integracyjnego połączonego z realizacją programu profilaktycznego z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin niepełnych i zastępczych – 9.429,67 zł;
- 10) przeprowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, uczniów i rodziców oraz szkolenia dla członków MKRPA – 53.867,35 zł;
- 11) zakup liczników trzeźwości w ramach działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, przeznaczonych dla kursantów ośrodków nauki i jazdy oraz uczniów szkół średnich, opasek odblaskowych do celów edukacyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki wczesnodziecięcej – 5.944,61 zł;
- 12) prenumeratę czasopism – 252,00 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan – 48.035,00 zł**

**Wykonanie – 18.730,41 zł, tj. 38,99%**

W 2018 r. zorganizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkania edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy. Przeprowadzono warsztaty kulinarne w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, promowania zrównoważonej diety oraz wzrostu świadomości wśród dzieci i młodzieży, jak ważne jest prawidłowe odżywianie od najmłodszych lat. Zorganizowano zajęcia gimnastyczne dla osób z grup ryzyka. Zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia wywiadów i wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych).

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 9.970.073,00 zł**

**Wykonanie – 9.750.714,33 zł, tj. 97,80%**

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Plan – 2.210.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.201.224,21 zł, tj. 99,60%**

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 98 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 – 67.400,00 zł**

**Wykonanie – 64.191,90 zł, tj. 95,24%**

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

##### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**Plan – 224.015,00 zł**

**Wykonanie - 220.171,41 zł, tj. 98,28%**

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków za 276 osób, z zadań zleconych w kwocie 145.059,48 zł, z zadań własnych w kwocie 75.111,93 zł.

##### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan - 1.314.770,00 zł**

### **Wykonanie – 1.313.441,80 zł, tj. 99,89%**

Świadczenia społeczne w kwocie 1.309.242,93 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 593.723,49 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 8.318,44 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 547.653,58 zł;
- 4) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 159.547,42 zł.

Z pomocy skorzystały 632 rodziny, tj. 652 osoby.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (3.850,33 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego w poprzednich latach świadczenia (348,54 zł).

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan - 1.050.748,00 zł**

**Wykonanie – 1.006.199,10 zł, tj. 95,76%**

Ogółem wypłacono 5.855 dodatków mieszkaniowych na kwotę 982.741,28 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 451.973,82 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 315.767,91 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 67.711,68 zł;
- 4) zasoby prywatne – 128.025,02 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 14.680,59 zł;
- 6) inne zasoby – 4.582,26 zł.

Wydano łącznie 1.086 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1) 970 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
- 2) 65 decyzji odmawiających przyznanie dodatku;
- 3) 10 decyzji wstrzymujących wypłatę;
- 4) 5 decyzji wznawiających wypłatę dodatku mieszkaniowego;
- 5) 17 decyzji wygaszających;
- 6) 4 decyzje uchylające;
- 7) 15 decyzji umarzających postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana była: brakiem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, przekroczeniem powierzchni lokalu, z uwagi na dodatek niższy niż 2% najniższej emerytury, z uwagi na niższe w stosunku do opłaty normatywnej wydatki mieszkaniowe, z uwagi na odmowę złożenia oświadczenia majątkowego. 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 2018 r. wydano 390 decyzji przyznających dodatek i wypłacono kwotę 22.997,86 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 459,96 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan – 893.749,00 zł**

**Wykonanie – 879.478,05 zł, tj. 98,40%**

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 873.769,51 zł skorzystało 177 osób. Kwota 5.708,54 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 3.256.607,00 zł**

**Wykonanie – 3.201.744,44 zł, tj. 98,32%**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 2.943.432,17 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 8.906,26 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 89.503,55 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 145.083,46 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 14.819,00 zł.

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

**Plan – 37.659,00 zł**

**Wykonanie – 4.487,33 zł, tj. 11,92%**

Opłacono czynsz, energię i wodę oraz zakup brakujących elementów wyposażenia mieszkania chronionego, utworzonego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

**Plan – 273.519,00 zł**

**Wykonanie – 262.559,21 zł, tj. 95,99%**

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystało 68 osób. Środki sfinansowały wynagrodzenie opiekunek.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 566.806,00 zł**

**Wykonanie – 546.857,30 zł, tj. 96,48%**

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 1289 osób, w tym 574 dzieci.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan – 74.800,00 zł**

**Wykonanie – 50.359,58 zł, tj. 67,33%**

Wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń pieniężnych, dla sześciu osób bezrobotnych, za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 7.553,00 zł;
- 2) zakupu urządzeń mobilnych z usługą transmisji danych (urządzenia nadgarstkowe z geolokalizacją i czujnikiem upadku) dla osób starszych i samotnych oraz szkolenia pracowników MOPS COS w zakresie montażu i aktywacji technicznej urządzeń – 4.964,10 zł;
- 3) dotacji przekazanej fundacji Feliksów, której powierzono udzielenie schronienia osobom bezdomnym – 37.300,00 zł
- 4) realizacji programu skierowanego do seniorów, polegającej na zleceniu wykonania spersonalizowanych Zduńskowolskich Kart Seniora – 542,48 zł.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 11.100,00 zł**

**Wykonanie – 11.033,10 zł, tj. 99,40%**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan – 11.100,00 zł**

**Wykonanie – 11.033,10 zł, tj. 99,40%**

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 11.033,10 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 542.160,00 zł**

**Wykonanie – 501.937,34 zł, tj. 92,58%**

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan – 14.500,00 zł**

**Wykonanie – 8.319,90 zł, tj. 57,38%**

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 – 400.510,00 zł**

**Wykonanie – 366.517,44 zł, tj. 91,51%**

Wypłacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 401 uczniów oraz dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 12 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan – 127.150,00 zł**

**Wykonanie – 127.100,00 zł, tj. 99,96%**

Wypłacono stypendia dla 328 uczniów szkół podstawowych (90.200,00 zł) i 123 uczniów oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych (36.900,00 zł).

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan – 39.429.567,00 zł**

**Wykonanie – 38.549.994,76 zł, tj. 97,77%**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

**Plan – 23.552.927,00 zł**

**Wykonanie – 23.412.289,39 zł, tj. 99,40%**

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 23.005.927,64 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 345.029,90 zł;
- 3) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w poprzednim roku świadczeń – 61.331,85 zł.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 3.317 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 3.561 decyzji administracyjnych, w tym 3.196 decyzji przyznających prawo do świadczenia, 61 decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Wypłacono świadczenie na 4.349 dzieci, w tym na pierwsze dziecko 1.930 rodzinom.

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

**Plan – 13.284.120,00 zł**

**Wykonanie – 12.920.945,84 zł, tj. 97,27%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 10.444.552,76 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 1.567.502,71 zł;
- 3) jednorazowego świadczenia „Za życiem” – 16.000,00 zł;
- 4) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 452.011,36 zł;
- 5) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 355.404,54 zł;
- 6) działania wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych – 39.026,92 zł;
- 7) zwrot z odsetkami świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 46.447,55 zł.

Ze świadczeń skorzystało 2.650 rodzin.

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 1.886,00 zł**

**Wykonanie – 1.885,53 zł, tj. 99,98%**

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

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan – 1.628.884,00 zł**

**Wykonanie – 1.416.325,75 zł, tj. 86,95%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę świadczenia „Dobry start” – 1.370.400,00 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 45.925,75 zł.

#### **Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan – 510.650,00 zł**

**Wykonanie – 406.762,50 zł, tj. 79,66%**

Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków przekazano, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola zmienionej uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. – 296.062,50 zł.

Ze środków inwestycyjnych została sfinansowana dokumentacja projektowa żłobka – 110.700,00 zł (w tym jako wydatki niewygasające kwota 33.210,00 zł).

#### **Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

**Plan – 31.200,00 zł**

**Wykonanie – 20.725,00 zł, tj. 66,43%**

Dotację celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy przekazano, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola zmienionej uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. – 20.725,00 zł.

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan – 144.000,00 zł**

**Wykonanie – 143.467,68 zł, tj. 99,63%**



Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 43 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 – 196.900,00 zł**

**Wykonanie – 186.017,02 zł, tj. 94,47%**

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 – 79.000,00 zł**

**Wykonanie – 41.576,05 zł, tj. 52,63%**

Z tego rozdziału finansowane były świadczenia objęte Miejską Kartą Rodziny (opłata za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach) oraz zakup personalizowanych kart.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 16.835.136,00 zł**

**Wykonanie – 15.060.013,48 zł, tj. 89,46%**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 5.010.497,00 zł

Wykonanie – 4.531.385,20 zł, tj. 90,44%

W 2018 r. finansowano usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 4.531.385,20 zł;

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 709.735,00 zł**

**Wykonanie – 677.959,23 zł, tj. 95,52%**

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) – 86.320,79 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 93.757,32 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 61.689,60 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 150.121,56 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych z targowiska miejskiego – 114.958,37 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 – 153.122,03 zł;
- 7) prace porządkowe dodatkowe, na zlecenie – 2.208,36 zł;
- 8) opróżnianie kontenerów – 972,00 zł;
- 9) zakup koszy ulicznych – 14.809,20 zł.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 5.675.385,00 zł**

**Wykonanie – 5.638.508,38 zł, tj. 99,35%**

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

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 164.372,51 zł;

- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej wraz ze zbiornikiem Kępina, opiekę nad placami zabaw – 129.441,26 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi, pielęgnację żywopłotów – 75.000,00 zł;
- 4) wycinkę, pielęgnację drzewostanu w pasach drogowych, na działkach miejskich – 28.080,00 zł;
- 5) utrzymanie rowów (wykaszenie, wygrabianie, wycinkę zakrzewień, usuwanie samosiejek) – 19.669,32 zł;
- 6) roboty dodatkowe, na zlecenie – 3.198,80 zł;
- 7) zakup ławek parkowych i dla matek karmiących – 40.484,22 zł;
- 8) pielęgnację nasadzeń w Parku Miejskim – 41.249,95 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5.137.012,32 zł na zadanie pn.: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli.

