

Druk nr 235/19
z dnia 15.11.2019r
Projekt

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym.

15.11.2019
dnia
Monika Witczak
RADA PRAWNY
2019

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. 4. Ustala się dochody budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 182.467.729,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 174.323.229,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.144.500,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 205.332.587,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 172.710.821,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.621.766,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 22.864.858,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.800.725,00 zł;
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.064.133,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 26.715.760,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 3.850.902,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 205.500,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 530.700,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek i kredytów bankowych zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000,00 zł;
- 2) planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 25.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) emisji obligacji komunalnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 6 uchwały;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania przeniesień, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, planu wydatków pomiędzy przyjętymi do realizacji rocznymi zadaniami inwestycyjnymi;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2019 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 522 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 522 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 522 246,00
801			Oświata i wychowanie	53 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 737,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	233 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 737,00
			bieżące	1 859 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			majątkowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0750	Wpływy 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	466 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
710			Działalność usługowa	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00
750			Administracja publiczna	255 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 905 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 392 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 190,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 527,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 520 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 576 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 542 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 742 744,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	35 413 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 792 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 792 039,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 829,00
801			Oświata i wychowanie	5 683 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	783 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 555,00
	80104		Przedszkola	3 825 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	482 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 481 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 514 598,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	971 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	971 140,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 607,00
		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	39 607,00
851			Ochrona zdrowia	860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00
852			Pomoc społeczna	2 463 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 106,00
	85216		Zasiłki stałe	706 408,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 500,00
	85395		Pozostała działalność	211 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 500,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 775,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 725,00
855			Rodzina	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 377 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	98 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
926			Kultura fizyczna	198 400,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	198 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00
		bieżące	119 377 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 107,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	746 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	746 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 183 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 183 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 133 250,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 000,00
	85395		Pozostała działalność	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 600,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 400,00
926			Kultura fizyczna	1 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 499 000,00
majątkowe				8 144 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	439 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 448,00
852			Pomoc społeczna	6 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 356,00
855			Rodzina	52 631 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 297 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 wychowywaniu dzieci	38 297 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 778 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 778 692,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 414 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414 930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 197,00
bieżące				53 085 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				182 492 729,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				467 107,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia.....2019 r.

Wydatki

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieśli wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
600			Transport i łączność	2 000 148,00	1 522 246,00	0,00	1 522 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 902,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	1 522 246,00	1 522 246,00	0,00	1 522 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	477 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 902,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	53 514,00	53 514,00	53 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	53 514,00	53 514,00	53 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 737,00	233 737,00	0,00	233 737,00	0,00	233 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	233 737,00	233 737,00	0,00	233 737,00	0,00	233 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 337 399,00	1 625 760,00	53 514,00	1 572 246,00	233 737,00	233 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 902,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wnieśli wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Łąki rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92195	128 710,00	128 710,00	123 710,00	7 500,00	116 210,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	6 933 843,00	1 833 843,00	1 556 943,00	743 064,00	813 879,00	200 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	6 613 263,00	1 533 263,00	1 528 763,00	719 884,00	808 879,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	38 180,00	38 180,00	28 180,00	23 180,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		149 934 309,00	117 765 445,00	104 009 519,00	63 064 402,00	40 945 117,00	7 998 727,00	3 729 371,00	521 328,00	0,00	1 506 500,00	32 168 864,00	1 381 031,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na wydatki budżetowych		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wyniesienie wkładów do polek akcji i prawa handlowe
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
750			Administracja publiczna	439 760,00	439 760,00	439 760,00	439 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy wojewódzkie	439 760,00	439 760,00	439 760,00	439 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 448,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opieki pomocy społecznej	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	52 631 315,00	52 631 315,00	1 734 410,00	1 505 000,00	229 410,00	0,00	50 896 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	38 297 496,00	38 297 496,00	459 570,00	397 350,00	62 220,00	0,00	37 837 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 778 692,00	12 778 692,00	1 092 195,00	1 070 450,00	21 745,00	0,00	11 686 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wpłacanie rodzinny	1 414 930,00	1 414 930,00	42 448,00	37 200,00	5 248,00	0,00	1 372 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 197,00	140 197,00	140 197,00	0,00	140 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 085 879,00	53 085 879,00	2 182 618,00	1 951 733,00	230 885,00	0,00	50 903 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 715 760,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	984 232,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 800 725,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 866 670,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 064 133,00
Rozchody ogółem:			3 850 902,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 902,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2019 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 791 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 902,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 902,00
			Modernizacja chodników i zielenców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli	327 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 506 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506 500,00
			Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja - etap I (odcinek od ul. P. Skargi do ul. S. Staszica)	250 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Bałtyckiej	15 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dalekiej	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dobrej	15 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej)	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki	60 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei (brakujący odcinek)	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej	200 000,00
			Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. A. Mickiewicza	24 000,00
			Przebudowa odwodnienia wraz z remontem parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 6-8	60 000,00
			Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap I	100 000,00
			Przebudowa ul. Borowej - etap I	3 200 000,00
			Przebudowa ul. Lawendowej	600 000,00
			Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap I	850 000,00
			Przebudowa ul. Polnej	850 000,00
			Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I	2 200 000,00
			Przebudowa ul. Społecznej	500 000,00
			Przebudowa ul. Wspólnej	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	1 492 500,00
	60095		Pozostała działalność	806 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku dworca PKP	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 981,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	796 981,00

630			Turystyka	600 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	800 000,00
	70095		Pozostała działalność	288 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 050,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	288 050,00
750			Administracja publiczna	267 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Instalacja w serwerowni systemu suchego gaszenia	40 000,00
			Modernizacja sieci LAN	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Zakup samochodu służbowego	150 000,00
			Zakup serwera	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego (z HDS) dla Komendy Powiatowej PSP	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 587 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 587 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 587 200,00
			Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	6 462 200,00
			Tor zręcznościowy "Poligon sportowych wrażeń" przy Szkole Podstawowej nr 7	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000,00
	85395		Pozostała działalność	296 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	184 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 133,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa integracyjnego placu zabaw - etap I	50 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 357 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357 133,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap II (ul. Łaska)	293 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola	4 064 133,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Kościelnej 40	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
92118		Muzea	390 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00
		Zakup pawilonu ekspozycyjno - edukacyjnego na potrzeby Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach	390 000,00
926		Kultura fizyczna	5 100 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
		Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR w Zduńskiej Woli - etap I	600 000,00
		Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	4 500 000,00

Razem			32 646 766,00
--------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2019 r.

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

DOCHODY				
Dzia ł	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	860 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00
			Ogółem dochody	860 000,00

WYDATKI				
Dzia ł	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	797 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	237 100,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 087,00
			dotacje na zadania bieżące	154 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 013,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	560 000,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 093,00
			dotacje na zadania bieżące	249 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 907,00
852			Pomoc społeczna	62 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	62 900,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 088,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 812,00
			Ogółem wydatki	860 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2019 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
			Ogółem dochody	6 100 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	291 600,00
	75023		Urzędy gmin	291 600,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	6 100 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 100 000,00
			Ogółem wydatki	6 391 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2019 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	157 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00
			Ogółem dochody	157 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	157 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 000,00
			Ogółem wydatki	157 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zduńska Wola
 z dnia.....2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 834 656,00	1 723 754,00		1 110 902,00
1	Powiat Zduńskowolski	477 902,00			477 902,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli	327 902,00			327 902,00
	Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska	150 000,00			150 000,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	243 000,00			243 000,00
	ochrona zdrowia	169 000,00			169 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	74 000,00			74 000,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 223 754,00	1 223 754,00		0,00
4	Muzeum Historii Miasta	890 000,00	500 000,00		390 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 265 710,00	4 380 510,00		1 885 200,00
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00			249 000,00
2	zwalczanie narkomanii	80 000,00			80 000,00
3	opieka nad dzieckiem do lat 3	661 200,00			661 200,00
4	realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych	475 000,00			475 000,00
5	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	200 000,00			200 000,00
6	niepubliczne szkoły	118 950,00	118 950,00		
7	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	4 261 560,00	4 261 560,00		
8	dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00			30 000,00
9	schroniska dla bezdomnych	190 000,00			190 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	9 100 366,00	6 104 264,00		2 996 102,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2019 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00
		0830	Wpływy z usług	353,00
855			Rodzina	649 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	649 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	649 700,00
			Ogółem	650 053,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2020 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 209.208.489,00 zł, z tego:

- 1) dochody – 182.492.729,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 174.323.229,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8.169.500,00 zł;
- 2) przychody – 26.715.760,00 zł, z tego:
 - a) emisja obligacji – 19.784.957,00 zł,
 - b) pożyczka z NFOŚiGW – 4.064.133,00 zł,
 - c) wolne środki – 2.866.670,00 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.695.496,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.522.246,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.522.246,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Miasto i Gminę Szadek 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 – 427.000,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -1.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są koszty upomnień kierowanych do zalegających z zapłatą opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z obsługą drogi.