Zakres prac obejmował:

- 1) budowę nawierzchni ścieżek i placów z kostki granitowej, budowę nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej, budowę nawierzchni mineralnych wodoprzepuszczalnych, wykonanie nawierzchni placów zabaw, dostawę i montaż fontanny napowietrzającej wraz z technologią, przebudowę stawów, montaż obiektów małej architektury, budowę altany parkowej, przebudowę kładki dla pieszych na wyspę stawu, budowę instalacji kablowej dla zasilania kamer monitoringu;
- 2) budowę placu zabaw dla dzieci starszych i siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu. Zamontowano 6 urządzeń placu zabaw oraz 7 urządzeń siłowni plenerowej oraz ławki, kosze, stojak na rowery, tablice regulaminowe oraz ogrodzenie placu zabaw;
- 3) budowę małego placu zabaw dla dzieci młodszych. Zamontowano 5 urządzeń oraz ławki, kosze, tablicę regulaminową oraz ogrodzenie;
- 4) budowę systemowej toalety publicznej dwustanowiskowej wraz z budową części ogrodzenia gabionowego;
- 5) budowę instalacji nawadniania na terenie parku, wykonanie robót budowlanych obejmujących włączenie studni kontrolno-pomiarowych przy stawach do kanału rzeki Pichny, budowę przyłącza wodociągowego do zasilania instalacji nawadniania, montaż wodomierzy (podliczników) do pomiaru wody bezzwrotnie zużytej wraz z niezbędną armaturą;
- 6) budowę instalacji monitoringu wraz z dostawą i montażem urządzeń wraz doprowadzeniem i włączeniem instalacji monitoringu do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej;
- 7) budowę systemu kamer wizyjnych, rozbudowę stanowiska monitoringu w Straży Miejskiej, ułożenie kabli światłowodowych.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 1.916.511,00 zł**

**Wykonanie – 873.964,10 zł, tj. 45,60%**

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

- 1) wykonania plakatów i naklejek informacyjnych, nadzoru nad prawidłową jego realizacją – 7.318,20 zł;
- 2) przekazania beneficjentom dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW – 866.645,90 zł.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 2.104.138,00 zł**

**Wykonanie – 2.069.685,82 zł, tj. 98,36%**

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.157.313,19 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 290.016,61 zł;
- 3) montaż ozdób świątecznych – 19.800,58 zł;
- 4) odsetki za nieterminową zapłatę – 15,22 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 602.540,22 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Łaskiej – 78.636,10 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – 0,00 zł;
- 3) Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego – 30.000,00 zł;
- 4) Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Żeromskiego (wzdłuż terenu SP 11) – 14.945,00 zł;
- 5) Wykonanie oświetlenia na ul. Krańcowej – 91.390,00 zł;
- 6) Wykonanie oświetlenia na ul. Twardowskiego – 54.144,00 zł;
- 7) Wykonanie oświetlenia na ul. Wrzosowej – 29.200,00 zł;
- 8) Wykonanie oświetlenia na ul. Wyszyńskiego – 124.711,00 zł;
- 9) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej – etap III (ul. Cyprysowa) – 117.200,00 zł;
- 10) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej – etap II (ul. Czeremchy od ul. Orzeszkowej do ul. Cyprysowej) – 37.900,00 zł;
- 11) Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 – 24.414,12 zł.

ad 1)

Wykonano dokumentację projektową i budowę oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Łaskiej w rejonie ulic: Szkolnej, Osmolińskiej i Jagielly.

ad 3)

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji systemu oświetlenia ulicznego oraz wykonano aktualizację inwentaryzacji systemu oświetlenia dróg.

ad 5)

Wybudowano linię kablową typu YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> o dł. 1000 m, zamontowano 22 słupy stalowe i 22 oprawy typu LED.

ad 6)

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie linii oświetlenia drogowego wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi na ulicy Twardowskiego (15 szt.).

ad 7)

Inwestycja polegała na rozbudowie sieci oświetleniowej oraz montażu pięciu słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.

ad 8 )

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie linii oświetlenia drogowego wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi na ulicy Wyszyńskiego (31 szt.) wraz z zasilaniem.

ad 9)

Wybudowano linię kablową typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> o dł. 1120 m, zamontowano 31 słupy stalowe i 31 opraw typu LED.

ad 10)

Wybudowano linię kablową typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> o dł. 355 m, zamontowano 9 słupów stalowych i 9 opraw typu LED.

ad 11)

W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie parkowe poprzez dostawienie 4 latarni wzdłuż nowo budowanej ścieżki z kostki betonowej biegnącej od istniejącego chodnika w parku na os. Południe w kierunku ul. Malczewskiego.

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

**Plan – 152.800,00 zł**

**Wykonanie – 146.413,71 zł, tj. 95,82%**

Środki wydatkowano na:

- 1) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew – 129.844,96 zł;
- 2) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 13.739,75 zł;
- 3) opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zduńska Wola na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023, za lata 2016 – 2017 – 2.829,00 zł (jako wydatki niewygasające).

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 1.266.070,00 zł**

**Wykonanie – 1.122.097,04 zł, tj. 88,63%**

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 – 41.637,61 zł;
- 2) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów p/poż., karmy dla kotów wolnożyjących – 23.819,48 zł;
- 3) obsługę targowisk, w tym za nadzór weterynaryjny na giełdzie zoologicznej – 35.329,91 zł;
- 4) usługi i opłaty związane z działalnością komunalną (malowanie słupów, konserwację kanalizacji deszczowej, obsługę robót publicznych, flagowanie miasta przed uroczystościami, przygotowywanie terenów i obsługę techniczną imprez plenerowych, woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków z WC na Kępinie i z toalety w Parku Miejskim, itp. – 46.195,75 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 – 867.919,54 zł;
- 6) opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta – 30.000,00 zł (jako wydatki niewygasające)
- 7) zbieranie padliny – 10.500,00 zł;
- 8) konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 66.694,75 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 4.234.707,00 zł**

**Wykonanie – 4.226.921,25 zł, tj. 99,82%**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan - 2.317.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.316.881,78 zł, tj. 99,99%**

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

Kwota 54.881,78 zł (w tym 30.736,88 zł jako wydatki niewygasające) została przeznaczona na przeprowadzenie niezbędnych napraw w budynku Ratusza, tj. naprawę dachu, klimakonwektorów oraz sygnalizacji włamania.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan – 1.084.833,00 zł**

**Wykonanie – 1.084.833,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 1.076.313,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Gminy Zduńska Wola i z Powiatu Zduńskowolskiego – 22.400,00 zł. Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 8.520,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn.: Różne oblicza literatury – książka nie jedno ma imię (2.520,00 zł) oraz zakup regałów do filii MBP w Janiszewicach (6.000,00 zł), finansowaną środkami z Gminy Zduńska Wola.

#### **Rozdział 92118 - Muzea**

**Plan – 558.977,00 zł**

**Wykonanie – 557.960,90 zł, tj. 99,82%**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 464.637,00 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe na:

- 1) wykonanie strony internetowej muzeum, produkcję gry planszowej pn.: Miasto dwóch herbów oraz druk naukowej książki historycznej i organizację wystawy plenerowej z okazji 140-lecia OSP, współfinansowanie monografii OSP, a także konferencję popularno-naukową pn.: Wkład protestantów w budowanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej – 20.000,00 zł;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej zadania dla eksponatów w Skansenie Lokomotyw i Urzędzeń Technicznych – 45.000,00 zł;
- 3) wykonanie przyłącza energetycznego do budynku recepcyjno-socjalnego w Skansenie Lokomotyw i Urzędzeń Technicznych – 17.340,00 zł;
- 4) zakup systemu wystawienniczego - 10.983,90 zł

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 273.897,00 zł**

**Wykonanie – 267.245,57 zł, tj. 97,57%**

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- 1) nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury – 8.500,00 zł;
- 2) koncert Andrzeja Olejniczaka pn.: Jazz na dziedzińcu – 18.216,26 zł;
- 3) organizację wydarzenia pn.: Wspólnie łatwiej – integracja osiedla Tysiąclecia (w ramach budżetu obywatelskiego) – 27.596,38 zł;
- 4) promocję Skansenu Lokomotyw na terenie Województwa Łódzkiego oraz Miasta Zduńska Wola (w ramach budżetu obywatelskiego) – 20.559,45 zł;
- 5) XIX i XX wieczne fabryki Miasta Zduńska Wola (w ramach budżetu obywatelskiego) – 23.121,54 zł;
- 6) Alternatywna Zduńska Wola (w ramach budżetu obywatelskiego) – 25.000,00 zł;
- 7) inne (zakup kwiatów, druk materiałów itp.) – 2.845,72 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowych na zadania związane z realizacją zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogółem w kwocie 19.957,47 zł, w tym:

- 1) Stowarzyszeniu Absolwentów II LO w Zduńskiej Woli na przedsięwzięcie pn.: „Z Jasnej w świat” – 2.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszeniu Miejska Orkiestra Dęta o Tradycjach Kolejowych na wspieranie działań lokalnych podczas wydarzeń miejskich – 9.998,50 zł;
- 3) Polskiemu Związkowi Emerytów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zduńskiej Woli na przegląd twórczości artystycznych seniorów – 1.500,00 zł;
- 4) Towarzystwu Przyjaciół Zduńskiej Woli na działania kulturalne zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców – 6.458,97 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 121.448,75 zł na:

- 1) Ławeczkę Stasia Klingera – 83.498,40 zł;
- 2) Ławkę Niepodległości dla samorządów – 37.950,35 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 3.801.033,00 zł**

**Wykonanie – 3.675.944,67 zł, tj. 96,71%**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**Plan – 3.228.533,00 zł**

**Wykonanie – 3.126.575,13 zł, tj. 96,84%**

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 620.886,36 zł poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych przejętych po likwidacji MOSiR „Relaks” sp. z o.o. oraz na „Orliku” przy ul. Okrzei:

- 1) wynagrodzenie pracowników gospodarczych, składki PFRON, badania okresowe, odpisy na zfs, wydatki bhp, szkolenia – 288.446,30 zł;
- 2) zakup wyposażenia, narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, dmuchaw i kos spalinowych, materiałów do remontów, energii elektrycznej, wody, sprzętu sportowego, siedzisk na trybuny i in. – 205.034,91 zł;
- 3) usunięcie awarii przyłącza wodociągowego oraz serwis pieca gazowego na Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza, instalacji elektrycznej i instalacji wodnej w budynku administracyjnym oraz naprawę grzejnika elektrycznego w kontenerach szatniowych na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej, serwis maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez pracowników gospodarczych, traktorów ogrodowych, remont wiat stadionowych na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 30.626,98 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wymianę części ogrodzenia na terenie Obiektu Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza, czyszczenie przewodów kominowych, badanie jakości wody w związku z funkcjonowaniem sezonowych basenów odkrytych, inwentaryzację drzewostanu na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej i in. – 93.778,17 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.505.688,77 zł (w tym 285.146,75 zł jako wydatki niewygasające), z tego na zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. prof. T. Kobusiewicza – 45.510,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa przebudowy budynku administracyjno-biurowego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 31.672,50 zł;
- 3) Modernizacja basenów odkrytych przy ul. prof. T. Kobusiewicza – 2.364.649,27 zł;
- 4) Wykonanie instalacji wodociągowej umożliwiającej podlewanie płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 32.000,00 zł;
- 5) Zakup dwóch piłkochwytywów na Stadion Miejski przy ul. Okrzei – 0,00 zł;
- 6) Zakup odkurzacza do basenów – 31.857,00 zł.

ad 1)

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po uzyskaniu decyzji zezwalającej na budowę.

ad 2)

Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Wyplacone zostało 70% wynagrodzenia, tj. 22.170,75 zł. Pozostała część wynagrodzenia w kwocie 9.501,75 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

ad 3)

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.

I etap obejmował modernizację średniej niecki poprzez położenie warstwy polimocznika i pomalowanie farbą.

II etap obejmował w miejscu brodzika dla dzieci wykonanie wodnego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną SBR+EPDM oraz wykonanie przy tym etapie niezbędnych prac instalacyjnych, tj. wod.- kan. oraz elektrycznych.

III etap obejmował wykonanie dokumentacji modernizacji basenu pływackiego, tj. skrócenie go o 7 m i wykonanie w tej wydzielonej części stacji filtrów ziemią okrzemkową z niezbędnymi instalacjami oraz naprawę dachu budynku filtrów.

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zadania. Podpisano aneks do 19.10.2018 r. oraz rozszerzono zakres zadania o podwyższenie budynku filtrów oraz wylanie nowego wieńca. Wykonawca nie wywiązał się z terminu. Zadanie przeniesiono do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w kwocie 230.135,00 zł.

ad 4)

Zadanie polegało na wykonaniu przyłącza wodociągowego do studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie stadionu oraz rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej z siedmioma punktami czerpalnymi służącymi do podlewania płyty boiska.

ad 5)

Montaż piłkochwyłów wymagał usunięcia nawierzchni asfaltowej, co uniemożliwiło realizację zadania.

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan – 552.000,00 zł**

**Wykonanie – 530.617,51 zł, tj. 96,13%**

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.

Dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu sportu:

Realizator zadania – dyscyplina sportu	Kwota dotacji
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów – kolarstwo	10.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia” – piłka nożna	15.000,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy – tenis ziemny	7.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” - tenis stołowy	15.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” - lekkoatletyka	3.000,00
Klub Sportowy „Karsznice” – piłka nożna	20.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka nożna	55.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – lekkoatletyka	8.000,00
SKSS Lok „Sokół” - strzelectwo	15.000,00
MUKS „Park” - lekkoatletyka	35.000,00
Stowarzyszenie „Diament” – piłka nożna	3.000,00
MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola – piłka nożna	165.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia siatkówki” – piłka siatkowa	10.000,00
Klub Karate „Kyokushin” – sztuki walki	6.000,00
Klub Karate Kyokushin im. Masutatsu Oyamy – sztuki walki	2.318,00
Uczniowski Klub Sportowy „Perfect” – tenis ziemny	3.500,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki – sztuki walki	5.000,00

Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola – piłka siatkowa	4.500,00
Zduńskowolski Klub Sportowy „Gatta” - futsal	80.000,00
Razem	462.318,00

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

Nazwa klubu	Nazwa imprezy lub zawodów sportowych	Kwota dotacji
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park”	Zawody lekkoatletyczne: „Mistrzostwa Zduńskiej Woli w lekkiej atletyce im. Jerzego Kozłowskiego”	2.000,00
Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „Sokół”	Zawody strzeleckie w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli o puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola	1.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start”	Otwarty turniej „Open 2018” w tenisie stołowym	1.750,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”	Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 2008 i młodsi o Puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola	1.500,00
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Turnieje siatkówki w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady o Puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola	2.500,00
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Turnieje piłki nożnej w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady o Puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola	2.500,00
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Zawody lekkoatletyczne – sztafetowe biegi przełajowe w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady	1.500,00
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	Wyścig kolarski „Maraton Cup Zduńska Wola 2018”	2.000,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	„Letnie Mistrzostwa Zduńskiej Woli o Puchar Prezydenta Miasta”	1.500,00
Rugby Klub Zduńska Wola	Turniej rugby	1.750,00
Klub Sportowy „Karsznice”	Turniej piłki nożnej rocznik 2007	1.500,00
Strzelecki Klub Sportowy Milicon	Rodzinne zawody strzeleckie Milicon o Puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola	5.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola	Turniej siatkówki „SPS CUP 2018”	1.800,00
	Razem:	26.300,00

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

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	Lekkoatletyka	4	13.232,15
SKSS „Sokół”	Strzelectwo	1	2.035,71
MKS	Lekkoatletyka	3	7.124,99
Zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych	Lekkoatletyka	1	1.017,86
Razem		14	23.410,71

Przyznano również stypendium dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Otrzymał je trener lekkiej atletyki MUKS „Park” – 5.089,29 zł.



Sfinansowano kurs samoobrony dla kobiet – 13.499,51 zł.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan – 20.500,00 zł**

**Wykonanie – 18.752,03 zł, tj. 91,47%**

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za prowadzoną działalność i osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 13.500,00 zł;
- 2) nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów i turniejów sportowych oraz zakup piłek do piłki nożnej wykorzystywanych podczas wydarzeń sportowych na Stadionie Miejskim – 5.252,03 zł.

#### **OGÓLEM WYDATKI**

**Plan – 181.103.016,49 zł**

**Wykonanie – 174.053.165,72 zł, tj. 96,11%**

Na dzień 31 grudnia budżet miasta posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 117,58 zł. Powstały w wyniku niepobrania dodatku energetycznego przez osoby, którym go przyznano.