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 1.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są planowane odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 400.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym należne gminie na podstawie ustawy o drogach publicznych.

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 25.000,00 zł

Gmina Zduńska Wola udzieli Miastu pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – 746.250,00 zł

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 746.250,00 zł

Dochodem tego paragrafu są planowane wpływy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy J.T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.234.488,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.234.488,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 10.000,00 zł

Na dochody tego paragrafu składają się opłaty adiacenckie i renty planistyczne.

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 550.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 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 – 466.238,00 zł

Na dochody te składa się dzierżawa:

- 1) mienia miasta przez osoby fizyczne i prawne (tereny, zasoby mieszkaniowe na rzecz TBS „Złotnicki”, reklamy na przystankach i ogrodzeniach) – 217.600,00 zł;
- 2) mienia szkół – 118.150,00 zł;
- 3) mienia przedszkoli – 18.488,00 zł;
- 4) mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 112.000,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 50.000,00 zł

Na dochody te składają się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym (25.000,00 zł), wpływy z opłat rozłożonych na raty (20.000,00 zł) i wpływy z opłat przekształceniowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (5.000,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.133.250,00 zł

Na dochody tego paragrafu złożą się w szczególności wpływy ze sprzedaży:

- 1) lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej - 600.000,00 zł;
- 2) nieruchomości w przetargach nieograniczonych – 3.347.000,00 zł;
- 3) działek uzupełniających w drodze bezprzetargowej – 30.000,00 zł;
- 4) prawa użytkowania wieczystego w formie bezprzetargowej, w tym rat ze sprzedaży w latach poprzednich – 130.000,00 zł;
- 5) raty z tytułu zwrotu nieruchomości – 11.000,00 zł;

- 6) raty z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu przed upływem pięciu lat od zakupu – 15.250,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki 25.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z majątku gminy oraz odsetki naliczane z tytułu spłaty w ratach tych dochodów.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 275.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 275.000,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 275.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z opłat za dzierżawę miejsc grzebalnych i inne usługi świadczone na Cmentarzu Miejskim przy ul. Bema.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 694.800,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 439.800,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 439.760,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda łódzki pismem FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest należne Miastu Zduńska Wola 5% z tytułu realizacji na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu odpłatności za udzielane informacje adresowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 205.000,00 zł

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 10.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 195.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są między innymi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, odsprzedaży usług, wpływy za korzystanie z sali toastów i akompaniamentu, za sprzedane towary używane i wpływy za terminową wpłatę podatku dochodowego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: Opracowanie strategii elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.448,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.448,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.448,00 zł

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR-3113-2/19 z 16 października 2019 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 101.000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna - 101.000,00 zł

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 100.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -1.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 65.905.661,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -100.500,00 zł

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 100.000,00 zł

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania 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 – 15.392.217,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 15.100.000,00 zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia

użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2020 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych uchwałą nr XV/270/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2019 r.

§ 0320 - podatek rolny – 2.190,00 zł

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a od pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2020 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 146,15 zł, a z 1 ha fizycznego 292,30 zł. Stawki będą wyższe o 7,5% od stawek roku 2019. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola. Planowane na rok 2020 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 - Podatek leśny – 2.527,00 zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W roku 2020 wynosić on będzie 42,73 zł od 1 ha i stawka ta będzie o 1,18% wyższa od stawki z roku 2019.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 240.000,00 zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2020 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy stawkach podatkowych określonych uchwałą nr XV/271/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2019 r.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 20.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny. Na rzecz budżetu dochody te realizują urzędy skarbowe.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników.

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 12.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest refundacja zwolnień od podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Środki na podstawie złożonych wniosków przekazuje PFRON.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 8.520.200,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 5.576.000,00 zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych uchwałą nr XV/270/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2019 r.

§ 0320 Podatek rolny - 123.000,00 zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2020 rok.

§ 0330 - Podatek leśny – 1.200,00 zł

Wpływy z podatku leśnego stanowią marginalną pozycję w dochodach budżetu miasta z uwagi na nieznaczną ilość lasów należących do osób fizycznych.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 630.000,00 zł

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2020 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych uchwałą nr XV/271/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2019 r.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 200.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizują urzędy skarbowe. Opłacają go wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0430 - Opłata targowa - 450.000,00 zł

Opłata targowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.500.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 350.000,00 zł

§ 0410 - Opłata skarbową - 350.000,00 zł

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 41.542.744,00 zł

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 39.742.744,00 zł

Do budżetu na rok 2020 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Rozwoju, Inwestycji i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Udział gmin w PIT wynosi w roku 2020 38,16%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.800.000,00 zł

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej, głównie Łódzki Urząd Skarbowy i Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 35.413.376,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 28.792.039,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 28.792.039,00 zł

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Inwestycji i Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.472.508,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.472.508,00 zł

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Inwestycji i Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe -100.000,00 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki – 100.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta i jego jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 48.829,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 48.829,00 zł

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Inwestycji i Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.236.654,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.336.814,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług - 135.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 648.300,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za udział dzieci w wycieczkach szkolnych i z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego.

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 53.514,00 zł

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

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1.500.000,00 zł

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 30.635,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 9.080,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola z tytułu uczęszczania dzieci z tej gminy do oddziałów przedszkolnych miejskich szkołach podstawowych.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 21.555,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest wyliczona kwota dotacji celowej przeznaczonej na wychowanie przedszkolne, którą przekaże Wojewoda Łódzki.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 3.825.278,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 482.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w wieku do lat 5-ciu w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, czyli ponad 5 godzin dziennie.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.481.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 347.680,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego, wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Gminy Sędziejowice, Gminy Łask, Gminy Widawa, Miasta Łódź, Gminy i Miasta Szadek z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do miejskich przedszkoli, kosztów udzielonych przez Miasto Zduńska Wola dotacji dla tych placówek oraz odpłatności rodziców za udział dzieci w wycieczkach szkolnych.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.514.598,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest wyliczona kwota dotacji celowej przeznaczonej na wychowanie przedszkolne, którą przekaże Wojewoda Łódzki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 33.180,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 4.440,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą zwroty przez gminę Zduńska Wola za dzieci z tej gminy, 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) – 28.740,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest wyliczona kwota dotacji celowej przeznaczonej na wychowanie przedszkolne, którą przekaże Wojewoda Łódzki.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 971.140,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług – 971.140,00 zł

Dochodami tego paragrafu są opłaty za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80149 - 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 – 39.607,00 zł

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- 39.607,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola.