#### **ROZCHODY**

**Plan – 5.085.816,00 zł**

**Wykonanie – 5.085.816 zł, tj. 100,00%**

<b>Tytuł zobowiązania</b>	<b>Wierzyciel</b>	<b>Splata</b>
Kredyt 2009 r.	Bank Spółdzielczy	18.000,00
Kredyt 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.361.816,00
Kredyt 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Kredyt 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Kredyt 2013 r.	Bank Spółdzielczy	200.000,00
Obligacje 2014 r.	Bank PeKaO SA	2.000.000,00
<b>Razem</b>		<b>5.085.816,00</b>

Prezydent Miasta

**Konrad Pokora**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zduńska  
Wola

**Dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>988 688,00</b>	<b>988 686,96</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 688,00	988 686,96	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,00</b>	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 798,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	80,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 243 688,00</b>	<b>1 240 484,96</b>	<b>99,74%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272 000,00</b>	<b>307 747,03</b>	<b>113,14%</b>
			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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	482,51	48,25%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	689,86	68,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	558,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	281 335,14	104,20%
	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,31	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 675,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 014 500,00</b>	<b>1 041 944,84</b>	<b>102,71%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 855,41	98,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	581 509,79	100,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		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	358 000,00	311 828,60	87,10%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 730,76	122,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 029,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 005,89	
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	35 934,35	90,97%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>275 000,00</b>	<b>239 965,00</b>	<b>87,26%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	238 765,00	86,82%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>389 355,00</b>	<b>466 990,82</b>	<b>119,94%</b>
			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	58 000,00	84 083,33	0,00%

	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	18,60	46,50%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	523,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 807,92	105,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 315,00	365 311,85	115,86%
	75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,61	
		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	58 000,00	84 083,33	144,97%
	75095	0570	Pozostałe odsetki	0,00	160,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 402,38</b>	<b>98,99%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 398,00	94,98%
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	44 841,18	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 163,20	108,16%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 746 495,00</b>	<b>62 176 068,89</b>	<b>105,84%</b>
			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	58 509,08	73,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	403,48	40,35%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	13 660 000,00	13 735 929,24	100,56%
		0320	Podatek rolny	2 050,00	1 972,00	96,20%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 593,00	103,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	250 143,50	98,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19 304,04	193,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	509,79	101,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 184,12	60,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 733,00	18 733,00	100,00%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 801 546,23	106,70%
		0320	Podatek rolny	122 000,00	117 348,63	96,19%
		0330	Podatek leśny	820,00	1 219,80	148,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	624 966,17	104,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	227 559,02	113,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	289 484,00	96,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 454 513,72	121,21%

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	138,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 628,86	126,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 288,45	127,63%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	354 708,97	101,35%
75619	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,88	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 350,00	20 921,37	108,12%
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 764 542,00	38 037 328,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	2 095 135,54	130,95%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 864 154,00</b>	<b>33 875 925,16</b>	<b>100,03%</b>
		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	27 280 119,00	27 280 119,00	100,00%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 244 770,00	6 244 770,00	100,00%
75814	0920	Pozostałe odsetki	100 240,00	112 012,12	111,74%
	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	73 574,00	73 573,69	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 300,00	14 299,35	100,00%
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 151,00	151 151,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 339 564,00</b>	<b>5 028 900,91</b>	<b>94,18%</b>
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	441,00	
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	152 258,00	112,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	625 760,00	598 450,32	95,64%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	257,00	51,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	21 920,00	17 357,90	79,19%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 331,00	286 918,77	81,43%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 032 000,00	918 537,72	89,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 081,00	5 081,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 867,00	83 332,59	53,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 478 230,00	1 465 900,00	99,17%
80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 740,00	180 909,93	148,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	41 100,00	37 442,10	91,10%

	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 703,00	146 475,44	87,34%
	80148	0830	Wpływy z usług	879 000,00	826 807,27	94,06%
	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 440,00	5 438,48	99,97%
	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	291 464,00	266 021,99	91,27%
		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	27 428,00	37 193,40	135,60%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>854 923,00</b>	<b>856 460,89</b>	<b>100,18%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	853 000,00	854 537,76	100,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 923,00	1 923,13	100,01%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 714 021,00</b>	<b>2 787 380,44</b>	<b>102,70%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	185 587,30	123,72%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	78 091,00	74 568,33	95,49%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 772,02	377,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	481 000,00	480 972,93	99,99%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 709,00	5 708,54	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	888 040,00	873 769,51	98,39%
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 945,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	764 375,00	762 374,91	99,74%
	85228	0830	Wpływy z usług	25 000,00	76 823,37	307,29%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	320 806,00	320 806,00	100,00%
	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	52,25	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 510,00</b>	<b>293 833,44</b>	<b>94,63%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	307 400,00	290 724,00	94,58%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 110,00	3 109,44	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>178 866,00</b>	<b>276 374,72</b>	<b>154,51%</b>
			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	3 320,00	3 174,80	95,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 018,00	58 540,07	100,90%
	85502	0920	Pozostałe odsetki	10 852,00	9 785,49	90,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 676,00	36 419,32	99,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	167 250,04	238,93%
	85505	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 205,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 989 037,00</b>	<b>3 942 841,82</b>	<b>98,84%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 655 416,27	98,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 067,00	8 066,40	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 146,49	101,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 550,51	227,53%
		0920	Pozostałe odsetki	970,00	969,80	99,98%
	90003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 545,26	
	90004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	478,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 196,00	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	124 437,13	84,08%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 163,36	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 265,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	110 000,00	110 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 607,33	206,07%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>254,40</b>	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92118	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	
	92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,40	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 946,00</b>	<b>10 862,68</b>	<b>136,71%</b>
			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	0830	Wpływy z usług	6 200,00	9 112,01	146,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,11	
	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 746,00	1 745,56	99,97%
bieżące razem:				<b>108 015 371,00</b>	<b>111 363 953,42</b>	<b>103,10%</b>
	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			<b>58 000,00</b>	<b>423 679,01</b>	<b>730,48%</b>

majątkowe						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 500 471,00</b>	<b>5 142 343,13</b>	<b>93,49%</b>
			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	260 000,00	2 764,23	1,06%
	60016	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 240 471,00	5 139 578,90	98,07%
	60095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	260 000,00	2 764,23	1,06%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 752 415,00</b>	<b>1 561 340,40</b>	<b>89,10%</b>
			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	180 965,00	133 535,00	73,79%
	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	1 546 450,00	1 407 845,20	91,04%
	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	180 965,00	133 535,00	73,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 103 850,00</b>	<b>1 619 080,00</b>	<b>76,96%</b>
			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	2 023 850,00	1 619 080,00	80,00%
	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 023 850,00	1 619 080,00	80,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 476 617,00</b>	<b>1 506 268,49</b>	<b>102,01%</b>



			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	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	13 824,00	13 824,00	100,0%
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 462 793,00	1 492 444,49	102,03%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306,20</b>	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	242,20	
	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 064,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 840 596,00</b>	<b>5 255 496,10</b>	<b>76,83%</b>
			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	1 915 533,00	1 339 600,00	69,93%
	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	1 915 533,00	1 339 600,00	69,93%
	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	4 925 063,00	3 915 896,10	79,51%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 062,76</b>	
			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	
	92195	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 062,76	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	
	92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			majątkowe razem:	<b>17 723 949,00</b>	<b>15 163 897,08</b>	<b>85,56%</b>

	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	4 380 348,00	3 094 979,23	70,66%
--	--	--------------	--------------	--------

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 415,49</b>	<b>3 415,49</b>	<b>100,00%</b>
			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	3 415,49	3 415,49	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>427 083,00</b>	<b>427 083,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 083,00	427 083,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>332 077,00</b>	<b>324 118,11</b>	<b>97,60%</b>
			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	8 604,00	8 604,00	100,00%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 473,00	315 514,11	97,54%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>439 441,00</b>	<b>414 851,92</b>	<b>94,40%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 441,00	414 851,92	94,40%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85,00	85,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>185 143,00</b>	<b>183 336,30</b>	<b>99,02%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 324,00	145 059,48	99,82%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	23 457,82	93,83%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 819,00	14 819,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 249 851,00</b>	<b>37 604 866,86</b>	<b>98,31%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 491 589,00	23 350 957,54	99,40%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 127 492,00	12 835 698,04	97,78%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 886,00	1 885,53	99,98%
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628 884,00	1 416 325,75	86,95%
			bieżące razem:	<b>39 637 095,49</b>	<b>38 957 756,68</b>	<b>98,29%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**Wydatki**

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 137 708,00</b>	<b>1 137 514,07</b>	<b>99,98%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	988 689,00	988 686,96	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	988 689,00	988 686,96	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	988 689,00	988 686,96	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	149 019,00	148 827,11	99,87%
		wydatki bieżące, z tego:	1 136,00	944,22	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136,00	944,22	83,12%
		wydatki majątkowe, z tego:	147 883,00	147 882,89	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	147 883,00	147 882,89	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 883,00	147 882,89	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 032,00</b>	<b>88,13%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	25 000,00	22 032,00	88,13%
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	22 032,00	88,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	22 032,00	88,13%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	Biblioteki, z tego:	230 000,00	230 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	230 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>1 392 708,00</b>	<b>1 389 546,07</b>	<b>99,77%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 244 825,00</b>	<b>1 241 663,18</b>	<b>99,75%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>147 883,00</b>	<b>147 882,89</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 388,81</b>	<b>79,63%</b>
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	2 388,81	79,63%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 388,81	79,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 388,81	79,63%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 388 209,00</b>	<b>19 068 946,85</b>	<b>98,35%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	3 269 541,00	3 250 663,05	99,42%
		wydatki bieżące, z tego:	3 269 541,00	3 250 663,05	99,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 269 541,00	3 250 663,05	99,42%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	15 285 203,00	15 092 877,44	98,74%
		wydatki bieżące, z tego:	1 203 460,00	1 155 690,34	96,03%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 203 460,00	1 155 690,34	96,03%
		wydatki majątkowe, z tego:	14 081 743,00	13 937 187,10	98,97%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 081 743,00	13 937 187,10	98,97%

		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:	247 000,00	246 456,10	99,78%
		wydatki majątkowe, z tego:	247 000,00	246 456,10	99,78%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 000,00	246 456,10	99,78%
		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:	586 465,00	478 950,26	81,67%
		wydatki bieżące, z tego:	156 465,00	84 527,93	54,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 758,00	55 482,39	84,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 760,00	20 221,21	53,55%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 947,00	8 824,33	16,67%
		wydatki majątkowe, z tego:	430 000,00	394 422,33	91,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	394 422,33	91,73%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00	357 693,28	91,72%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 204 427,00</b>	<b>1 198 434,21</b>	<b>99,50%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	1 204 427,00	1 198 434,21	99,50%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 204 427,00	1 198 434,21	99,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 204 427,00	1 198 434,21	99,50%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 371 942,00</b>	<b>4 098 116,93</b>	<b>93,74%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	687 165,00	491 225,81	71,49%
		wydatki bieżące, z tego:	458 000,00	354 739,57	77,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	458 000,00	354 739,57	77,45%
		wydatki majątkowe, z tego:	229 165,00	136 486,24	59,56%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	229 165,00	136 486,24	59,56%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność, z tego:	3 584 777,00	3 506 891,12	97,83%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 584 777,00	3 506 891,12	97,83%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 584 777,00	3 506 891,12	97,83%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 543,00	270 766,05	86,63%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>355 420,00</b>	<b>285 716,20</b>	<b>80,39%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	77 920,00	42 559,09	54,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 350,00	17 250,00	99,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 570,00	25 309,09	41,78%
	71035	Cmentarze, z tego:	277 500,00	243 157,11	87,62%
		wydatki bieżące, z tego:	277 500,00	243 157,11	87,62%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277 500,00	243 157,11	87,62%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 678 301,00</b>	<b>15 942 128,77</b>	<b>95,59%</b>
	75022	Rady gmin, z tego:	300 760,00	269 872,43	89,73%
		wydatki bieżące, z tego:	300 760,00	269 872,43	89,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 600,00	19 857,66	62,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 160,00	250 014,77	92,89%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	15 466 964,00	14 810 489,21	95,76%
		wydatki bieżące, z tego:	11 938 334,00	11 365 320,56	95,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 638 870,00	9 429 949,41	97,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 276 964,00	1 913 832,50	84,05%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	21 538,65	95,73%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 528 630,00	3 445 168,65	97,63%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 528 630,00	3 445 168,65	97,63%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 478 630,00	3 414 110,46	98,15%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	380 974,00	341 988,65	89,77%
		wydatki bieżące, z tego:	360 974,00	341 988,65	94,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 343,80	94,03%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	336 931,00	318 603,05	94,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043,00	2 041,80	99,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	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	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	529 603,00	519 778,48	98,14%
		wydatki bieżące, z tego:	67 405,00	57 850,38	85,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 405,00	57 850,38	85,83%
		wydatki majątkowe, z tego:	462 198,00	461 928,10	99,94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	462 198,00	461 928,10	99,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>257 982,00</b>	<b>245 342,41</b>	<b>95,10%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	29 000,00	29 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00	11 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	11 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	138 800,00	134 903,63	97,19%
		wydatki bieżące, z tego:	18 800,00	14 903,63	79,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	11 451,23	76,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 452,40	90,85%
		wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00	120 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna, z tego:	5 500,00	5 448,53	99,06%
		wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	5 448,53	99,06%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	5 448,53	99,06%
	75416	Straż gminna, z tego:	66 682,00	57 990,25	86,97%
		wydatki bieżące, z tego:	66 682,00	57 990,25	86,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 682,00	57 990,25	86,97%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>995 254,00</b>	<b>756 102,09</b>	<b>75,97%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	995 254,00	756 102,09	75,97%
		wydatki bieżące, z tego:	995 254,00	756 102,09	75,97%
		- obsługa długu	995 254,00	756 102,09	75,97%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>898 502,00</b>	<b>369 491,42</b>	<b>41,12%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	383 166,00	369 491,42	96,43%
		wydatki bieżące, z tego:	129 897,00	116 222,95	89,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258,00	256,71	99,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 968,00	115 966,24	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 671,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	253 269,00	253 268,47	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 269,00	253 268,47	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	515 336,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	515 336,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	515 336,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 778 844,00</b>	<b>57 163 997,35</b>	<b>97,25%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	29 307 509,00	28 771 366,20	98,17%
		wydatki bieżące, z tego:	28 028 609,00	27 502 727,17	98,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 215 574,00	22 823 691,48	98,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 745 890,00	4 615 441,04	97,25%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 145,00	63 594,65	94,71%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 278 900,00	1 268 639,03	99,20%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 278 900,00	1 268 639,03	99,20%

		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:	341 061,00	331 436,26	97,18%
		wydatki bieżące, z tego:	341 061,00	331 436,26	97,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 974,00	297 520,21	96,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 927,00	33 916,05	99,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola, z tego:	14 343 787,00	14 280 444,02	99,56%
		wydatki bieżące, z tego:	14 286 787,00	14 223 943,38	99,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 581 732,00	10 567 587,61	99,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 878 459,00	2 841 591,85	98,72%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 806,00	21 995,79	65,06%
		dotacje na zadania bieżące	792 790,00	792 768,13	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	57 000,00	56 500,64	99,12%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 000,00	56 500,64	99,12%
		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:	117 920,00	114 392,94	97,01%
		wydatki bieżące, z tego:	117 920,00	114 392,94	97,01%
		dotacje na zadania bieżące	117 920,00	114 392,94	97,01%
80110		Gimnazja, z tego:	5 526 181,00	5 438 863,21	98,42%
		wydatki bieżące, z tego:	5 526 181,00	5 438 863,21	98,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 495 342,00	4 455 024,23	99,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	925 436,00	880 805,79	95,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 003,00	46 377,47	96,61%
		- dotacje na zadania bieżące	57 400,00	56 655,72	98,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	236 725,00	141 324,53	59,70%
		wydatki bieżące, z tego:	236 725,00	141 324,53	59,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	236 725,00	141 324,53	59,70%
80148		Stołówki szkolne, z tego:	2 440 066,00	2 346 219,38	96,15%
		wydatki bieżące, z tego:	2 440 066,00	2 346 219,38	96,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 086,00	1 235 882,85	99,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 187 483,00	1 103 292,53	92,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 497,00	7 044,00	93,96%
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:	2 042 077,00	2 002 458,63	98,06%
		wydatki bieżące, z tego:	2 020 027,00	1 980 408,63	98,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 535,00	246 531,21	88,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 902,00	126 742,69	99,87%
		- dotacje na zadania bieżące	1 615 590,00	1 607 134,73	99,48%
		wydatki majątkowe, z tego:	22 050,00	22 050,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 050,00	22 050,00	100,00%