851 - OCHRONA ZDROWIA - 860.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 860.000,00 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 860.000,00 zł

Przewiduje się, że wpływy z tego tytułu w 2020 roku wyniosą 860.000,00 zł. Wysokość dochodów wynika z liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotu alkoholem.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.469.454,00 zł

85202 – Domy pomocy społecznej – 200.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 200.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie odpłatność wnoszona przez rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 80.500,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 80.500,00 zł

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2020 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 566.106,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 565.106,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 706.408,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 701.408,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 623.756,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 6.356,00 zł

Wielkość dotacji w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 617.400,00 zł

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 65.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 227.684,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 227.684,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na dożywianie została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 427.500,00 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność - 427.500,00 zł

§ 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -179.775,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację zadania pn.: 60+ smart city- innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 31.725,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację zadania pn.: 60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 183.600,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację zadania pn.: 60+ smart city- innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

§ 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 -32.400,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację zadania pn.: 60+ smart city- innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

855 – RODZINA – 52.811.815,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 38.357.996,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 5.500,00 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach 2016 - 2018. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2060 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 38.297.496,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.898.692,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40.000,00 zł

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

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 12.778.692,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została określona pismem Wojewody łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 70.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi gminy 40% zrealizowanych przez MOPS COS wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego. Pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 1.414.930,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.414.930,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” została określona pismem Wojewody łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 140.197,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 140.197,00 zł

Wielkość dotacji została określona pismem Wojewody łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.427.900,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 6.112.000,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.100.000,00 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 oszacowano w oparciu o wykazaną w złożonych deklaracjach liczbę mieszkańców i obowiązujące stawki opłat.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są płacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki wynikające z nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 50.000,00 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Powiat Zduńskowolski na opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych na drogach powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 98.900,00 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 98.900,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pielęgnację drzewostanu Stadionu Miejskiego przy ulicy Łaskiej. Dotacja ta wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 157.000,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat -157.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Marszałka Województwa.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 10.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul. Adama Mickiewicza 11 B z Zduńskiej Woli w sektorze F oraz na terenie wybrukowanym.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 233.737,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 233.737,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 112.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu realizowania zadań biblioteki gminnej.

§2310 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 121.737,00 zł

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Powiat Zduńskowolski dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu realizowania zadań biblioteki powiatowej.

926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.697.400,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.697.400,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 180.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty wnoszone z tytułu odpłatności z korzystanie z basenu i lodowiska.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 18.400,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty wnoszone przez uczestników imprez organizowanych przez MOSiR i dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego.

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.499.000,00 zł

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

PRZYCHODY – 26.715.760,00 zł

Planowane przychody będą stanowić źródło sfinansowania deficytu w wysokości 22.864.858,00 zł i rozchodów w wysokości 3.850.902,00 zł.

OPIS WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 3.000,00 zł

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – 20.294.057,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.645.947,00 zł

W 2020 r. planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego, MPK sp. z o.o., za świadczenie usługi przewozowej w planowanej ilości 754.376,20 wzkm (7,30 zł/1 wzkm) na terenie Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Miasta i Gminy Szadek oraz Gminy Sędziejowice – 5.506.947,00 zł;
- 2) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 120.000,00 zł;
- 3) zakup i naprawę wiat przystankowych – 19.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 477.902,00 zł

Środki w kwocie 477.902,00 zł zostaną przekazane jako pomoc Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadań pn.:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli – 327.902,00 zł;

- 2) Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska) – 150.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 12.895.550,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.389.050,00 zł sfinansują:

- 1) naprawy bieżące dróg miejskich – 700.000,00 zł;
- 2) prowadzenie akcji zimowej, oznakowanie poziome i pionowe – 400.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) i ubezpieczenie dróg – 285.050,00 zł,
- 4) koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 4.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 11.506.500,00 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja – etap I (odcinek od ul. P. Skargi do ul. S. Staszica) – 250.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Bałtyckiej – 15.000,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dalekiej – 20.000,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dobrej – 15.000,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej) – 50.000,00 zł;
- 6) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki – 60.000,00 zł;
- 7) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei (brakujący odcinek) – 20.000,00 zł;
- 8) Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej – 200.000,00 zł;
- 9) Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. A. Mickiewicza – 24.000,00 zł (z budżetu obywatelskiego);
- 10) Przebudowa odwodnienia wraz z remontem parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 6-8 – 60.000,00 zł;
- 11) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I – 100.000,00 zł;
- 12) Przebudowa ul. Borowej – etap I – 3.200.000,00 zł;
- 13) Przebudowa ul. Lawendowej – 600.000,00 zł;
- 14) Przebudowa ul. Olimpijskiej – etap I – 850.000,00 zł;
- 15) Przebudowa ul. Polnej – 850.000,00 zł;
- 16) Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej – etap I – 2.200.000,00 zł;
- 17) Przebudowa ul. Społecznej – 500.000,00 zł;
- 18) Przebudowa ul. Wspólnej – 1.000.000,00 zł;
- 19) Przebudowa ulicy J. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli – 1.492.500,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.274.658,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 467.677,00 zł finansować będą koszty:

- 1) eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego – 100.000,00 zł;
- 2) opracowanie strategii rozwoju elektromobilności – 50.000,00 zł;
- 3) obsługi systemu wypożyczania roweru miejskiego – 317.677,00 zł. Wykonawca odpowiedzialny za dostawę i montaż stacji rowerowych i rowerów zobowiązany jest do obsługi, monitorowania, serwisowania i koordynacji powstałej infrastruktury i systemu wypożyczania rowerów. Odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwej ilości rowerów na poszczególnych stacjach, dbanie o ich czystość i sprawność, rozliczanie należności, aktualizację systemu.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 806.981,00 zł realizowane będą zadania pn.:

- 1) Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego. Środki stanowią wkład własny w kosztach przebudowy dworca PKP - 796.981,00 zł;
- 2) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku dworca PKP - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 600.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 600.000,00 zł

W 2020 r. kontynuowana będzie realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.537.050,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.249.000,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 449.000,00 zł, obejmują m.in.:

- 1) koszty opracowań map geodezyjnych, wznawiania przebiegu granic, koszty gospodarki leśnej, koszty opracowań operatów szacunkowych w związku z: ustalaniem opłat adiacenckich, rent planistycznych, zbywaniem lokali mieszkalnych, ustalaniem odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi, przygotowaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, takse notarialną opłacaną w związku z pozyskiwaniem gruntów, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, ogłoszenia prasowe – 170.000,00 zł;
- 2) opłaty za czynności sądowe, m.in. za zmiany w księgach wieczystych i zakładanie ksiąg wieczystych – 15.000,00 zł;
- 3) użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości za składowisko odpadów w Mostkach oraz targowisko miejskie, wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 155.000,00 zł;
- 4) koszty postępowania sądowego w ramach gospodarki nieruchomościami – 70.000,00 zł;
- 5) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach wydatków eksmisyjnych – 18.000,00 zł;
- 6) czynsz, odsetki i opłaty za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku – 21.000,00 zł.

Środki w wysokości 800.000,00 zł przeznacza się na nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za działki przejęte na rzecz Miasta.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 288.050,00 zł

Środki w wysokości 288.050,00 zł zaplanowano jako wkład własny do realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a. Wniosek o dofinansowanie zadania, ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 334.600,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 63.400,00 zł

Wydatki dotyczą Biura Gospodarki Przestrzennej i obejmują koszty:

- 1) opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 12.000,00 zł;
- 2) opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania szacunku wzrostu bądź obniżenia wartości nieruchomości do miejscowych planów – 20.000,00 zł;
- 3) wynagrodzenia członków komisji opiniujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 8.750,00 zł;
- 4) ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi – 2.450,00 zł;
- 5) kontynuację wdrażania oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej – 17.000,00 zł;
- 6) zakupu map do miejscowych planów – 3.200,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 271.200,00 zł

Wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzenia zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema – 271.000,00 zł;
- 2) usługi hostingowej programu „Interaktywny cmentarz” – 200,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.235.070,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 439.760,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych miastu, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 315.540,00 zł

W ramach wydatków Rady Miasta finansowane będą diety, szkolenia, podróże służbowe, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 14.329.970,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 14.062.970,00 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.140.358,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp, zasądzoną rentę) – 39.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfsś i inne) – 2.883.612,00 zł.

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki administracyjne związane z obsługą systemu gospodarki odpadami:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 247.000,00 zł;
- 2) korespondencja, art. biurowe, koszty egzekucji – 32.600,00 zł;
- 3) wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń i eksploatacją urzędzeń – 12.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, kwocie 267.000,00 zł, planuje się:

- 1) zakup samochodu służbowego – 150.000,00 zł;
- 2) zakup serwera – 65.000,00 zł;
- 3) instalację w serwerowni systemu suchego gaszenia – 40.000,00 zł;
- 4) modernizację sieci LAN – 12.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 95.000,00 zł

Na działania związane z promocją miasta planuje się wydatki w wysokości 95.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 54.800,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej środkami w wysokości 54.800,00 zł planuje się sfinansować:

- 1) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 28.800,00 zł;
- 2) współpracę z przedsiębiorcami w ramach punktu informacji gospodarczej – 6.000,00 zł;
- 3) opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 8.448,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.448,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 174.500,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 25.000,00 zł

W 2020 r. planuje się:

- 1) sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy KPP za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 15.000,00 zł;

2) wsparcie finansowe zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP – 10.000,00 zł

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 30.000,00 zł

Planuje się wsparcie finansowe zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego (z HDS) dla KP PSP - 30.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 14.500,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano wydatki na zakup paliwa i środka pianotwórczego, remont i konserwację sprzętu, okresowe badanie lekarskie, ubezpieczenie samochodów i członków OSP, a także wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 5.000,00 zł

Środki w wysokości 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu ostrzegania i alarmowania miasta, zakup wyposażenia formacji obrony cywilnej oraz szkolenie członków formacji obrony cywilnej (drużyny wykrywania i alarmowania).

Rozdział 75416 – Straż gminna – 97.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować zakup materiałów edukacyjnych do prowadzonej akcji prewencyjnej wśród dzieci i młodzieży, zakup środków przymusu bezpośredniego, artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, paliwa i materiałów eksploacyjnych do samochodu, koszty energii elektrycznej zużytej przez kamery monitoringu wizyjnego, naprawy monitoringu, usługę teletransmisji danych oraz monitoring pracy sieci, opłatę za częstotliwość radiową.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań dotyczących planowania i przygotowania na wystąpienie sytuacji kryzysowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.506.500,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1.506.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 738.200,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 2.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia osobiste i rzeczowe wykonywane przez kurierów doręczających karty powołania, świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 736.200,00 zł

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 205.500,00 zł, tj. ca 0,1 % planowanych wydatków. Rezerwa celowa w kwocie 530.700,00 zł przeznaczona jest na doraźną i natychmiastową pomoc celem zabezpieczenia opieki zakwaterowania i wyżywienia ofiarom klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Planuje się ją na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 69.472.347,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 40.833.081,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 34.245.881,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.285.095,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 42.220,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 4.777.241,00 zł;
- 4) organizację w Szkole Podstawowej nr 7 święta sportu szkolnego – 8.850,00 zł;
- 5) utworzenie w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi:
 - a) pracowni edukacyjnej pn.: Wszystko wokół zmysłów – pracownia dla najmłodszych ekologów – 5.000,00 zł,
 - b) punktu dydaktycznego pn.: Leśne zacisze – 15.085,00 zł;
- 6) dotację dla niepublicznej szkoły dla dorosłych – 112.390,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 6.587.200,00 zł planuje się:

- 1) Budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 6.462.200,00 zł;
- 2) Tor zręcznościowy „Poligon sportowych wrażeń” przy Szkole Podstawowej nr 7 – 125.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 190.814,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.282,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 60.532,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 17.334.024,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.533.316,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 26.300,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 3.157.380,00 zł;
- 4) utworzenie punktów dydaktycznych:
 - a) w Publicznym Przedszkolu nr 3 pn.: W krainie zmysłów – kolorowy świat przyrody – 4.998,00 zł,
 - b) w Publicznym Przedszkolu nr 7 pn.: „Niezapominajka” – 5.700,00 zł,
 - c) w Publicznym Przedszkolu nr 10 pn.: „Słoneczna Akademia” – 5.450,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.527.960,00 zł;
- 6) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie – 72.920,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 144.120,00 zł

Na terenie miasta funkcjonuje niepubliczny punkt przedszkolny, który jest uprawniony do otrzymania z budżetu dotacji.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 6.560,00 zł

W 2020 r. planuje się udzielenie dotacji dla zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych dr J. Piątka wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 174.440,00 zł

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8%

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 2.682.451,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.320.443,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 7.550,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 1.354.458,00 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 – 3.357.499,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 529.978,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 414,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 111.665,00 zł;
- 4) realizację projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola – 136.162,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.579.280,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.644.038,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.185.471,00,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 629,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 457.938,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 105.320,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą:

- 1) kosztów dowozu uczniów szkół na basen do Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 27.940,00 zł;
- 2) wynagrodzenia animatorów sportu i utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej nr 10 – 64.880,00 zł;
- 3) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 2.000,00 zł;
- 4) zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych organizowanych we współpracy z innymi jednostkami, zakupy różne – 4.500,00 zł;
- 5) dowóz do szkół lub specjalnych ośrodków wychowawczych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 6.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.016.100,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 237.100,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. i sfinansują:

- 1) dotację dla SPZ POZ na realizację programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie, niefinansowanych przez NFZ, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz działań interwencyjno-zapobiegawczych skierowanych do mieszkańców – 74.000,00 zł;
- 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych – 80.000,00 zł
- 3) wynagrodzenie dla realizowanych zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. w placówkach oświatowych – 39.087,00 zł;
- 4) organizację półkolonii letnich, warsztatów, koncertów oraz szkoleń itp. – 44.013,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 560.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. i sfinansują:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego – 249.000,00 zł;
- 2) organizację zajęć w placówkach oświatowych oraz w świetlicy środowiskowej, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 173.614,00 zł;
- 3) niefinansowane przez NFZ usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 54.000,00 zł;
- 4) organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wycieczki i koncerty, warsztaty i szkolenia, publikację ulotek, broszur oraz artykułów w prasie i audycji w środkach masowego przekazu i in. – 72.936,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i in. – 10.450,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 219.000,00 zł

W 2020 r. planuje się kontynuację realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

- 1) profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 120.000,00 zł;
- 2) profilaktyki cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych – 13.000,00 zł;
- 3) szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia – 36.000,00 zł.

Ponadto planuje się realizację zajęć korekcyjnych dla uczniów mających wady postawy oraz działania w zakresie zapobiegania chorobom układu pokarmowego, kostnego, cukrzycy, chorobom nowotworowym, próchnicy oraz propagowania zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 9.659.465,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.700.000,00 zł

W 2020 r. planuje się dopłatę do odpłatności za pobyt 96 osób w domach pomocy społecznej. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Nastąpił znaczny wzrost ilości osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających tej formy pomocy oraz co roku następuje wzrost kosztów utrzymania 1 mieszkańca w placówce tego typu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 62.900,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansują działania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 83.500,00 zł

W 2020 r. planuje się, ze środków własnych w wysokości 3.000,00 zł, objąć pomocą, w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, osoby bezdomne, które nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ i objęte są indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80.500,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 782.106,00 zł

Ze środków własnych, w wysokości 216.000,00 zł planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych, okresowych oraz świadczeń niepieniężnych w postaci zakupu żywności, odzieży i sprawienia pogrzebu, zdarzeń losowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, a także opłacenie porto pocztowego od wypłacanych zasiłków i zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 565.106,00 zł finansowana będzie pomoc społeczna w formie zasiłków okresowych.

Kwota 1.000,00 zł sfinansuje zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 900.000,00 zł

Przy określaniu wypłat dodatków mieszkaniowych w 2020 r. przyjęto, że o dodatek wystąpi porównywalna do roku 2019 ilość gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 706.408,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 701.408,00 zł finansowana będzie pomoc w formie zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kwota 5.000,00 zł sfinansuje zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.210.367,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 2.586.611,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 617.400,00 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym osiem nagród jubileuszowych i cztery odprawy emerytalne) – 2.825.011,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 373.000,00 zł;

3) wydatki bhp – 6.000,00 zł.