		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	2 595 940,00	2 382 266,23	91,77%
		wydatki bieżące, z tego:	2 462 940,00	2 251 433,23	91,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262 589,00	2 077 235,75	91,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 857,00	174 104,66	89,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 494,00	92,82	1,69%
		wydatki majątkowe, z tego:	133 000,00	130 833,00	98,37%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 000,00	130 833,00	98,37%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	1 099 873,00	747 577,75	67,97%
		wydatki bieżące, z tego:	1 072 873,00	721 410,75	67,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 818,00	670 548,81	83,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	266 363,00	50 814,12	19,08%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 692,00	47,82	1,78%
		wydatki majątkowe, z tego:	27 000,00	26 167,00	96,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00	26 167,00	96,91%
		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:	727 705,00	607 648,20	83,50%
		wydatki bieżące, z tego:	727 705,00	607 648,20	83,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 387,00	33 198,82	88,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 590,00	58 747,27	68,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	3 911,72	73,12%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 378,00	511 790,39	85,39%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 007 550,00</b>	<b>840 950,41</b>	<b>83,46%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	174 000,00	150 786,85	86,66%
		wydatki bieżące, z tego:	174 000,00	150 786,85	86,66%
		- dotacje na zadania bieżące	174 000,00	150 786,85	86,66%
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	248 400,00	183 041,87	73,69%
		wydatki bieżące, z tego:	248 400,00	183 041,87	73,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 487,00	68 513,08	77,43%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 913,00	114 528,79	71,62%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	537 200,00	488 476,28	90,93%
		wydatki bieżące, z tego:	537 200,00	488 476,28	90,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 472,00	119 821,92	87,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201 298,00	171 568,80	85,23%
		- dotacje na zadania bieżące	198 430,00	197 085,56	99,32%
85195		Pozostała działalność, z tego:	47 950,00	18 645,41	38,89%
		wydatki bieżące, z tego:	47 950,00	18 645,41	38,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 450,00	15 113,52	97,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 500,00	3 531,89	28,26%
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>9 784 930,00</b>	<b>9 567 378,03</b>	<b>97,78%</b>
85202		Domy pomocy społecznej, z tego:	2 210 000,00	2 201 224,21	99,60%
		wydatki bieżące, z tego:	2 210 000,00	2 201 224,21	99,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 210 000,00	2 201 224,21	99,60%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	67 400,00	64 191,90	95,24%
		wydatki bieżące, z tego:	67 400,00	64 191,90	95,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 117,00	53 116,78	94,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 283,00	11 075,12	98,16%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... z tego:	78 691,00	75 111,93	95,45%
		wydatki bieżące, z tego:	78 691,00	75 111,93	95,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 691,00	75 111,93	95,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	1 314 770,00	1 313 441,80	99,90%
		wydatki bieżące, z tego:	1 314 770,00	1 313 441,80	99,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	4 198,87	76,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309 270,00	1 309 242,93	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 025 748,00	982 741,28	95,81%
		wydatki bieżące, z tego:	1 025 748,00	982 741,28	95,81%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 748,00	982 741,28	95,81%
85216		Zasiłki stałe, z tego:	893 749,00	879 478,05	98,40%
		wydatki bieżące, z tego:	893 749,00	879 478,05	98,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 709,00	5 708,54	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 040,00	873 769,51	98,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 241 788,00	3 186 925,44	98,31%
		wydatki bieżące, z tego:	3 241 788,00	3 186 925,44	98,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 860 838,00	2 810 133,22	98,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	377 200,00	373 043,57	98,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 748,65	99,96%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	37 659,00	4 487,33	11,92%
		wydatki bieżące, z tego:	37 659,00	4 487,33	11,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 659,00	0,00	0,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	4 487,33	34,52%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	273 519,00	262 559,21	95,99%
		wydatki bieżące, z tego:	273 519,00	262 559,21	95,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 519,00	262 559,21	95,99%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	566 806,00	546 857,30	96,48%
		wydatki bieżące, z tego:	566 806,00	546 857,30	96,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 000,00	56 051,30	73,75%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 806,00	490 806,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	74 800,00	50 359,58	67,33%
		wydatki bieżące, z tego:	74 800,00	50 359,58	67,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	5 506,58	36,71%
		- dotacje na zadania bieżące	39 300,00	37 300,00	94,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	7 553,00	36,84%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 033,10</b>	<b>99,40%</b>
	85395	Pozostała działalność, z tego:	11 100,00	11 033,10	99,40%
		wydatki bieżące, z tego:	11 100,00	11 033,10	99,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 100,00	11 033,10	99,40%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>542 160,00</b>	<b>501 937,34</b>	<b>92,58%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	14 500,00	8 319,90	57,38%
		wydatki bieżące, z tego:	14 500,00	8 319,90	57,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	6 821,72	52,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 498,18	99,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	400 510,00	366 517,44	91,51%
		wydatki bieżące, z tego:	400 510,00	366 517,44	91,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 510,00	366 517,44	91,51%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	127 150,00	127 100,00	99,96%
		wydatki bieżące, z tego:	127 150,00	127 100,00	99,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 150,00	127 100,00	99,96%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 179 716,00</b>	<b>945 354,57</b>	<b>80,13%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	61 338,00	61 331,85	99,99%
		wydatki bieżące, z tego:	61 338,00	61 331,85	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 338,00	61 331,85	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	156 628,00	85 474,47	54,57%
		wydatki bieżące, z tego:	156 628,00	85 474,47	54,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 423,00	25 000,00	31,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 205,00	60 474,47	79,36%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	510 650,00	406 762,50	79,66%
		wydatki bieżące, z tego:	399 950,00	296 062,50	74,02%
		- dotacje na zadania bieżące	399 950,00	296 062,50	74,02%
		wydatki majątkowe, z tego:	110 700,00	110 700,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 700,00	110 700,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:	31 200,00	20 725,00	66,43%
		wydatki bieżące, z tego:	31 200,00	20 725,00	66,43%
		- dotacje na zadania bieżące	31 200,00	20 725,00	66,43%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	144 000,00	143 467,68	99,63%
		wydatki bieżące, z tego:	144 000,00	143 467,68	99,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 000,00	143 467,68	99,63%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	196 900,00	186 017,02	94,47%
		wydatki bieżące, z tego:	196 900,00	186 017,02	94,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 900,00	186 017,02	94,47%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	79 000,00	41 576,05	52,63%
		wydatki bieżące, z tego:	79 000,00	41 576,05	52,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 000,00	41 576,05	52,63%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 810 136,00</b>	<b>15 037 981,48</b>	<b>89,46%</b>
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	5 010 497,00	4 531 385,20	90,44%
		wydatki bieżące, z tego:	5 010 497,00	4 531 385,20	90,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 010 497,00	4 531 385,20	90,44%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	684 735,00	655 927,23	95,79%
		wydatki bieżące, z tego:	684 735,00	655 927,23	95,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	684 735,00	655 927,23	95,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	5 675 385,00	5 638 508,38	99,35%
		wydatki bieżące, z tego:	515 635,00	501 496,06	97,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	515 635,00	501 496,06	97,26%
		wydatki majątkowe, z tego:	5 159 750,00	5 137 012,32	99,56%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 159 750,00	5 137 012,32	99,56%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 529 750,00	4 508 510,85	99,53%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 916 511,00	873 964,10	45,60%
		wydatki bieżące, z tego:	29 955,00	7 318,20	24,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	6 700,00	50,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 755,00	618,20	3,69%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 886 556,00	866 645,90	45,94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 886 556,00	866 645,90	45,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	2 104 138,00	2 069 685,82	98,36%
		wydatki bieżące, z tego:	1 468 247,00	1 467 145,60	99,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 468 247,00	1 467 145,60	99,92%
		wydatki majątkowe, z tego:	635 891,00	602 540,22	94,76%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	635 891,00	602 540,22	94,76%
		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:	152 800,00	146 413,71	95,82%

		wydatki bieżące, z tego:	152 800,00	146 413,71	95,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 800,00	146 413,71	95,82%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 266 070,00	1 122 097,04	88,63%
		wydatki bieżące, z tego:	1 266 070,00	1 122 097,04	88,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 455,00	66 795,58	84,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 182 515,00	1 051 220,43	88,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 081,03	99,54%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 004 707,00</b>	<b>3 996 921,25</b>	<b>99,81%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 317 000,00	2 316 881,78	99,99%
		wydatki bieżące, z tego:	2 317 000,00	2 316 881,78	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 317 000,00	2 316 881,78	99,99%
	92116	Biblioteki, z tego:	854 833,00	854 833,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	854 833,00	854 833,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	854 833,00	854 833,00	100,00%
	92118	Muzea, z tego:	558 977,00	557 960,90	99,82%
		wydatki bieżące, z tego:	484 637,00	484 637,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	484 637,00	484 637,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	74 340,00	73 323,90	98,63%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 340,00	73 323,90	98,63%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	273 897,00	267 245,57	97,57%
		wydatki bieżące, z tego:	152 397,00	145 796,82	95,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 397,00	117 339,35	95,09%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 500,00	94,44%
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 957,47	99,79%
		wydatki majątkowe, z tego:	121 500,00	121 448,75	99,96%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 500,00	121 448,75	99,96%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 801 033,00</b>	<b>3 675 944,67</b>	<b>96,71%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	3 228 533,00	3 126 575,13	96,84%
		wydatki bieżące, z tego:	703 350,00	620 886,36	88,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 650,00	269 866,96	97,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	423 700,00	349 256,53	82,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 762,87	88,14%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 525 183,00	2 505 688,77	99,23%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 525 183,00	2 505 688,77	99,23%
		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:	552 000,00	530 617,51	96,13%
		wydatki bieżące, z tego:	552 000,00	530 617,51	96,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 500,00	13 499,51	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	510 000,00	488 618,00	95,81%

92695	Pozostała działalność, z tego:	20 500,00	18 752,03	91,47%
	wydatki bieżące, z tego:	20 500,00	18 752,03	91,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	5 252,03	75,03%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	<b>OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:</b>	<b>140 073 213,00</b>	<b>133 708 165,89</b>	<b>95,46%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>103 754 134,00</b>	<b>98 960 374,04</b>	<b>95,38%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>36 319 079,00</b>	<b>34 747 791,85</b>	<b>95,67%</b>