Z dotacji w wysokości 6.356,00 zł finansowane będzie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 22.500,00 zł

Planowane środki obejmują koszty utrzymania mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 475.000,00 zł

Środki w wysokości 475.000,00 zł będą finansować świadczenie usług opiekuńczych osobom, którym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie zaspokajać codziennych potrzeb życiowych. Zadanie zostanie zlecone organizacji pożytku publicznego, w drodze konkursu zorganizowanego w trybie art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 473.684,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki na ten cel pochodzą ze środków własnych (246.000,00 zł) i z budżetu państwa (227.684,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 243.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta – 190.000,00 zł;
- 2) świadczenia, które będą wypłacane osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatowym. Szacuje się, że pracę podejmie 6 osób przez okres 6 miesięcy – 7.000,00 zł;
- 3) świadczenie usług teleopieki dla osób samotnych, wymagających wsparcia – 12.000,00 zł;
- 4) wydatki związane z finansowaniem Miejskiej Karty Seniora w kwocie 34.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 681.166,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 681.166,00 zł

W 2020 r. będzie kontynuowana realizacja projektu pn.: 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej. Środki zostaną wydatkowane, m.in. na wykonanie skweru integracyjnego, zakup kiosków interaktywnych, urządzeń GPS, organizację warsztatów i szkoleń dla seniorów, Forum Międzypokoleniowego, wyjazdów studyjnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 448.575,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.200,00 zł

Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dwojga dzieci zostanie przekazana do niepublicznego przedszkola.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 300.000,00 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone będą na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 138.375,00 zł

Planowana kwota przewidziana jest na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 53.903.015,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 38.357.996,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego – 37.837.926,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397.350,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.220,00 zł;
- 4) w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 60.500,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.828.692,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych. Ich finansowanie odbywa się środkami budżetu państwa planowanymi w wysokości 12.778.692,00 zł. Planuje się:

- 1) wypłatę świadczeń – 11.686.497,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.070.450,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.745,00 zł.

Ze środków własnych planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 50.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 1.414.930,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start. Wydatki dotyczą:

- 1) wypłaty świadczenia – 1.372.482,00 zł;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 37.200,00 zł;
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 5.248,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 630.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotacje dla trzech podmiotów prowadzących żłobki, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola, zmienioną uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. Ze złożonych przez podmioty prowadzące żłobki wynika, że w 2020 r. z opieki w siedmiu niepublicznych żłobkach korzystać będzie 220 dzieci.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 31.200,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola, zmienioną uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. Ze złożonego przez podmiot prowadzący klub dziecięcy wynika, że w 2020 r. z opieki

korzystać będzie 26 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 195.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 45 dzieci w rodzinach zastępczych. Po upływie trzeciego roku od umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina finansuje 50% kosztów utrzymania dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 225.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po upływie trzeciego roku od umieszczenia dziecka w placówce gmina finansuje 50% kosztów utrzymania dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 140.197,00 zł

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 80.000,00 zł

Zaplanowane środki będą finansowały realizację programu dla rodzin wielodzietnych Miejska Karta Rodziny.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 18.152.037,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 6.100.000,00 zł

Na realizację zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych planuje się wydatkować kwotę 6.100.000,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta – 785.863,00 zł

W zakresie oczyszczania miasta planuje się:

- 1) utrzymanie pasów drogowych (ciągi piesze i zieleńce), odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie trawników i zieleńców – 200.000,00 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 85.000,00 zł;
- 3) utrzymanie koszy ulicznych – 140.000,00 zł;
- 4) utrzymanie porządku i czystości na targowiskach miejskich – 130.000,00 zł;
- 5) utrzymanie porządku i czystości na działkach miejskich – 42.000,00 zł;
- 6) opróżnianie kontenerów – 1.800,00 zł;
- 7) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów, w okolicach zbiornika Kępina, na placach zabaw i wokół budynku dworca PKP – 75.063,00 zł;
- 8) utrzymanie czystości i porządku w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego oraz terenów przyległych – 85.000,00 zł;
- 9) roboty dodatkowe na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem, na zlecenie – 22.000,00 zł;
- 10) wymianę wyeksploatowanych koszy – 5.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni – 860.015,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 810.015,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie pasów drogowych, koszenie trawników i zieleńców w pasach drogowych, pielęgnację nasadzeń, wykonywanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom roślin rosnących w pasach drogowych – 200.000,00 zł;
- 2) koszenie działek miejskich wraz ze zbieraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnację żywopłotów występujących na działkach miejskich poza terenami urządzonymi – 160.000,00 zł;
- 3) dodatkowe koszenie działek miejskich wraz z wyrównywaniem terenu, zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń (na zlecenie) – 5.000,00 zł;
- 4) bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie parków, skwerów, na zbiorniku Kępina, na placach zabaw i wokół budynku dworca PKP – 117.515,00 zł;
- 5) bieżące utrzymanie zieleni w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego oraz terenów przyległych, pielęgnacja nasadzeń wykonanych przy rewitalizacji parku – 167.500,00 zł;
- 6) pielęgnacja i konserwacja uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku – 120.000,00 zł;
- 7) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych – 40.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 50.000,00 zł planuje się realizację I etapu budowy integracyjnego placu zabaw.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.015.000,00 zł

Planuje się kontynuację programu polegającego na wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania. Wydatki będą dotyczyły:

- 1) wypłaty udzielonego dofinansowania – 1.000.000,00 zł;
- 2) nadzoru nad prawidłową realizacją programu – 10.000,00 zł;

Kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na badanie próbek paleniskowych pobranych z pieców na terenie nieruchomości podlegających kontroli.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.555.133,00 zł

Z wydatków bieżących, w wysokości 1.198.000,00 zł, dotyczących oświetlenia ulic sfinansowany będzie:

- 1) zakup energii elektrycznej – 870.000,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, oprav, skorodowanych słupów, modernizacja elementów sterujących) – 220.000,00 zł;
- 3) dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących w posiadaniu PGE Dystrubucja S.A. – 83.000,00 zł;
- 4) montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 25.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 4.357.133,00 zł dotyczą:

- 1) modernizacji oświetlenia ulicznego – 4.064.133,00 zł;
- 2) budowy oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap II (ul. Łaska) – 293.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 157.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na działania wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 3.679.026,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się:

- 1) wydatki związane z organizacją robót publicznych, pracy osób zatrudnionych na umowę-zlecenie, osób skierowanych przez sąd do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne oraz z

- organizacją prac społecznie użytecznych – 76.000,00 zł;
- 2) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pogotowie weterynaryjne, zapewnienie opieki tym zwierzętom oraz akcją sterylizacji bezdomnych kotek, zakup karmy i domków dla kotów wolnożyjących – 1.032.000,00 zł;
- 3) zbieranie padliny – 15.000,00 zł;
- 4) konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa itp. – 146.102,00 zł;
- 5) obsługę targowiska miejskiego – 50.000,00 zł;
- 6) wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta – 30.000,00 zł;
- 7) flagowanie miasta, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych itp. – 29.340,00 zł;
- 8) zakup energii i wody do parku miejskiego im. Stefana Żłotnickiego – 34.000,00 zł;
- 9) udzielenie rekompensaty dla MPWiK Sp. z o.o. – 2.105.584,00 zł;
- 10) inne działania w zakresie gospodarki komunalnej – 81.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych zostanie wykonany parking przy ul. Kościelnej 40 – 80.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.659.614,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.387.150,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na rekompensatę dla Miejskiego Domu Kultury przeznaczoną na finansowanie usług kulturalno-edukacyjnych powierzonych do realizacji w rocznym planie działalności na rok 2020 – 2.387.150,00 zł, w tym na zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego:

- 1) Zduńskowolskie Dni Seniora - 39.500,00 zł;
- 2) Muzyka o filmie. Film o muzyce. Filmowo-muzyczne spotkania „Między obrazami” - 60.000,00 zł;
- 3) „Eksperyment festiwal” Zduńska Wola - 23.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 1.223.754,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki. Na dotację składają się środki Miasta Zduńska Wola w wysokości 990.017,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 112.000,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 121.737,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – 890.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) dotację podmiotową dla Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie jednostki – 500.000,00 zł;
- 2) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Zakup pawilonu ekspozycyjno-edukacyjnego na potrzeby Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach – 390.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000,00 zł

Planuje się udzielenie dotacji w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 128.710,00 zł

W rozdziale tym planuje się:

- 1) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Zduńskowolskie nocne kino plenerowe i samochodowe – 26.000,00 zł;
- 2) inne działania w zakresie kultury, w tym nagrody dla wyróżniających się twórców, animatorów i działaczy kultury – 102.710,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 6.933.843,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 6.633.263,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz z realizacją inwestycji na obiektach będących w zarządzie jednostki.

Ze środków bieżących w kwocie 1.533.263,00 zł będą finansowane:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym z tytułu zatrudnienia w miesiącach letnich dodatkowych pracowników) – 719.884,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 749.679,00 zł;
- 4) zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego – 59.200,00 zł, z tego:
 - a) Sportowa Kępina – 36.000,00 zł,
 - b) Piknik integracyjny z tenisem stołowym – 16.000,00 zł,
 - c) Zduńska Wola rozwija tenisowe talenty! – 7.200,00 zł.

Zadaniem finansowanym ze środków inwestycyjnych, w wysokości 5.100.000,00 zł, będzie kontynuowane zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 262.400,00 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- 1) udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Dotacje przeznaczone będą na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez i zawodów – 200.000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych – 62.400 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 38.180,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się:

- 1) nagrody przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zawodnikom oraz trenerom i działaczom – 10.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie animatorów zajęć na Orliku – 23.180,00 zł
- 3) wydatki na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez merytoryczne biuro Urzędu Miasta – 5.000,00 zł.

ROZCHODY – 3.850.902,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2020 r. przedstawia się następująco:

Cel kredytu/pożyczki	Wierzyciel	Spłata
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	41.816,00

Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Zadania inwestycyjne 2013 r.	Bank Spółdzielczy	200.000,00
Zadania inwestycyjne 2014 r.	Bank PeKaO SA	3.000.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	WFOŚiGW	103.085,16
Razem		3.850.901,16

PLAN DOCHODÓW W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2018 R. I PLANU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan 2020 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 415,49	1 746,72	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 415,49	1 746,72	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 415,49	1 746,72	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 438 777,12	2 232 513,00	2 695 496,00	120,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	988 686,96	1 390 705,00	1 522 246,00	109,46%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 686,96	1 390 705,00	1 522 246,00	109,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 650,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 650,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 422 644,62	252 000,00	427 000,00	169,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	482,51	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	689,86	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558,21	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 335,14	250 000,00	400 000,00	160,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 139 578,90	0,00	0,00	
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	0,00	287 500,00	746 250,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	287 500,00	746 250,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	27 445,54	283 658,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6,31	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 675,00	0,00	0,00	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 764,23	283 658,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 603 285,24	3 574 281,00	5 234 488,00	146,45%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 788,50	2 414 258,00	5 234 488,00	216,82%	
	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 855,41	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	581 509,79	560 000,00	550 000,00	98,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00	
		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	311 828,60	371 508,00	466 238,00	125,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	19 960,20	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 407 845,20	1 397 750,00	4 133 250,00	295,71%
		0920	Pozostałe odsetki	30 730,76	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 029,45	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 005,89	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	169 496,74	1 160 023,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	27,39	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 934,35	3 500,00	0,00	0,00%
		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	133 535,00	1 156 523,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	239 965,00	275 000,00	275 000,00	100,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 200,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	238 765,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 765,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 513 153,82	1 230 143,00	694 800,00	56,48%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 101,60	459 544,00	439 800,00	95,70%
		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	459 504,00	439 760,00	95,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	40,00	40,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 723,28	770 599,00	205 000,00	26,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	

	0920	Pozostałe odsetki	523,51	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 807,92	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365 311,85	200 599,00	195 000,00	97,21%
	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	1 619 080,00	400 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 168,94	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	85,61	0,00	0,00	
	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	84 083,33	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	160,00	0,00	50 000,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160,00	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 118,11	176 501,00	8 448,00	4,79%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 604,00	8 544,00	8 448,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 604,00	8 544,00	8 448,00	98,88%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 907,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 907,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	315 514,11	369,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 514,11	369,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	121 681,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	121 681,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 402,38	70 200,00	101 000,00	143,87%
75412		Ochotnicze straże pożarne	11 398,00	19 200,00	0,00	0,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 398,00	3 200,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	47 004,38	51 000,00	101 000,00	214,87%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 841,18	50 000,00	100 000,00	200,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 163,20	1 000,00	1 000,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	62 176 068,89	63 215 802,00	65 905 661,00	104,26%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 912,56	70 500,00	100 500,00	142,55%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	58 509,08	70 000,00	100 000,00	142,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	403,48	500,00	500,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 041 368,69	13 923 767,00	15 392 217,00	110,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	13 735 929,24	13 660 000,00	15 100 000,00	110,54%
	0320	Podatek rolny	1 972,00	1 740,00	2 190,00	125,86%
	0330	Podatek leśny	2 593,00	2 527,00	2 527,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	250 143,50	220 000,00	240 000,00	109,09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 304,04	12 000,00	20 000,00	166,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	509,79	500,00	500,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 184,12	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 733,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 567 692,88	7 061 130,00	8 520 200,00	120,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 801 546,23	4 600 000,00	5 576 000,00	121,22%
	0320	Podatek rolny	117 348,63	120 000,00	123 000,00	102,50%
	0330	Podatek leśny	1 219,80	1 130,00	1 200,00	106,19%
	0340	Podatek od środków transportowych	624 966,17	570 000,00	630 000,00	110,53%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	227 559,02	200 000,00	200 000,00	100,00%
	0430	Oplata targowa	289 484,00	330 000,00	450 000,00	136,36%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 454 513,72	1 200 000,00	1 500 000,00	125,00%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	138,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 628,86	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 288,45	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 708,97	350 000,00	350 000,00	100,00%
	0410	Oplata skarbowa	354 708,97	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 922,25	28 650,00	0,00	0,00%