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 415,49</b>	<b>3 415,49</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność, z tego:	3 415,49	3 415,49	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 415,49	3 415,49	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 415,49	3 415,49	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>427 083,00</b>	<b>425 006,75</b>	<b>99,51%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	427 083,00	425 006,75	99,51%
		wydatki bieżące, z tego:	427 083,00	425 006,75	99,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 071,00	421 994,75	99,51%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 012,00	3 012,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>332 077,00</b>	<b>324 118,11</b>	<b>97,60%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 604,00	8 604,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 604,00	8 604,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744,00	5 744,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 860,00	2 860,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	323 473,00	315 514,11	97,54%
		wydatki bieżące, z tego:	323 473,00	315 514,11	97,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 412,17	90 891,78	99,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 670,83	36 670,83	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 390,00	187 951,50	96,19%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>439 441,00</b>	<b>414 851,92</b>	<b>94,40%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	439 441,00	414 851,92	94,40%
		wydatki bieżące, z tego:	439 441,00	414 851,92	94,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	439 441,00	414 851,92	94,40%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność, z tego:	85,00	85,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	85,00	85,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85,00	85,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>185 143,00</b>	<b>183 336,30</b>	<b>99,02%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	145 324,00	145 059,48	99,82%
		wydatki bieżące, z tego:	145 324,00	145 059,48	99,82%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 324,00	145 059,48	99,82%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	25 000,00	23 457,82	93,83%
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	23 457,82	93,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	459,96	91,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	22 997,86	93,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	14 819,00	14 819,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	14 819,00	14 819,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	219,00	219,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>38 249 851,00</b>	<b>37 604 640,19</b>	<b>98,31%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	23 491 589,00	23 350 957,54	99,40%
		wydatki bieżące, z tego:	23 491 589,00	23 350 957,54	99,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 727,00	283 282,88	98,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 646,00	61 747,02	94,06%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 139 216,00	23 005 927,64	99,42%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	13 127 492,00	12 835 471,37	97,78%
		wydatki bieżące, z tego:	13 127 492,00	12 835 471,37	97,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 848,00	793 591,18	89,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 524,00	13 824,72	40,04%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 205 120,00	12 028 055,47	98,55%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	1 886,00	1 885,53	99,98%
		wydatki bieżące, z tego:	1 886,00	1 885,53	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474,00	1 473,53	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412,00	412,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	1 628 884,00	1 416 325,75	86,95%
		wydatki bieżące, z tego:	1 628 884,00	1 416 325,75	86,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 840,00	40 009,43	60,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 572,00	5 916,32	37,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 547 472,00	1 370 400,00	88,56%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>39 637 095,49</b>	<b>38 955 453,76</b>	<b>98,28%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 637 095,49</b>	<b>38 955 453,76</b>	<b>98,28%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 568 729,00</b>	<b>21 652 103,62</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	798 910,00	798 910,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 169 819,00	3 253 193,62
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	17 600 000,00	17 600 000,00
8.	Inne źródła	955	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 085 816,00</b>	<b>5 085 816,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	5 085 816,00	5 085 816,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**Zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 906 626,00</b>	<b>14 725 948,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 883,00	147 882,89
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 883,00	147 882,89
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	147 883,00	147 882,89
	60016		Drogi publiczne gminne	14 081 743,00	13 937 187,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 081 743,00	13 937 187,10
			Budowa ciągu pieszego (strona nieparzysta od ul. Żytniej do ul. Sobieskiego) wraz z budową zatok parkingowych na ul. Jana Kazimierza	291 500,00	291 500,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzysta)	882 245,00	882 245,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Przemysłowej (strona nieparzysta od nr 19 do nr 29)	89 310,00	89 309,08
			Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (od przejścia dla pieszych do drogi osiedlowej między blokami przy ul. Żytniej 16 i 18)	34 600,00	34 600,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (strona parzysta od bloku przy ul. Żytniej 18 wzdłuż drogi osiedlowej do ul. Jana Kazimierza)	53 000,00	53 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy ul. Azaliowej (brakujący odcinek)	15 000,00	15 000,00
			Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe (od górki do ul. Kossaka)	48 000,00	48 000,00
			Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4	50 000,00	49 890,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzysta), na odcinku ok. 100 m od ul. Łaskiej	193 083,00	150 082,15
			Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka	43 350,00	43 350,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Paderewskiego i ul. Wieniawskiego	123 961,00	123 961,00
			Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Zielonej	27 500,00	27 500,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Borowej	71 340,00	71 340,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jaśminowej	24 600,00	24 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Olimpijskiej	61 353,00	61 353,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Połnej	18 300,00	18 300,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Południowej	30 996,00	30 996,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej	41 990,00	41 990,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej	44 747,00	44 747,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Uroczej	24 600,00	24 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. W. Pola	23 000,00	23 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto oraz Karsznice	63 500,00	63 500,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem D-2 w celu zabezpieczenia ul. Mostowej przed podtopieniami	53 505,00	53 505,00

		Przebudowa chodnika na ul. M.Konopnickiej - etap II	93 850,00	93 850,00
		Przebudowa chodników przy ul. Chelmońskiego 2	57 134,00	57 134,00
		Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola	4 130 019,00	4 129 902,51
		Przebudowa ul. Kołłątaja - etap II	795 200,00	795 167,67
		Przebudowa ul. Wiklinowej - etap I, etap II, etap III	4 756 377,00	4 655 081,80
		Przebudowa ulicy Hetmańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	31 000,00	31 000,00
		Przebudowa ulicy Wierzbowej	1 016 157,00	1 016 157,00
		Remont chodników przy ul. Konopnickiej (od ul. Piaskowej do ul. Kobusiewicza - strona nieparzysta)	157 450,00	157 450,00
		Remont chodników przy ul. Krętej (strona parzysta)	75 559,00	75 559,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1,3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej	659 517,00	659 516,89
60017		Drogi wewnętrzne	247 000,00	246 456,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	246 456,10
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna, Kilińskiego, Zielona	34 700,00	34 686,00
		Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30 - etap II i III	142 300,00	142 230,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 26	70 000,00	69 540,10
60095		Pozostała działalność	430 000,00	394 422,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 729,05
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	40 000,00	36 729,05
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	246 361,79
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	260 000,00	246 361,79
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	111 331,49
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	130 000,00	111 331,49
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 204 427,00</b>	<b>1 198 434,21</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 204 427,00	1 198 434,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 427,00	1 198 434,21
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	1 204 427,00	1 198 434,21
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 913 942,00</b>	<b>3 743 377,36</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 165,00	136 486,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 165,00	136 486,24
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	229 165,00	136 486,24
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 584 777,00	3 506 891,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 234,00	3 236 125,07
		Budowa lub modernizacja przewodów kominowych, układów wentylacyjnych mieszkań, przebudowa pieców kaflowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	201 300,00	201 300,00
		Dokumentacja projektowa dla termomodernizacji budynku przy ul. Łaskiej 15	31 000,00	30 700,00

		Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia	175 328,00	175 328,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy u. Kruczej 3 - Etap I - wymiana okien	22 063,00	22 063,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 20 - Etap I - wymiana okien	17 140,00	17 140,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 23 - Etap I - wymiana okien	35 910,00	35 910,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 14 - Etap I - wymiana okien	13 164,00	13 164,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 20	24 922,00	24 922,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 22 - Etap I - wymiana okien	18 334,00	18 334,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 25 - Etap I - wymiana okien	25 210,00	25 210,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26	33 124,00	33 124,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 27 - Etap I - wymiana okien	6 963,00	6 963,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolbego 7 - Etap I - wymiana okien	4 953,00	4 953,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 6 - Etap I - wymiana okien	33 407,00	33 407,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 15 - Etap I - wymiana okien	43 464,00	43 464,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 - Etap I - wymiana okien	27 650,00	27 650,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2	1 329 216,00	1 328 440,70
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 22 - Etap I - wymiana okien	9 140,00	9 140,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 24 - Etap I - wymiana okien	18 556,00	18 556,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6	945 960,00	945 953,80
		Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 i Zachodniej 8	93 500,00	54 582,13
		Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 i Złotej 1	131 930,00	136 828,04
		Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 15	15 000,00	14 496,20
		Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 17	15 000,00	14 496,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 965,00	142 872,25
		Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	180 965,00	142 872,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 578,00	127 893,80
		Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	131 578,00	127 893,80
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 010 828,00</b>	<b>3 907 096,75</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 630,00	3 445 168,65
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 058,19
		Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	50 000,00	31 058,19
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 850,00	2 023 850,00
		Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	2 023 850,00	2 023 850,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 780,00	1 390 260,46
		Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	1 454 780,00	1 390 260,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Modernizacja witaczy	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	462 198,00	461 928,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 198,00	461 928,10

			Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku	462 198,00	461 928,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	11 000,00	11 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP	120 000,00	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>253 269,00</b>	<b>253 268,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 269,00	253 268,47
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	253 269,00	253 268,47
			Rozliczenie projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” – zwrot korekty finansowej	239 445,00	239 444,47
			Zwrot dotacji z WFOŚiGW udzielonej na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	13 824,00	13 824,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 517 950,00</b>	<b>1 504 189,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 900,00	1 268 639,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 900,00	1 254 115,19
			Adaptacja pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na salę lekcyjną	40 000,00	38 908,50
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10	88 000,00	87 940,00
			Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	879 000,00	879 000,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10	100 000,00	91 800,00
			Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7	156 900,00	156 466,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 523,84
			Zakup urządzenia do mycia posadzek	15 000,00	14 523,84
	80104		Przedszkola	57 000,00	56 500,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 500,64
			Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu	57 000,00	56 500,64
	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	22 050,00	22 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	22 050,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego Przedszkola nr 10	22 050,00	22 050,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 000,00	130 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	130 833,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	133 000,00	130 833,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 000,00	26 167,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 167,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	27 000,00	26 167,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>110 700,00</b>	<b>110 700,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 700,00	110 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka	110 700,00	110 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 682 197,00</b>	<b>6 606 198,44</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 159 750,00	5 137 012,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	628 501,47
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	630 000,00	628 501,47
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 890,00	1 152 673,34
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	1 169 890,00	1 152 837,51
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 860,00	3 355 837,51
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	3 359 860,00	3 355 837,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 886 556,00	866 645,90
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 886 556,00	866 645,90
		Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola	1 886 556,00	866 645,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 891,00	602 540,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 891,00	602 540,22
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Łaskiej	78 637,00	78 636,10
		Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej	26 199,00	0,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej odchodzącej ul. Żeromskiego (wzdłuż terenu SP 11)	14 945,00	14 945,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Krańcowej	91 390,00	91 390,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Twardowskiego	60 000,00	54 144,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Wrzosowej	29 200,00	29 200,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Wyszyńskiego	126 000,00	124 711,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyrysowej - etap III (ul. Cyprysowa)	117 200,00	117 200,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyrysowej - etap II (ul. Czeremchy od ul. Orzechowej do ul. Cyrysowej)	37 900,00	37 900,00
		Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4	24 420,00	24 414,12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 840,00</b>	<b>194 772,65</b>
	92118	Muzea	74 340,00	73 323,90
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 340,00	73 323,90

		Wykonanie dokumentacji projektowej zadania dla eksponatów w Skansenie Lokomotyw i Urzędzeń Technicznych	45 000,00	45 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku recepcyjno-socjalnego w Skansenie Lokomotyw i Urzędzeń Technicznych	17 340,00	17 340,00
		Zakup systemu wystawienniczego	12 000,00	10 983,90
	92195	Pozostała działalność	121 500,00	121 448,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	121 448,75
		Ławeczka Stasia Klingera	83 500,00	83 498,40
		Ławka Niepodległości dla samorządów	38 000,00	37 950,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 525 183,00</b>	<b>2 505 688,77</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 525 183,00	2 505 688,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 183,00	2 473 831,77
		Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. prof. T. Kobusiewicza	45 510,00	45 510,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku administracyjno-biurowego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei	31 673,00	31 672,50
		Modernizacja basenów odkrytych przy ul. prof. T. Kobusiewicza	2 365 000,00	2 364 649,27
		Wykonanie instalacji wodociągowej umożliwiającej podlewanie płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei	32 000,00	32 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	31 857,00
		Zakup dwóch piłkochwyłów na Stadion Miejski przy ul. Okrzei	19 000,00	0,00
		Zakup odkurzacza do basenów	32 000,00	31 857,00
		<b>Razem</b>	<b>36 466 962,00</b>	<b>34 895 674,74</b>

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>853 000,00</b>	<b>854 537,76</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	853 000,00	854 537,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	853 000,00	854 537,76
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>853 000,00</b>	<b>854 537,76</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>785 600,00</b>	<b>671 518,15</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	248 400,00	183 041,87
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 487,00	68 513,08
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 913,00	114 528,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	537 200,00	488 476,28
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 472,00	119 821,92
			dotacje na zadania bieżące	198 430,00	197 085,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201 298,00	171 568,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 400,00</b>	<b>64 191,90</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	67 400,00	64 191,90
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 117,00	53 116,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 283,00	11 075,12
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>853 000,00</b>	<b>735 710,05</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 655 416,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 700 000,00	3 655 416,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 655 416,27
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 655 416,27</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>232 990,23</b>
	75023		Urzędy gmin	250 000,00	232 990,23
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00	214 516,82
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	18 473,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 015 497,00</b>	<b>4 531 385,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	5 015 497,00	4 531 385,20
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 015 497,00	4 531 385,20
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>5 265 497,00</b>	<b>4 764 375,43</b>



**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 000,00</b>	<b>124 437,13</b>
	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	124 437,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	124 437,13
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>148 000,00</b>	<b>124 437,13</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 800,00</b>	<b>146 413,71</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	152 800,00	146 413,71
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 800,00	146 413,71
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>152 800,00</b>	<b>146 413,71</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**Dotacje udzielane z budżetu**

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonanie	2 198 759,00	1 540 950,00		657 809,00
		2 000 837,86	1 540 950,00		459 887,86
		322 519,00			322 519,00
I	Powiat Zduńskowolski wykonanie	148 827,11			148 827,11
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim wykonanie	149 019,00			149 019,00
		148 827,11			148 827,11
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Laskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli wykonanie	173 500,00			173 500,00
		0,00			0,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na: wykonanie	232 430,00			232 430,00
		209 216,85			209 216,85
		174 000,00			174 000,00
		150 786,85			150 786,85
		58 430,00			58 430,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie	58 430,00			58 430,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna wykonanie	1 084 833,00	1 076 313,00		8 520,00
		1 084 833,00	1 076 313,00		8 520,00
4	Muzeum Historii Miasta wykonanie	558 977,00	464 637,00		94 340,00
		557 960,90	464 637,00		93 323,90
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 671 371,00	2 623 000,00		3 107 671,00

	wykonanie		4 558 915,95	2 608 251,52	1 950 664,43
1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP		120 000,00		120 000,00
	wykonanie		120 000,00		120 000,00
2	przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000,00		140 000,00
	wykonanie		138 655,56		138 655,56
3	opieka nad dzieckiem do lat 3		431 115,00		431 115,00
	wykonanie		316 787,50		316 787,50
4	realizacja zadań w zakresie kultury		20 000,00		20 000,00
	wykonanie		19 957,47		19 957,47
5	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej		510 000,00		510 000,00
	wykonanie		488 618,00		488 618,00
6	niefinansowane gimnazjum		57 400,00	57 400,00	
	wykonanie		56 655,72	56 655,72	
7	niefinansowane przedszkola i punkty przedszkolne		2 526 300,00	2 526 300,00	
	wykonanie		2 514 295,80	2 514 295,80	
8	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania		1 886 556,00		1 886 556,00
	wykonanie		866 645,90		866 645,90
9	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym		39 300,00	39 300,00	
	wykonanie		37 300,00	37 300,00	
	Ogółem dotacje (I+II)		7 870 130,00	4 163 950,00	3 765 480,00
	wykonanie		6 559 753,81	4 149 201,52	2 410 552,29

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 620,00	372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 620,00	372,00
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	372,00
855			Rodzina	429 500,00	771 373,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 500,00	771 373,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373 458,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 538,58
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	429 500,00	315 375,91
			Ogółem	431 120,00	771 745,38

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Wykaz przedsięwzięć do WPF - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w %)
			Od	Do				
1	2	3	4		5	6	7	8 (6+7)/5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1+2+1.3)				94 431 817,61	148 293 58,06	276 699 50,23	45,01%
1.a	- wydatki bieżące				35 180 420,36	100 504 93,47	84 830 31,00	52,68%
1.b	- wydatki majątkowe				59 251 397,25	47 788 64,59	191 869 19,23	40,45%
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:				23 741 501,71	58 517 55,31	99 163 25,90	66,42%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 334 673,36	16 580 01,62	53 971 11,89	50,70%
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	2019	3 975,86	1 891,29	944,22	71,32%
1.1.1.3	Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MSP poprzez opracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej Miasta Zduńska Wola oraz województwa łódzkiego	Urząd Miasta	2015	2018	630 235,00	544 903,95	2 041,80	86,78%
1.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	452 502,50	193 209,50	139 050,96	73,43%
1.1.1.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	0,00	8 824,33	0,46%
1.1.1.10	Szansa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 9	2017	2018	857 196,00	581 352,54	262 214,47	98,41%
1.1.1.11	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 12	2017	2018	484 701,00	336 644,34	126 636,11	95,58%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 406 828,35	4 193 753,69	9 376 614,01	69,93%
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	2019	536 204,00	8275,84	129 244,66	25,65%
1.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli - Zachowanie i ochrona istniejących walorów historyczno-kulturowych Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2014	2018	9 441 598,35	4 147 347,85	5 137 012,32	98,33%
1.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Urząd Miasta	2016	2018	3 552 000,00	23 370,00	3 445 168,65	97,65%

1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ulicy Laskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Laskiej 40 w Zdunskiej Woli - Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych w zdegenerowanym obszarze Miasta Zduniska Wola	Urząd Miasta	2017	2019	3 119 410,00	14 760,00	270 766,05	9,15%
1.1.2.5	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	454 202,00	0,00	394 422,33	86,84%
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2021	2 303 414,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				70 690 315,90	8 977 602,75	17 753 624,33	37,81%
1.3.1	- wydatki bieżące				30 845 747,00	8 392 491,85	7 943 319,11	52,96%
1.3.1.1	Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zdunskiej Woli - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2019	283 241,00	262 092,83	11 033,10	96,43%
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - Utrzymanie oświetlenia ulicznego w należytym stanie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2015	2018	1 290 700,00	921 993,87	309 817,19	95,44%
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	181 000,00	0,00	51 249,95	28,31%
1.3.1.4	Serwis pogwarancyjny programu elektronicznej ewidencji grobów na ementarzu komunalnym - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu	Urząd Miasta	2016	2018	7 500,00	5 000,00	2 500,00	100,00%
1.3.1.5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2020	13 100 000,00	6 311 350,00	2 262 000,00	65,45%
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	1 985,34	428,00	66,28%
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ementarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2020	1 067 066,00	664 609,31	240 657,11	84,84%
1.3.1.8	Udoskonalenie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Strazy Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2021	85 450,00	11 070,00	36 952,16	56,20%
1.3.1.9	Partycypacja w planowaniu przestrzennym - Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzenia zamyślenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta	2017	2018	58 530,00	36 160,00	22 370,00	100,00%
1.3.1.10	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduniska Wola - Poprawa jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	31 000,00	3 230,50	6 700,00	32,03%
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2020	14 093 619,00	0,00	4 531 385,20	32,15%
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2017	2018	644 000,00	175 000,00	468 226,40	99,88%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 844 568,90	585 110,90	9 810 305,22	26,09%
1.3.2.8	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku - Zapewnienie społeczności osiedla miejsca spotkań	Urząd Miasta	2017	2019	791 198,00	38 227,80	461 928,10	63,22%
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap 1 - Poprawa jakości oraz zwiększenie oferty obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2020	8 832 570,00	70 110,00	0,00	0,79%

1.3.2.13	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Laskiej 6 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	946 366,00	405,90	945 953,80	100,00%
1.3.2.16	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Miescie Zduniska Wola - Poprawa jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	2 213 537,00	326 981,30	866 645,90	51,92%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Laskiej 2 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	1 329 216,00	0,00	1 328 440,70	99,94%
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 - Stworzenie przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2017	2019	719 557,00	19 557,00	0,00	2,72%
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podniejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Miescie Zduniska Wola - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	4 130 019,00	0,00	4 129 902,51	100,00%
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	13 962 608,90	129 828,90	879 000,00	7,23%
1.3.2.21	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w Zdunskiej Woli - Rozpoznanie możliwości wykorzystania proekologicznych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii	Urząd Miasta	2019	2020	3 345 350,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kepina - etap I - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2018	2019	1 554 427,00	0,00	1 198 434,21	77,10%
1.3.2.23	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Laska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielca w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2018	2019	985 970,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2018	2019	1 033 750,00	0,00	0,00	0,00%