		0920	Pozostałe odsetki	0,88	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 921,37	28 650,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 132 463,54	41 781 755,00	41 542 744,00	99,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 037 328,00	39 981 755,00	39 742 744,00	99,40%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 095 135,54	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 382 193,65	36 607 554,00	35 413 376,00	96,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 280 119,00	29 145 186,00	28 792 039,00	98,79%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 280 119,00	29 145 186,00	28 792 039,00	98,79%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 244 770,00	6 472 730,00	6 472 508,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 244 770,00	6 472 730,00	6 472 508,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 706 153,65	915 060,00	100 000,00	10,93%
		0920	Pozostałe odsetki	112 012,12	99 300,00	100 000,00	100,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		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	73 573,69	0,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 299,35	367 790,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 492 444,49	447 270,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 151,00	74 578,00	48 829,00	65,47%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 151,00	74 578,00	48 829,00	65,47%
801			Oświata i wychowanie	5 446 857,03	7 429 938,00	7 236 654,00	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	753 267,52	2 122 788,00	2 336 814,00	110,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplmów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	152 258,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	242,20	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	598 450,32	722 328,00	648 300,00	89,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 798,00	42 360,00	53 514,00	126,33%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 614,90	8 668,00	30 635,00	353,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 080,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	257,00	250,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 357,90	8 418,00	21 555,00	256,06%
80104		Przedszkola	2 760 834,08	3 193 761,00	3 825 278,00	119,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 918,77	475 440,00	482 000,00	101,38%
	0670	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	918 537,72	1 144 240,00	1 481 000,00	129,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 064,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 081,00	2 990,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 332,59	95 135,00	347 680,00	365,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 465 900,00	1 475 956,00	1 514 598,00	102,62%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	218 352,03	203 646,00	33 180,00	16,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 909,93	172 780,00	4 440,00	2,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 442,10	30 866,00	28 740,00	93,11%
80110		Gimnazja	146 475,44	42 963,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 475,44	42 963,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 807,27	955 000,00	971 140,00	101,69%
	0830	Wpływy z usług	826 807,27	955 000,00	971 140,00	101,69%
80149		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	5 438,48	573 055,00	39 607,00	6,91%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 438,48	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	573 055,00	39 607,00	6,91%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	414 851,92	330 057,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 851,92	330 057,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	303 215,39	0,00	0,00	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 021,99	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 193,40	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	856 545,89	845 040,00	860 000,00	101,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856 460,89	845 000,00	860 000,00	101,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	854 537,76	845 000,00	860 000,00	101,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 923,13	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	85,00	40,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85,00	40,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 970 716,74	2 407 645,00	2 469 454,00	102,57%
	85202	Domy pomocy społecznej	185 587,30	150 000,00	200 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 587,30	150 000,00	200 000,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 627,81	82 443,00	80 500,00	97,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 059,48	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 568,33	82 443,00	80 500,00	97,64%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 744,95	479 490,00	566 106,00	118,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 772,02	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 972,93	478 490,00	566 106,00	118,10%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	23 457,82	16 800,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 457,82	16 800,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	879 478,05	706 731,00	706 408,00	99,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 708,54	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 769,51	701 731,00	701 408,00	99,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 139,19	632 272,00	623 756,00	98,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 945,28	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 819,00	14 872,00	6 356,00	42,74%

			(związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	762 374,91	617 400,00	617 400,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 823,37	25 000,00	65 000,00	260,00%
		0830	Wpływy z usług	76 823,37	25 000,00	65 000,00	260,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	320 806,00	314 909,00	227 684,00	72,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 806,00	314 909,00	227 684,00	72,30%
85295			Pozostała działalność	52,25	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	52,25	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 500,00	427 500,00	1900,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	22 500,00	427 500,00	1900,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 125,00	179 775,00	940,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 375,00	31 725,00	940,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	183 600,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	32 400,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 833,44	170 436,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	293 833,44	170 436,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 724,00	156 800,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 109,44	13 636,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	37 881 241,58	34 393 547,00	52 811 815,00	153,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 412 672,41	20 239 016,00	38 357 996,00	189,53%
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 174,80	4 522,00	5 500,00	121,63%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 540,07	53 000,00	55 000,00	103,77%
	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	23 350 957,54	20 181 435,00	38 297 496,00	189,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 049 152,89	12 507 755,00	12 898 692,00	103,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 785,49	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 419,32	35 512,00	40 000,00	112,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 835 698,04	12 392 243,00	12 778 692,00	103,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 250,04	70 000,00	70 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 885,53	2 850,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 885,53	2 850,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 416 325,75	1 510 059,00	1 414 930,00	93,70%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416 325,75	1 509 758,00	1 414 930,00	93,72%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 205,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 205,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	133 867,00	140 197,00	104,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	133 867,00	140 197,00	104,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 218 337,92	7 311 437,00	6 427 900,00	87,92%
90002		Gospodarka odpadami	3 679 149,47	5 312 000,00	6 112 000,00	115,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 655 416,27	5 300 000,00	6 100 000,00	115,09%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 066,40	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 146,49	10 000,00	10 000,00	100,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 550,51	2 000,00	2 000,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	969,80	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 545,26	30 846,00	50 000,00	162,10%
	0920	Pozostałe odsetki	1 545,26	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 846,00	50 000,00	162,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 343 274,27	568 349,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	478,27	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 196,00	0,00	0,00	
	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	1 339 600,00	568 349,00	0,00	0,00%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 915 896,10	194 242,00	98 900,00	50,92%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	194 242,00	98 900,00	50,92%
	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	3 915 896,10	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	124 437,13	196 000,00	157 000,00	80,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	124 437,13	196 000,00	157 000,00	80,10%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 163,36	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 163,36	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	132 872,33	1 010 000,00	10 000,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 265,00	0,00	0,00	
	0740	Wpływy z dywidend	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy usług	20 607,33	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 317,16	233 737,00	233 737,00	100,00%
	92116	Biblioteki	230 000,00	233 737,00	233 737,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	121 737,00	121 737,00	100,00%
92118		Muzea	250,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	28 067,16	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,40	0,00	0,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 062,76	0,00	0,00	

926		Kultura Fizyczna	60 862,68	1 181 048,00	1 697 400,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	9 117,12	0,00	0,00	
		0830 Wpływ z usług	9 112,01	0,00	0,00	
		0920 Pozostałe odsetki	5,11	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 181 048,00	1 697 400,00	143,72%
		0830 Wpływ z usług	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 048,00	18 400,00	1755,73%
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 499 000,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 745,56	0,00	0,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 745,56	0,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
		Razem	166 726 092,14	161 379 068,72	182 492 729,00	113,08%

PLAN WYDATKÓW W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2018 R. I PLANU 2019 R.

Dział, Rozdz.	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r. wg stanu na 30 września	Plan 2020 r.	Wsk.%
1	2	3	4	5	6=5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 804,30	4 746,72	3 000,00	63,20%
01030	Izby rolnicze - wyd. bieżące	2 388,81	3 000,00	3 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	3 415,49	1 746,72	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	20 206 460,92	15 620 589,00	20 294 057,00	129,92%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd. bieżące	4 239 350,01	6 020 133,00	5 645 947,00	93,78%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd. bieżące	944,22	1 153,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd. majątkowe	147 882,89	1 808 153,00	477 902,00	26,43%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd. bieżące	1 155 690,34	1 692 450,00	1 389 050,00	82,07%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd. majątkowe	13 937 187,10	5 526 534,00	11 506 500,00	208,20%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	246 456,10	35 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	84 527,93	451 189,00	467 677,00	103,65%
60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	394 422,33	85 977,00	806 981,00	938,60%
630	Turystyka	1 198 434,21	350 000,00	600 000,00	171,43%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe	1 198 434,21	350 000,00	600 000,00	171,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 098 116,93	4 852 220,00	1 537 050,00	31,68%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. bieżące	354 739,57	416 000,00	449 000,00	107,93%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. majątkowe	136 486,24	200 000,00	800 000,00	400,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - wyd. majątkowe	100 000,00	890 000,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	0,00	82 700,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	3 506 891,12	3 263 520,00	288 050,00	8,83%
710	Działalność usługowa	285 716,20	334 650,00	334 600,00	99,99%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące	42 559,09	51 650,00	63 400,00	122,75%
71035	Cmentarze - wyd. bieżące	243 157,11	283 000,00	271 200,00	95,83%
750	Administracja publiczna	16 367 135,52	15 385 587,00	15 235 070,00	99,02%

75011	Urzędy wojewódzkie - wyd.bieżące	425 006,75	459 504,00	439 760,00	95,70%
75022	Rady gmin - wyd.bieżące	269 872,43	312 500,00	315 540,00	100,97%
75023	Urzędy gmin - wyd.bieżące	11 365 320,56	12 996 974,00	14 062 970,00	108,20%
75023	Urzędy gmin - wyd.majątkowe	3 445 168,65	900 000,00	267 000,00	29,67%
75075	Promocja jst - wyd.bieżące	341 988,65	295 430,00	95 000,00	32,16%
75095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	57 850,38	51 179,00	54 800,00	107,08%
75095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	461 928,10	370 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	324 118,11	176 501,00	8 448,00	4,79%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy - wyd.bieżące	8 604,00	8 544,00	8 448,00	98,88%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	0,00	45 907,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin...-wydatki bieżące	315 514,11	369,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące	0,00	121 681,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/ż.	245 342,41	280 200,00	174 500,00	62,28%
75404	Komendy wojewódzkie Policji -wyd.bieżące	18 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd.majątkowe	11 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
75410	Komendy wojewódzkie PSP - wyd.bieżące	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie PSP - wyd.majątkowe	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd.bieżące	14 903,63	11 200,00	14 500,00	129,46%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd.majątkowe	120 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna - wyd.bieżące	5 448,53	6 000,00	5 000,00	83,33%
75416	Straż Miejska -wyd.bieżące	57 990,25	65 000,00	97 000,00	149,23%
75416	Straż Miejska -wyd.majątkowe	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe - wyd.bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	756 102,09	2 189 100,00	1 506 500,00	68,82%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wyd.bieżące	756 102,09	1 189 100,00	1 506 500,00	126,69%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - wyd.bieżące	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	369 491,42	487 545,00	738 200,00	151,41%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd.bieżące	116 222,95	2 000,00	2 000,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd.majątkowe	253 268,47	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wyd.bieżące	0,00	485 545,00	736 200,00	151,62%
801	Oświata i wychowanie	57 578 849,27	69 541 002,00	69 472 347,00	99,90%
80101	Szkoły podstawowe - wyd.bieżące	27 502 727,17	31 250 067,00	34 245 881,00	109,59%
80101	Szkoły podstawowe - wyd.majątkowe	1 268 639,03	8 586 000,00	6 587 200,00	76,72%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd.bieżące	331 436,26	330 059,00	190 814,00	57,81%
80104	Przedszkola - wyd.bieżące	14 223 943,38	15 778 981,00	17 334 024,00	109,86%
80104	Przedszkola - wyd.majątkowe	56 500,64	0,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd.bieżące	114 392,94	133 440,00	144 120,00	108,00%
80110	Gimnazja - wyd. bieżące	5 438 863,21	2 599 583,00	6 560,00	0,25%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd.bieżące	141 324,53	198 960,00	174 440,00	87,68%
80148	Stołówki szkolne - wyd.bieżące	2 346 219,38	2 451 834,00	2 682 451,00	109,41%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące	1 980 408,63	3 204 955,00	3 357 499,00	104,76%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki majątkowe	22 050,00	0,00	0,00	0,00%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	2 251 433,23	3 750 467,00	4 644 038,00	123,83%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki majątkowe	130 833,00	145 000,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki...w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...- wyd.bieżące	721 410,75	552 557,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki...w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...- wyd.majątkowe	26 167,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wyd. bieżące	414 851,92	330 057,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	607 648,20	229 042,00	105 320,00	45,98%
851	Ochrona zdrowia	841 035,41	1 001 392,00	1 016 100,00	101,47%
85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd.bieżące	150 786,85	0,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - wyd.bieżące	183 041,87	189 480,00	237 100,00	125,13%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd.bieżące	488 476,28	596 422,00	560 000,00	93,89%
85195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	18 730,41	215 490,00	219 000,00	101,63%
852	Pomoc społeczna	9 750 714,33	10 078 147,00	9 659 465,00	95,85%
85202	Domy pomocy społecznej - wyd.bieżące	2 201 224,21	2 680 000,00	2 700 000,00	100,75%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd.bieżące	64 191,90	59 098,00	62 900,00	106,43%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd.bieżące	220 171,41	85 443,00	83 500,00	97,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wyd.bieżące	1 313 441,80	827 590,00	782 106,00	94,50%
85215	Dodatki mieszkaniowe - wyd.bieżące	1 006 199,10	1 116 800,00	900 000,00	80,59%
85216	Zasiłki stałe - wyd.bieżące	879 478,05	706 731,00	706 408,00	99,95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd.bieżące	3 201 744,44	3 195 176,00	3 210 367,00	100,48%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd.majątkowe	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wyd.bieżące	4 487,33	55 633,00	22 500,00	40,44%
85228	Usługi opiekuńcze - wyd.bieżące	262 559,21	441 267,00	475 000,00	107,64%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wyd.bieżące	546 857,30	560 909,00	473 684,00	84,45%
85295	Pozostała działalność - wyd.bieżące	50 359,58	224 500,00	243 000,00	108,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 033,10	38 231,00	681 166,00	1781,71%
85395	Pozostała działalność - wyd.bieżące	11 033,10	38 231,00	385 166,00	1007,47%
85395	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	0,00	0,00	296 000,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 937,34	619 882,00	448 575,00	72,36%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wyd.bieżące	8 319,90	15 846,00	10 200,00	64,37%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd.bieżące	366 517,44	470 436,00	300 000,00	63,77%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wyd.bieżące	127 100,00	133 600,00	138 375,00	103,57%
855	Rodzina	38 549 994,76	35 371 957,00	53 903 015,00	152,39%
85501	Świadczenie wychowawcze - wyd.bieżące	23 412 289,39	20 239 016,00	38 357 996,00	189,53%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyd.bieżące	12 920 945,84	12 437 755,00	12 828 692,00	103,14%
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd.bieżące	1 885,53	2 850,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	1 416 325,75	1 510 059,00	1 414 930,00	93,70%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.bieżące	296 062,50	520 000,00	630 000,00	121,15%

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.majątkowe	110 700,00	33 210,00	0,00	0,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wyd.bieżące	20 725,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	143 467,68	160 000,00	195 000,00	121,88%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wyd.bieżące	186 017,02	225 000,00	225 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - wyd.bieżące	0,00	133 867,00	140 197,00	104,73%
85595	Pozostała działalność - wyd. bieżące	41 576,05	79 000,00	80 000,00	101,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 060 013,48	11 760 277,00	18 152 037,00	154,35%
90002	Gospodarka odpadami - wyd.bieżące	4 531 385,20	6 171 011,00	6 100 000,00	98,85%
90003	Oczyszczanie miasta - wyd.bieżące	677 959,23	567 220,00	785 863,00	138,55%
90004	Zieleń - wyd.bieżące	501 496,06	647 002,00	810 015,00	125,20%
90004	Zieleń - wydatki majątkowe	5 137 012,32	179 150,00	50 000,00	27,91%
90005	Ochrona powietrza - wydatki bieżące	7 318,20	15 459,00	15 000,00	97,03%
90005	Ochrona powietrza - wyd. majątkowe	866 645,90	500 000,00	1 000 000,00	200,00%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.bieżące	1 467 145,60	1 438 075,00	1 198 000,00	83,31%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.majątkowe	602 540,22	434 199,00	4 357 133,00	1003,49%
90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd.bieżące	146 413,71	196 000,00	157 000,00	80,10%
90095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	1 122 097,04	1 612 161,00	3 599 026,00	223,24%
90095	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	0,00	0,00	80 000,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 226 921,25	4 355 858,00	4 659 614,00	106,97%
92109	Domy kultury - wyd.bieżące	2 316 881,78	2 462 000,00	2 387 150,00	96,96%
92116	Biblioteki - wyd.bieżące	1 084 833,00	1 204 282,00	1 223 754,00	101,62%
92118	Muzea - wyd.bieżące	484 637,00	549 737,00	500 000,00	90,95%
92118	Muzea - wyd. majątkowe	73 323,90	0,00	390 000,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków - wyd.bieżące	0,00	0,00	30 000,00	0,00%
92195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	145 796,82	139 839,00	128 710,00	92,04%
92195	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	121 448,75	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 675 944,67	5 839 598,00	6 933 843,00	118,74%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.bieżące	620 886,36	1 218 898,00	1 533 263,00	125,79%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.majątkowe	2 505 688,77	4 272 300,00	5 100 000,00	119,37%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd.bieżące	530 617,51	333 400,00	262 400,00	78,70%
92695	Pozostała działalność - wyd.bieżące	18 752,03	15 000,00	38 180,00	254,53%
	OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	174 053 165,72	178 287 482,72	205 357 587,00	115,18%
	wydatki bieżące	139 157 490,98	150 417 439,72	172 710 821,00	114,82%
	wydatki majątkowe	34 895 674,74	27 870 043,00	32 646 766,00	117,14%

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska