

Rochi 0209
Jakub Trenkner
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Trenkner

Pan
Jakub Trenkner
Przewodniczący Rady
Miasta Zduńska Wola

SKM.3034.2.2019

Data: 29 sierpnia 2019 r.

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ POZ.

Z poważaniem

Konrad Pokora
PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

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

Treść	Budżet na dzień 1.01.2019 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 30.06.2019 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	154.772.007,00	90,53	160.929.457,72	89,42	+6.157.450,72
Przychody	16.193.729,00	9,47	19.032.653,00	10,58	+2.838.924,00
Razem	170.965.736,00	100,00	179.962.110,72	100,00	+8.996.374,72
Wydatki	167.001.606,00	97,69	175.997.980,72	97,80	+8.996.374,72
Rozchody	3.964.130,00	2,31	3.964.130,00	2,20	0,00
Razem	170.965.736,00	100,00	179.962.110,72	100,00	+8.996.374,72

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem dochodów własnych, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów per saldo o kwotę 8.996.374,72 zł, a w szczególności:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 4.916.727,00 zł,
 - b) zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 434.182,28 zł,
 - c) zwiększeniem dotacji z EFS o kwotę 22.500,00 zł,
 - d) zwiększeniem subwencji o kwotę 255.549,00 zł,
 - e) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 1.396.857,00 zł,
 - f) Zwiększeniem przychodów o kwotę 2.838.924,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę 8.996.374,72 zł.

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

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

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

Lp	Treść	Budżet na dzień 1.01.2019 r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019 r.	Wyk. w %	Struktura wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Dochody własne	35.387.358,00	40.304.085,00	20.652.855,25	51,25	19,42
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.781.755,00	41.781.755,00	19.179.608,08	45,91	18,04
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	39.051.545,00	38.617.362,72	20.385.629,84	52,79	19,17
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	3.156.523,00	4.553.380,00	909.071,25	19,97	0,86
5	Dotacje celowe z EFS	573.055,00	595.555,00	639.042,75	107,31	0,60
6	Subwencja równoważąca	74.578,00	74.578,00	37.290,00	50,02	0,03
7	Subwencja oświatowa	28.274.463,00	28.530.012,00	17.556.928,00	61,54	16,51
8	Subwencja wyrównawcza	6.472.730,00	6.472.730,00	3.236.364,00	50,00	3,05
A	Razem dochody	154.772.007,00	160.929.457,72	82.596.798,17	51,33	77,68
	dochody bieżące	150.167.734,00	154.481.057,72	80.937.192,27	52,40	x
	dochody majątkowe	4.604.273,00	6.448.400,00	1.659.605,90	25,74	x
9	Kredyty/pożyczki/obligacje	14.110.355,00	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	13,64
10	Wolne środki	2.083.374,00	4.532.653,00	9.239.214,04	203,84	8,68
B	Razem przychody	16.193.729,00	19.032.653,00	23.739.214,04	124,73	22,32
A+B	Ogółem dochody i przychody	170.965.736,00	179.962.110,72	106.336.012,21	59,09	100,00
C	Wydatki	167.001.606,00	175.997.980,72	75.180.475,28	42,72	99,02
	wydatki bieżące	146.050.606,00	149.918.937,72	71.626.176,93	47,78	x
	wydatki majątkowe	20.951.000,00	26.079.043,00	3.554.298,35	13,63	x
D	Rozchody	3.964.130,00	3.964.130,00	743.679,30	18,76	0,98
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	170.965.736,00	179.962.110,72	75.924.154,58	42,19	100,00

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Struktura %	%wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.746,72	0,01	1.746,72	0,01	100,00
Transport i łączność	1.447.383,00	1.914.863,00	1,06	1.059.551,16	1,00	55,33
Gospodarka mieszkaniowa	3.574.281,00	3.574.281,00	1,99	1.379.090,22	1,30	38,58
Działalność usługowa	275.000,00	2756.000,00	0,15	107.414,16	0,10	39,06
Administracja publiczna	532.928,00	1.118.425,00	0,62	820.968,80	0,77	73,40
Urzędy naczelnych organów władzy	8.544,00	130.594,00	0,07	126.322,00	0,12	96,73
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.000,00	51.000,00	0,03	22.073,54	0,02	43,28
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	63.187.152,00	63.187.152,00	35,11	30.869.009,44	29,03	48,85
Różne rozliczenia	34.921.771,00	35.992.380,00	20,00	21.553.717,05	20,27	59,88
Oświata i wychowanie	7.067.075,00	7.283.918,00	4,06	3.091.736,99	2,91	42,45
Ochrona zdrowia	845.000,00	845.020,00	0,48	676.741,18	0,64	80,08
Pomoc społeczna	2.167.706,00	2.326.406,00	1,29	1.448.723,92	1,36	62,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156.800,00	0,08	157.152,00	0,15	100,22
Rodzina	35.347.167,00	35.429.103,00	19,68	18.448.087,88	17,34	52,07

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.933.000,00	7.206.532,00	4,00	2.611.576,22	2,45	36,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224.000,00	233.737,00	0,13	167.868,53	0,16	75,03
Kultura fizyczna i sport	1.180.000,00	1.180.000,00	0,65	55.018,36	0,05	4,66
OGÓŁEM DOCHODY	154.772.007,00	160.929.457,72	89,42	82.596.798,17	77,68	51,33
Przychody	16.193.729,00	192.032.653,00	10,58	23.739.214,04	22,32	124,73
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	170.935.736,00	179.962.110,72	100,00	106.336.012,21	100,00	59,09

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.746,72 zł

Wykonanie – 1.746,72 zł, tj. 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 1.746,72 zł

Wykonanie – 1.746,72 zł, tj. 100,00%

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.914.863,00 zł

Wykonanie – 1.059.551,16 zł, tj. 55,33%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Plan – 1.390.705,00 zł

Wykonanie – 767.049,63 zł, tj. 55,15%

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 18.650,00 zł

Wykonanie – 18.651,15 zł, tj. 100,01%

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan – 1,000,00 zł

Wykonanie – 1.079,67 zł, tj. 107,96%

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.024,43 zł, tj. 102,44%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 260.934,92 zł, tj. 104,37%

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 12,36 zł

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6.400,00 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.399,00 zł

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

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

Plan – 253.508,00 zł

Wykonanie – 0.00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dotację w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010 na dofinansowanie zadania pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.574.281,00 zł

Wykonanie – 1.379.090,22 zł, tj. 38,58%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 3.926,62 zł, tj. 39,27%

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 560.000,00 zł

Wykonanie – 345.784,40 zł, tj. 61,75%

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta Zduńska Wola. Z uwagi na ustawową zmianę stawki opłaty za garaże z 3% na 1% oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe szacuje się, że roczne wpływy będą o 60.000,00 zł niższe od zaplanowanych.

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

Plan – 371.508,00 zł

Wykonanie – 169.887,15 zł, tj. 45,73%

Na dochody te złożyły się:

- 1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze oraz bezumowne zajmowanie gruntu – 101.824,27 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 57.338,02 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 8.460,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia MOSiR – 2.264,86 zł.

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 56.072,62 zł, tj. 112,15%

Na dochody te złożyły się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym oraz wpływy z rat z tego tytułu, a także opłaty przekształceniowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Plan – 1.397.750,00 zł

Wykonanie – 337.041,02 zł, tj. 24,11%

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

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (ul. Widawska nr 84-86 i ul. Kacza nr 199 (działki rolne) – 142.072,69 zł;
- 2) sprzedaży nieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych – wadta zaliczone na poczet ceny nabycia (ul. ks. Prof. Józefa Tischnera nr 7, nr 23, nr 33, ul. ks. Jerzego Popiełuszki nr 8) – 36.097,56 zł;
- 3) rat za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3) – 80.391,75 zł;
- 4) sprzedaży działek uzupełniających do nieruchomości przyległych (ul. M. Wołodajewskiego nr 2, ul. Jana Onufrego Zagłoby nr 21) – 16.048,00 zł;
- 5) rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 648,67 zł;
- 6) rat z tytułu zwrotów nieruchomości – 3.252,03 zł;
- 7) wpłat na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem pięciu lat – 11.500,00 zł;

8) odszkodowań za drogi przejęte przez Powiat Zduńskowolski na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (rozbudowa ul. Paprockiej o ciąg pieszo-rowerowy, przebudowa ul. Łaskiej i Świerkowej) – 47.030,32 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 16.140,46 zł, tj. 64,56%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 11.005,89,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot, dokonany przez dzierżawcę Wysypiska Miejskiego, opłaty wniesionej na rzecz Gminy Zduńska Wola z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na którym znajduje się wysypisko.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 12,97 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 4.881,84 zł, tj. 139,48%

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

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

Plan – 1.156.523,00 zł

Wykonanie – 434.337,25 zł, tj. 37,55%

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 107.414,16 zł, tj. 39,06%

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7,48 zł

Dochodami tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowego uregulowania opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 107.406,68 zł, tj. 39,06%

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.118.425,00 zł

Wykonanie – 820.968,80 zł, tj. 73,40%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

Plan – 434.185,00 zł

Wykonanie – 254.985,51 zł, tj. 58,73%

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

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

Plan – 40,00 zł

Wykonanie – 7,75 zł, tj. 19,38%

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 76,31 zł

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi zadania pn.: Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola oraz odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu środków przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 3.372,66 zł, tj. 33,73%

Dochodem tego paragrafu są zwroty wydatków lat ubiegłych.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie 23,35 zł.

Dochody tego paragrafu stanowią wpłaty z tytułu otrzymanych przez Miasto Zduńska Wola spadków po osobach fizycznych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 194.200,00 zł

Wykonanie – 77.733,22 zł, tj. 40,03%

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty podatku VAT (38.287,35 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (1.117,50 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (7.310,12 zł), zatrzymane wadium (2.000,00 zł), odpłatność za drewno z wycinek w ramach realizowanych inwestycji (1.427,12 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach

robót publicznych (6.679,83 zł) oraz inne różne dochody – 20.911,30 zł (np. za korzystanie z sali toastów, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki).

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

Plan – 400.000,00 zł

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

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

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

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 80.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochodem tego paragrafu była dotacja ze środków PFRON przekazana przez Powiat Zduńskowski na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 130.594,00 zł

Wykonanie – 126.322,00 zł, tj. 96,73%

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

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

Plan – 8.544,00 zł

Wykonanie – 4.272,00 zł, tj. 50,00%

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

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

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

Plan – 369,00 zł

Wykonanie – 369,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan – 121.681,00 zł

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA RZECIWPOŻAROWA

Plan – 51.000,00 zł

Wykonanie – 22.073,54 zł, tj. 64,85%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 147,90 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 102,00 zł

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 21.035,84 zł, tj. 42,07%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w I półroczu 2019 roku 203 mandaty karne ogółem na kwotę 26.000,00 zł. Do budżetu wpływają również opłaty za egzekwowane mandaty nałożone w latach poprzednich.

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

Plan – 1.000,0,00 zł

Wykonanie – 787,80 zł, tj. 78,78%

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

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

Plan – 63.187.152,00 zł

Wykonanie – 30.869.009,44 zł, tj. 48,85%

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu :

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 24.866,40 zł, tj. 35,52%

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

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

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 170,11 zł, tj. 34,02%

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan -13.660.000,00 zł

Wykonanie – 6.801.033,77 zł, tj. 49,79%

Podatek od nieruchomości wpływa do budżetu zgodnie z założonym planem.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 1.740,00 zł

Wykonanie – 2.040,92 zł, tj. 117,29%

Podatek rolny został zrealizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 2.041,00 zł.

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 2.527,00 zł

Wykonanie – 1.273,00 zł, tj. 50,37 %

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z planem i przypisem należności.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 220.000,00 zł

Wykonanie – 116.860,56 zł, tj. 53,12%

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

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 6.614,96 zł, tj. 55,12%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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

Plan - 500,00 zł

Wykonanie – 94,80 zł tj. 18,96%

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

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

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 2.520,00 zł, tj. 16,80%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie - 5.769,00 zł, tj. 48,08%

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 4.600.000,00 zł

Wykonanie – 2.887.748,70 zł, tj. 62,78%

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

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 83.925,03 zł, tj. 69,94%

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

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 1.130,00 zł

Wykonanie – 2.536,89 zł, tj. 224,50%

Podatek leśny został zrealizowany na poziomie odbiegającym od rocznego przypisu.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 570.000,00 zł

Wykonanie – 293.304,29 zł, tj. 51,45%

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

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 110.769,24 zł, tj. 55,38%

Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 330.000,00 zł

Wykonanie – 173.021,00 zł, tj. 52,43%

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

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan -1.200.000,00 zł

Wykonanie – 914.106,29 zł, tj. 76,18%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 96,00 zł

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

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 2.047,10 zł, tj. 20,47%

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

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 15.882,78 zł, tj. 52,94%

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

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

§ 0410 - Opłata skarbową

Plan - 350.000,00 zł

Wykonanie – 175.251,33 zł, tj. 50,07%

Opłata skarbową została zrealizowana na założonym poziomie.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 76,18 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nieterminowej wpłaty kary.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 69.293,01 zł

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umów, tj. Auto Brzezińska Sp. z o.o. (17.270,00 zł), Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (8.712,50 zł), Zieleń-Pawlak Sp. z o.o. (11.000,00 zł), Remondis Sp. z o.o. (28.650,00 zł), KAWU Serwis (2.100,00 zł), DPG Clean Partner (900,00 zł) i Inwestprojekt Poznań Sp. z o.o. (660,51 zł).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 39.981.755,00 zł

Wykonanie – 18.707.051,00 zł, tj. 46,79 %

Ministerstwo Finansów przekazało w I półroczu 2019 roku wpływy z PIT w kwocie niższej od pierwotnie planowanych.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 1.800.000,00 zł

Wykonanie – 472.557,08 zł, tj. 26,25%

Rozliczenie należnych budżetowi udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest dokonywane przez urzędy skarbowe. Wpływy są niższe od szacowanych. Realizacja udziałów w III kwartale pokaże czy szacunki roczne były właściwe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 35.992.380,00 zł

Wykonanie – 21.553.717,05 zł, tj. 59,88%

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 28.530.012,00 zł

Wykonanie – 17.556.928,00 zł, tj. 61,54%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6.472.730,00 zł

Wykonanie – 3.236.364,00 zł, tj. 50,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 99.300,00 zł

Wykonanie – 5.786,79 zł, tj. % 5,83%

Dochodami tego paragrafu są odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych. Wpływ odsetek od lokat nastąpi w II półroczu.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 700,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 zł

W paragrafie tym mylnie zaplanowano pozostałe odsetki w Szkole Podstawowej nr 10. Plan wymaga przeniesienia do § 0920.

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

Plan – 367.790,00 zł

Wykonanie – 359.927,25 zł, tj. 97,86%

Dochodem tego paragrafu są niewykorzystane środki na zadania bieżące z wydatków niewygasających za rok 2018. Pozostała część środków wpłynęła do budżetu 1 lipca 1019r.

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

Plan – 447.270,00 zł

Wykonanie – 357.421,01 zł, tj. 79,91%

Dochodem tego paragrafu są niewykorzystane na zadania inwestycyjne środki z wydatków niewygasających za rok 2018. Pozostała część środków wpłynęła do budżetu 1 lipca 1019r.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 74.578,00 zł

Wykonanie – 37.290,00 zł, tj. 50,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.283.918,00 zł

Wykonanie – 3.091.736,99 zł, tj.42,45%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 52,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 225,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 87.802,47zł, tj. 65,04%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 70.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym mylnie zaplanowano wpływy z wycieczek w Szkole Podstawowej nr 11. Plan wymaga przeniesienia na § 0970.

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

Plan – 5.600,00 zł

Wykonanie – 5.600,00 zł.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 722.328,00 zł

Wykonanie – 328.969,22 zł, tj. 45,54%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (3.006,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (2.445,21 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (9.129,50 zł), zwroty wydatków z 2018 r. (3.226,23 zł), odpłatność rodziców za wycieczki (307.626,80 zł), duplikaty świadectw (52,00 zł), zwrot za energię i wodę przez wykonawcę inwestycji (1.083,16 zł), odszkodowanie od komornika (139,52 zł) oraz odpłatność gmin Zduńska Wola, Zapolice i Sędziejowice za dowóz dzieci z terenu gmin do szkół w 2018 roku (2.260,80 zł).

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

Plan – 52.000,00 zł

Wykonanie – 24.000,00 zł, tj. 46,15%

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

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

Plan – 42.360,00 zł

Wykonanie – 49.232,88 zł, tj. 116,22%

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.

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

Plan – 95.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie remontu podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dotację 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

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 250,00 zł

Wykonanie – 0,00

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

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

Plan – 8.418,00 zł

Wykonanie – 4.212,00 zł, tj. 50,02%

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

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 475.440,00 zł

Wykonanie – 100.333,25 zł, tj. 21,10%

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

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

Plan – 1.144.240,00 zł

Wykonanie – 492.245,50 zł, tj. 43,02%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

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

Plan – 2.990,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano darowiznę Rady Rodziców na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 10 z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 95.135,00 zł

Wykonanie – 29.033,63 zł, tj. 30,52%

Dochodami tego paragrafu są:

- 1) opłaty poniesione przez Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości – 14.359,88 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 906,00 zł;
- 3) wpłaty rodziców za wycieczki – 11.571,80 zł;
- 4) odszkodowania od ubezpieczycieli – 2.125,15 zł;
- 5) zwrot wydatków z roku 2018 – 70,80 zł.

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

Plan – 1.475.956,00 zł

Wykonanie – 737.980,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 68,40 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 172.780,00 zł

Wykonanie – 105.847,30%, tj. 61,26%

Dochodem tego paragrafu są zwroty z gminy Zduńska Wola, Zapolice, Sędziejowice, Widawa, Zadzim, Sieradz oraz miasta Łask, Szadek i Łódź za dzieci z tych gmin, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, kosztów udzielonych przez Miasto Zduńska Wola dotacji dla tych placówek.

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

Plan – 30.866,00 zł

Wykonanie – 15.434,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 227.000,00 zł

Wykonanie – 42.989,00 zł, tj. 18,94%

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 955.000,00 zł

Wykonanie – 425.573,15 zł, tj. 44,54%

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

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 53,48 zł

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

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

Plan – 573.055,00 zł

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 60.318,58 zł

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 8.712,38 zł

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 845.020,00 zł

Wykonanie- 676.741,18 zł, tj. 80,09%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 845.000,00 zł

Wykonanie – 670.301,74 zł, tj. 79,32%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6.419,44 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej części dotacji z 2018 r.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Plan - 20,00 zł

Wykonanie - 20,00 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan –2.326.406,00 zł

Wykonanie – 1.448.723,92 zł, tj. 62,27%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 118.236,88 zł, tj. 78,82%

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty z tytułu odpłatności dokonywanej przez rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

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

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

Plan – 82.443,00 zł

Wykonanie – 40.874,00 zł, tj. 49,58%

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

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

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 50,00 zł, tj. 0,50%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 480,00 zł

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

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

Plan - 439.317,00 zł

Wykonanie – 321.363,00 zł, tj. 73,15%

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 13.200,00 zł

Wykonanie – 13.200,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 1.383,63 zł, tj. 27,67%

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

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

Plan – 670.879,00 zł

Wykonanie – 464.731,00 zł, tj. 69,27%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.282,16 zł

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

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

Plan – 7.258,00 zł

Wykonanie – 7.258,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 617.400,00 zł

Wykonanie – 308.700,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 35.455,14 zł, tj. 141,82%

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan – 314.909,00 zł

Wykonanie – 130.284,00 zł, tj. 41,37%

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5.012,28 zł, tj. 0,50%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 413,83 zł

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 22.500,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00%

§ 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

Plan – 19.125,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

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

Plan – 3.375,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 156.800,00 zł

Wykonanie – 157.152,00 zł, tj. 100,22%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 352,00 zł

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

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

Plan – 156.800,00 zł

Wykonanie – 156.800,00zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 35.429.103,00 zł

Wykonanie – 18.448.087,88zł, tj. 52,07%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

Plan - 59,00 zł

Wykonanie – 58,00 zł, tj. 98,31%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 3.389,00 zł

Wykonanie – 3.947,62 zł, tj. 116,48%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 53.000,00 zł

Wykonanie – 33.371,33 zł, tj. 62,96%

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

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

Plan – 21.656.534,00zł

Wykonanie – 11.650.000,00zł, tj. 53,79%

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

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie- 4.042,74 zł, tj. 40,43%

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 33.000,00 zł

Wykonanie – 27.885,42 zł, tj. 84,50%

Dochody tego paragrafu stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

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

Plan – 12.388.120,00 zł

Wykonanie - 6.530.171,00 zł, tj. 52,71%

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

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 101.095,53 zł, tj. 144,42%

Dochodami tego paragrafu są wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych (7.589,59zł) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników (93.505,95 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3,24 zł

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

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

Plan – 2.850,00 zł

Wykonanie – 1.140,00 zł, tj. 40,00%

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Plan – 1.078.284,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na realizację rządowego programu Dobry Start.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.387,50 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty dotacji udzielonych w 2018 r.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.562,50 zł

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

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

Plan – 133.867,00 zł

Wykonanie – 87.423,00 zł, tj. 65,31 %

Dotację na opłacenie składek przekazał Wojewoda Łódzki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 7.206.532,00 zł

Wykonanie – 2.611.576,22 zł, tj. 36,24%

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

Plan – 5.300.000,00 zł

Wykonanie – 2.213.196,92 zł, tj. 41,76%

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypis opłaty za rok 2019 dokonany na podstawie złożonych deklaracji wyniósł 5.694.652,00 zł. W I półroczu 2019 r. upłynęły terminy wniesienia opłaty za miesiące listopad i grudzień 2018 roku oraz styczeń i luty 2019 roku według stawek 8,00 zł i 14,00 zł oraz za marzec i kwiecień 2019 r. według stawek 14,00 zł i 24,00 zł.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 622,30 zł, tj. 6,22%

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

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

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 874,26 zł, tj. 43,41%

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan – 30.846,00 zł

Wykonanie – 27.032,00 zł, tj. 87,63%

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1,59 zł

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

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

Plan – 568.349,00 zł

Wykonanie – (-)10.036,00 zł

Ujemne wykonanie dochodów tego paragrafu wynika ze zwrotu w roku 2019 części dotacji przekazanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli w roku 2018.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Plan – 89.337,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu na Ekopracownie pod chmurką na projekty pn.: Ekologiczny zakątek przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli – 49.625,00 zł i Ekologiczne planety Ekopracownia pod chmurką przy Publicznym Przedszkoli nr 9 „Pod Planetami” w Zduńskiej Woli – 39.712,00zł.

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie - 400,00 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 196.000,00 zł

Wykonanie – 69.646,13 zł, tj. 35,53%

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 561,54 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 623,14 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zezwolenia oraz ich zmianę na prowadzenie usług przewozowych - 325,00 zł oraz należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 298,14 zł .

§ 0740 - Wpływy z dywidend

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 300.000,00 zł, tj. 30,00%

Dochodem tego paragrafu jest dywidenda z podziału zysku za 2018 rok przekazana przez Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o. o. W II półroczu wpłynie dywidenda od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie – 7.104,90 zł, tj. 71,05%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.549,44 zł,

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej (1.043,79 zł) i mylnie zaewidencjonowane w tym paragrafie należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (505,65 zł), które to środki zostaną przeksięgowane na właściwy paragraf.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 223.737,00 zł

Wykonanie – 167.868,53 zł, tj. 75,03%

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan - 112.000,00 zł

Wykonanie – 56.000,00 zł, tj. 50,00%

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

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

Plan – 121.737,00 zł

Wykonanie – 60.868,50 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 92118 – Muzea

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 51.000,03 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.180.000,00 zł

Wykonanie – 55.018,36 zł, tj. 4,66%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6.168,80 zł

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 37.379,07 zł, tj. 20,77%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.491,69 zł

Dochodem tego paragrafu są zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli opłaty za udział w spływie kajakowym (1.474,69 zł) i prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego (17,00 zł).

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

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy kompleksu sportowego na stadionie miejskim.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00zł

Wykonanie – 404,00 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconej po terminie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 9.574,80 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2017 r.

PRZYCHODY

Plan - 19.032.653,00 zł

Wykonanie - 23.739.214,04 zł, tj. 124,73%

Przychodem w I półroczu były:

- 1) obligacje - 14.500.000,00 zł;
- 2) wolne środki - 9.239.214,04 zł.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 30 czerwca 2019 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 854.560,10 zł (w tym za 2019 rok – 174.948,51 zł)

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

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

3. Pozostałe zaległości – 714.170,93 zł. Z zaległości tych:

- 1) kwota 46.946,60 zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw, których majątek w wyniku egzekucji komorniczej został zlicytowany i budżet miasta nie odzyskał wszystkich swoich należności;
- 2) w stosunku do kwoty 667.224,33 zł pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (364.754,06 zł).

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 14.203,98 zł (w tym za 2019 rok 6.125,00zł)

Z zaległości tych:

- 1) kwota 2.238,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa w upadłości- zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości;
- 2) kwota 1.388,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru po zakończeniu procesu likwidacji, gdzie z podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków;
- 3) w stosunku do kwoty 4.008,00 zł postępowania egzekucyjne zakończyły się umorzeniami z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 4) kwota 420,00 zł została objęta tytułem wykonawczym,;
- 5) kwota 6.113,31 zł została objęta upomnieniem;
- 6) kwota 36,67 zł wynika z niedopłat.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 943.245,64 zł (w tym za 2019 rok 260.584,84 zł)

Z zaległości tych:

- 1) 15 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 588.393,03 zł. Zaległości te stanowią 62,38% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 4 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości - kwota 332.675,31 zł;
- 2) 74 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00zł na łączną kwotę 225.414,74 zł;
- 3) pozostałe zaległości to 130.437,87 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 287 upomnień. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 200.199,12 zł. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 200.157,27 zł (w tym za 2019 rok 93.630,94 zł)

Z zaległości tych 32 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 143.884,26 zł, co stanowi 71,88% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 163 upomnień. Kwotę 25.324,59 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 255.557,29 zł (w tym za 2019 rok – 43.466,56 zł)

Z zaległości tych kwota 135.349,97 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 56.477,00 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W stosunku do dłużników

podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 19 upomnień. Obecnie trwają dalsze czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata od posiadania psów – 4.343,90 zł

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 267.085,81 zł (w tym za 2019 rok – 147.250,07 zł)

Z wniesieniem opłaty na 30 czerwca 2019 roku zalegało 1511 osób. Tytułami wykonawczymi zostały objęte zaległości, których terminy płatności upłynęły do końca 2018. Z uwagi na zmianę od dnia 1 marca 2019 roku w okresie I półrocza wysłano zawiadomień o zmianie stawek. Obecnie trwają prace zmierzające do wydania osobom, które nie wniosły opłat na podstawie zawiadomień o zmianie stawki, decyzji określających wysokość opłaty do zwrotu. Wydanie decyzji umożliwi podejmowanie dalszych czynności egzekucyjnych.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres 1.01.2019 roku - 30.06.2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	1.01.2019 r.	30.06.2019r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości osoby prawne	714.837,00	854.560,10	+139.723,10
podatek od środków transportowych osoby prawne	13.596,38	14.203,98	+607,60
Pod. od nieruchomości osoby fizyczne	766.837,80	943.245,64	+176.407,84
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	156.933,87	200.157,27	+43.223,40
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	231.249,99	255.557,29	+24.307,30
Zaległości z opłat zniesionych -opłata od posiadania psów	4.463,90	4.343,90	-120,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160.664,11	267.085,81	+160.421,70
OGÓŁEM	2.048.583,05	2.539.153,99	+490.570,94

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2019 roku wykazuje, że zaległości w podatkach od osób fizycznych uległy zwiększeniu. Niepokojącym jest fakt, że duże zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku. Na wzrost zaległości wpływy miała również zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i opóźnione czynności egzekucyjne spowodowane wdrażaniem nowego oprogramowania.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

W okresie I półrocza 2019 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, 5 podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości – 30.360,50 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości – 2.341,00 zł;
- 3) rozłożono na raty spłatę należności głównej w wysokości – 21.135,44 zł;
- 4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 2.028,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 268.555,12 zł (w tym 112.253,55 zł za 2019 rok)

Z zaległości tych 25 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 240.758,49 zł, co stanowi 89,64% zaległości. Kwota 100.531,29 zł została objęta nakazami zapłaty. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 533,34 zł

Z zaległości tych kwota 117,82 zł została objęta tytułami wykonawczymi. Pozostałe zaległości dotyczą dwóch pozycji, gdzie egzekucja okazała się bezskuteczna a osoby zobowiązane do regulowania opłat zmarły.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 502.786,51 zł (w tym za 2019 rok 11.487,62 zł)

Z zaległości tych 14 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 494.983,06 zł, co stanowi 98,44% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Miasto Zduńska Wola ma małe szanse na odzyskanie tej kwoty. Prowadzone postępowania w stosunku do tego dłużnika w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakończyły się protokołami o nieściągalności sporządzonymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli i komornika przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzego Karniszewskiego. Miastu na drodze egzekucyjnej udało się odzyskać nieruchomość. Kwota 61.378,77 zł została objęta nakazami zapłaty. Obecnie trwają dalsze czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu renty planistycznej – 2.899,00 zł

Zaległości te dotyczą 2 dłużników. Zaległości na kwotę 2.574,00 zł zostały objęte tytułem wykonawczym.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 40.440,05 zł

Zaległości z tytułu raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości dotyczą pięciu dłużników. Przesłano do nich upomnienia.

Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 1.01.2019 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2019 r.	Zmiany w stanach zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	170.195,93	268.555,12	+98.359,19
Opłata adiacencka	533,96	533,34	-0,62
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	499.563,93	502.786,51	+3.222,58
Renta planistyczna	2.899,00	2.899,00	0,00
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	27.410,80	40.440,05	+13.029,25
Razem	700.603,62	815.214,02	+114.610,40

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

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

W okresie I półrocza 2019 roku, na podstawie Uchwały Nr XLVIII/526/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, nie udzielono ulg.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 179.962.110,72 zł

Wykonanie 96.424.154,58 zł, tj. 53,58%

z tego : wydatki na plan 175.997.980,72 zł wykonano 75.180.475,28 zł, tj. 42,72%

rozchody na plan 3.964.130,00 zł wykonano 21.243.679,30 zł, tj. 535,90% (z tego: spłata kredytów i pożyczek 743.679,30 zł, lokaty terminowe 20.500.000,00 zł)

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 149.918.937,72 zł wykonano 71.626.176,93 zł, tj. 47,78%

wydatki majątkowe na plan 26.079.043,00 zł wykonano 3.554.298,35 zł, tj. 13,63%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.746,72	3.564,57	75,10
600	Transport i łączność	15.410.589,00	4.951.812,97	32,13
630	Turystyka	350.000,00	1.476,00	0,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.895.220,00	485.049,34	12,45
710	Działalność usługowa	334.850,00	101.635,29	30,35
750	Administracja publiczna	15.159.949,00	6.835.971,74	45,09
751	Urzędy nacz.org. władzy	130.594,00	110.970,73	84,97
754	Bezpieczeństwo publiczne	261.000,00	48.279,28	18,50
757	Obsługa długu publicznego	2.189.100,00	534.832,84	24,43
758	Różne rozliczenia	520.195,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	68.314.903,00	29.223.695,69	42,78
851	Ochrona zdrowia	966.372,00	401.146,78	41,51
852	Pomoc społeczna	9.996.908,00	4.819.836,92	48,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.231,00	5.313,60	13,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606.246,00	328.720,79	54,22
855	Rodzina	36.442.513,00	18.594.514,49	51,02
900	Gospodarka komunalna	11.312.076,00	4.562.542,04	40,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.343.988,00	2.108.714,67	48,54
926	Kultura fizyczna	5.720.700,00	2.062.397,54	36,05
Razem wydatki		175.997.980,72	75.180.475,28	42,72
992	Splata kredytów i pożyczek	3.964.130,00	743.679,30	18,76
	Lokaty	0,00	20.500.000,00	
	Razem rozchody	3.964.130,00	21.243.679,30	535,90
Ogółem wydatki i rozchody		179.962.110,72	96.424.154,58	53,58

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.746,72 zł

Wykonanie – 3.564,57 zł, tj. 75,10%

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 1.817,85 zł, tj. 60,60%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1.746,72 zł

Wykonanie – 1.746,72 zł, tj. 100,0%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zadanie zlecone polegające na realizacji ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata nastąpiła zgodnie z wnioskami i dotyczyła 7 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 15.410.589,00 zł

Wykonanie – 4.951.812,97 zł, tj. 32,13%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 6.020.133,00 zł

Wykonanie – 3.417.620,02 zł, tj. 56,77%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 3.376.358,02 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 29.100,00 zł;
- 3) zakup wiaty przystankowej – 6.000,00 zł;
- 4) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 6.162,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1.809.306,00 zł

Wykonanie – 147.996,52 zł, tj. 8,18%

W I półroczu ze środków bieżących w wysokości 750,00 zł przekazano do Powiatu Zduńskowolskiego dotację celową na wkład własny do projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 147.246,52 zł, z tego na zadania:

- 1) Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli – 0,00 zł;
- 2) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 147.246,52 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 7.008.984,00 zł

Wykonanie – 1.176.475,18 zł, tj. 16,79%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 638.137,81 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 229.016,03 zł;
- 2) akcję zimową – 235.362,78 zł;
- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) – 172.809,00 zł;
- 4) zadośćuczynienie za szkody komunikacyjne i opłatę franczyzy redukcyjnej, ubezpieczenie – 950,00 zł.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne w I półroczu wyniosły 538.337,37 zł, z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa miejsc postojowych przy ul. A. Gierymskiego 4 – 0,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – 0,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej – 12.597,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej – 31.322,90 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Prostą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej – 0,00 zł;
- 6) Przebudowa ul. Wiklinowej – etap I, etap II, etap III – 0,00 zł;
- 7) Przebudowa ulic: Gołębiej, Uroczej i Jaśminowej – 30,00 zł;
- 8) Przebudowa ulicy Orlej – 1.005,00 zł;
- 9) Przebudowa ulicy Południowej – 344.361,97 zł;
- 10) Przebudowa ulicy Wincentego Pola – 5,00 zł;
- 11) Remont chodnika na ul. Królewskiej na odcinku od ul. Łaskiej do ul. St. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi, polegający na wymianie i ulepszeniu nawierzchni – 0,00 zł;

- 12) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żółtackiego do ulicy Komisji Edukacji Narodowej – 0,00 zł;
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czeremchy – 0,00 zł;
- 14) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jasnej – 0,00 zł;
- 15) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. K. I. Gałczyńskiego – 0,00 zł;
- 16) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej – 0,00 zł;
- 17) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lawendowej – 0,00 zł;
- 18) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej – 0,00 zł;
- 19) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nowy Świat – 0,00 zł;
- 20) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Północnej – 0,00 zł;
- 21) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. S. Moniuszki – 0,00 zł;
- 22) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. S. Okrzei – 0,00 zł;
- 23) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. S. Wyspiańskiego – 0,00 zł;
- 24) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Społecznej – 0,00 zł;
- 25) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej – 0,00 zł;
- 26) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wł. Jagiełły (sięgacze) – 0,00 zł;
- 27) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wspólnej – 0,00 zł;
- 28) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zduńskiej – 0,00 zł;
- 29) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zgody – 0,00 zł;
- 30) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zielonogórskiej – 0,00 zł;
- 31) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żurawiej – 0,00 zł;
- 32) Wymiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11 – 149.015,50 zł.

ad 1)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 27 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu.

ad 2)

W ramach zamówienia zostanie opracowana dokumentacja projektowa na drogi dojazdowe o łącznej długości ok. 500,00 m wraz z uzbrojeniem, pozwalające na dotarcie do terenów budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe. Na przetarg ogłoszony w czerwcu nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zostanie powtórzony.

ad 4)

Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przekazał dokumentację projektową. Zgodnie z umową wynagrodzenie w wysokości 70% zostało zapłacone.

ad 5)

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte.

ad 6)

Etap III na odcinku od ul. Głównej do ul. Dalekiej, z uwagi na brak porozumienia PGE Dystrybucja S.A. nie został wybudowany w 2018 roku i zadanie przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2018 r. Z uwagi na dalszy brak umowy z Energetyką na usunięcie kolizji dwóch słupów energetycznych linii NN, zlokalizowanych w pasie budowanej ulicy, zadanie ponownie wprowadzono do budżetu. W dniu 27 maja 2019 r. została podpisana umowa z PGE Dystrybucja S.A. Planowany termin zakończenia robót to 15 lipca 2019 r.

ad 7)

Teren budowy przekazano wykonawcy w dniu 7 czerwca br.

ad 8)

Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów oraz rejestracji dziennika. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej.

ad 9)

Do dnia 30 czerwca wykonano kanalizację deszczową oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne.

ad 10)

Poniesione wydatki dotyczyły rejestracji dziennika budowy. Do dnia 30 czerwca dokonano rozbiórki starej nawierzchni, wykonano brakujące przyłącze sanitarne, ułożono krawężniki, wykonano chodnik po jednej stronie, po drugiej stronie wykonano podbudowę pod nawierzchnię chodnika, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej.

ad 11)

Postępowanie przetargowe przewidziane jest na lipiec br.

ad 12)

Wykonawca wyłoniony w pierwszym postępowaniu przetargowym odstąpił od podpisania umowy. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania przetargowego, zawarto umowę z terminem wykonania zadania do dnia 30 listopada br.

ad 13) – 31)

Zadania zostały wprowadzone do budżetu w dniu 27 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu.

ad 32)

Zadanie zostało wykonane terminowo.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono. Ze środków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn.: Utwardzenie fragmentów wjazdów na posesje Łaska 16 oraz Łaska 17.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 537.166,00 zł

Wykonanie – 209.721,25 zł, tj. 39,04%

Ze środków bieżących w kwocie 173.721,25 zł finansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego – 41.117,15 zł;
- 2) opłatę za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym – 238,80 zł;
- 3) obsługę techniczną oraz utrzymanie sprawności technicznej elementów wchodzących w skład systemu wypożyczania rowerów, m.in. serwis, relokacja rowerów między stacjami rowerowymi oraz utrzymywanie sprawności technicznej parkingów rowerowych (w ramach projektu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim) – 132.365,30 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 36.000,00 zł realizowano część inwestycyjną projektu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (II i III etap zarządzania projektem).

Na zadanie pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego wydatków nie ponoszono. W dniu 06.03.2019 roku zawarta została pomiędzy PKP PLK S.A oraz Miastem Zduńska Wola umowa partnerska dotycząca realizacji projektu. Projekt obejmuje przebudowę dworca PKP w Zduńskiej Woli. Liderem projektu jest PKP PLK, zaś Miasto jest jego partnerem. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL. Lider przeprowadził postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 1.476,00 zł, tj. 0,42%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 1.476,00 zł, tj. 0,42%

W ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.895.220,00 zł

Wykonanie – 485.049,34 zł, tj. 12,45%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 614.000,00 zł

Wykonanie – 141.631,38 zł, tj. 23,07%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 139.570,46 zł w I półroczu dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, inwentaryzację architektoniczną budynków miejskich, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich i renty planistycznej, ustanowieniem służebności, ze zbywaniem działek budowlanych, lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny za użytkowanie terenu leśnego – 23.294,07 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach, targowisko miejskie i cmentarz, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych oraz za mapy do celów opiniodawczych – 72.897,16 zł;
- 3) czynszu za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 oraz ul. 1 Maja 10/18) oraz kosztów postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości przejmowanych za długi, po zrzeczeniu się spadkobierców oraz kosztów postępowań sądowych i odsetek od odziedziczonego zadłużenia – 43.379,23 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 2.060,92 zł, uiszczono opłaty sądowe w związku z przejęciem nieruchomości drogowych na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego do fragmentu ul. Przytorze.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 3.281.220,00 zł

Wykonanie – 343.417,96 zł, tj. 10,47%

W I półroczu wydatkowano kwotę 22.017,00 zł na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz audytami energetycznymi dla budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32, 32a.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 321.400,96 zł realizowano zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Łaskiej 17 – 0,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Sieradzkiej 15 – 0,00 zł;
- 3) Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8 – 0,00 zł;
- 4) Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – etap I – 0,00 zł;
- 5) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 i Zachodniej 8 – 0,00 zł;
- 6) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 i Złotej 1 – 0,00 zł;
- 7) Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli – 321.400,96 zł.

ad 1) -2)

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji, wydatków nie ponoszono.

ad 3)

Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 27 czerwca br.

ad 4)

Wykonawca został wyłoniony w trzecim postępowaniu przetargowym, umowa została zawarta w dniu 13 czerwca br.

ad 5)

Zadanie zakończone, podpisano protokół odbioru.

ad 6)

Zadanie zakończone, zgłoszone do odbioru.

ad 7)

W ramach zagospodarowania terenu, na działce przy ul. Łaskiej 40 wybudowano budynek usługowy, trwają prace przy białym montażu i osprzęcie elektrycznym. W budynku przy ul. Łaskiej 38 została zamontowana stolarka okienna i drzwiowa. W środku na parterze wykonane wszystkie prace tynkarskie, przygotowano powierzchnie pod prace malarskie. Na poddaszu trwa stawianie ścinek działowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 334.650,00 zł

Wykonanie – 101.635,29 zł, tj. 30,37%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 51.650,00 zł

Wykonanie – 483,02 zł, tj. 0,94%

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na zamieszczenie ogłoszeń w prasie (483,02 zł) oraz zakup mapy do celów mpzp (71,80 zł).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 283.000,00 zł

Wykonanie – 101.152,27 zł, tj. 35,74%

Środki w wysokości 98.612,32 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema. Kwotę 2.539,95 poniesiono na usługę hostingową i aktualizację oprogramowania komputerowego „Interaktywny cmentarz”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 15.159.949,00 zł

Wykonanie – 6.835.971,74 zł, tj. 45,09%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 434.185,00 zł

Wykonanie – 222.608,00 zł, tj. 51,27%

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan - 312.500,00 zł

Wykonanie - 146.691,06 zł, tj. 46,94%

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 13.690.585,00 zł

Wykonanie – 6.150.135,93 zł, tj. 44,92%

Bieżące wydatki Urzędu Miasta, w kwocie ogółem 6.150.135,93 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfs, zasadzoną rentę i wydatki bhp – 5.045.400,57 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, spożywczych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, druków, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych – 155.001,23 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe, opłaty komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 335.614,52 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci internetowej, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 583.848,71 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 30.270,90 zł.

Ze środków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn.: Przebudowa budynku USC oraz pomieszczeń w budynku nr 2 Urzędu Miasta. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 301.500,00 zł

Wykonanie – 121.754,45 zł, tj. 40,38%

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Lauru Zduńskowolskiego miasto & powiat – 25.286,40 zł;
- 2) organizację wydarzeń w ramach Dni Zduńskiej Woli – 75.880,28 zł;
- 3) plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Sieradzkiej „7 Wspaniałych” – 1.061,50 zł;
- 4) organizację Sylwestra – 1.783,96 zł;
- 5) współorganizację konferencji pn.: Edukacja w dialogu – 1.500,00 zł;
- 6) koncerty alternatywne – 4.414,49 zł;
- 7) wydarzenie sportowe – mecze futsal ekstraklasy – 6.150,00 zł;
- 8) opłaty związane z organizacją Jarmarku Zduńskowolskiego – 575,00 zł;
- 9) zakup pucharów i nagród na konkursy i in. – 5.102,82 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 421.179,00 zł

Wykonanie – 194.782,30 zł, tj. 46,25%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, tj. organizację zajęć w czasie ferii zimowych i zabawy plenerowej z okazji rozpoczęcia wakacji oraz Dnia Dziecka i Dnia Sąsiada – 2.808,82 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M.Kolbe – 4.141,50 zł;
- 3) organizację spotkania w sprawie oferowanego przez instytucje okołobiznesowe wsparcia dla przedsiębiorców oraz konsultacji społecznych z przedsiębiorcami w sprawie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej – 601,32 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 187.230,66 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku – 187.230,66 zł;
- 2) Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy przy ul. Świerkowej 65 wraz z odwodnieniem – 0,00 zł.

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

Plan – 130.594,00 zł

Wykonanie – 110.970,73 zł, tj. 84,97%

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

Plan – 8.544,00 zł

Wykonanie – 3.444,00 zł, tj. 40,31%

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

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

Plan – 369,00 zł

Wykonanie – 369,00 zł, tj. 100,00%

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły transportu dokumentów, związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, do archiwum państwowego. Zadania te finansowane były dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 121.681,00 zł

Wykonanie – 107.157,73 zł, tj. 88,07%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 261.000,00 zł

Wykonanie – 48.279,28 zł, tj. 18,50%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 20,00%

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 19.000,00 zł

Wykonanie – 19.000,00 zł, tj. 100,00%

Środki zostały wydatkowane na wsparcie KP PSP w Zduńskiej Woli w zakupie aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 400,00 zł, tj. 5,00%

W I półroczu środki wydatkowano na usługę zaprogramowania radiotelefonów (150,00 zł) oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków (250,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu środków na obronę cywilną nie wydatkowano.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 23.879,28 zł, tj. 11,94%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki dotyczące usługi teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ, a także opłacono prawo do dysponowania częstotliwością radiową.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu środków na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 2.189.100,00 zł

Wykonanie – 534.832,84 zł, tj. 24,43%

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

Plan - 1.189.100,00 zł

Wykonanie – 534.832,84 zł, tj. 44,98%

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

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

Plan - 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 520.195,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu środki wydatkowane na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 518.195,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

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

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

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

- 1) badanie próbek paleniskowych z pieców na kontrolowanych nieruchomościach – 6.500,00 zł;
- 2) składkę do Związku Miast Polskich – 11.379,00 zł;
- 3) zakup koszy ulicznych – 7.100,00 zł;
- 4) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8.726,00 zł;
- 5) prowizję dla agenta emisji obligacji oraz opłaty związane z dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym – 39.100,00 zł.

Na dzień 30 czerwca pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 94.695,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 423.500,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 68.314.903,00 zł

Wykonanie – 29.223.695,69 zł, tj. 42,78%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 38.917.401,00 zł

Wykonanie – 15.581.766,52 zł, tj. 40,04%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	2.847.162,00	1.386.173,19	48,69
SP nr 4	1.080.125,00	500.255,63	46,31
SP nr 5	2.498.984,00	1.165.332,34	46,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4.873.661,00	2.328.369,72	47,78
SP nr 7	2.797.102,00	1.299.330,26	46,45
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	3.255.405,00	1.792.134,28	55,05
SP nr 10	3.429.957,00	1.757.439,21	51,24
SP nr 11	2.936.235,00	1.430.473,50	48,72
SP nr 12	3.216.365,00	1.598.472,17	49,70
SP nr 13	2.809.418,00	1.353.794,86	48,19
RAZEM	29.744.414,00	14.611.775,16	49,12

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs – 13.130.949,40 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 9.106,24 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 245.282,75 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 1.226.436,77 zł.

Kwotą 22,40 zł sfinansowano epidemiologiczną opłatę za czynności kontrolne przeprowadzone przez SANEPiD w SP nr 13.

Ze środków inwestycyjnych w I półroczu wydatkowano 969.968,96 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 – 0,00 zł;
- 2) Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 – 0,00 zł;
- 3) Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 957.768,96 zł;
- 4) Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego – 0,00 zł;
- 5) Modernizacja podłogi i hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 0,00 zł;
- 6) Montaż hali pneumatycznej nad boiskiem „Orlik” przy SP nr 10 – 0,00 zł;
- 7) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – etap II – 0,00 zł;
- 8) Zakup wiaty dydaktycznej – elementu wyposażenia Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 7 – 12.200,00 zł.

ad 1)

Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach konkursu pn.: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Zaplanowane w budżecie środki to wkład własny do projektu.

ad 2)

Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.

ad 3)

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.

W ramach zadania wykonano część robót budowlanych, tj. ściany konstrukcyjne, przyłącza zewnętrzne, konstrukcję więźby dachowej na sali oraz łączniku. Finansowano również nadzór autorski i inwestorski.

ad 4)

Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.

ad 5)

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w kwocie 95.000,00 zł. W I półroczu wyłoniono wykonawcę zadania.

ad 6)

W drugim postępowaniu przetargowym złożono 5 ofert. Trwa ich badanie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 455.084,00 zł

Wykonanie – 166.223,11 zł, tj. 36,53%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	104.200,00	42.255,85	40,55
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	96.445,00	44.171,20	45,80
SP nr 11	136.093,00	34.322,42	25,22
SP nr 13	69.836,00	28354,31	40,60
Razem	406.574,00	149.103,78	36,67

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli – 147.708,15 zł;
- 2) zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, usługi różne – 1.395,63 zł.

W I półroczu przekazano innym gminom środki w wysokości 17.119,33 zł, jako zwrot kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych uczniów z terenu miasta.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 15.774.076,00 zł

Wykonanie – 7.304.062,09 zł, tj. 46,30%

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

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	1.919.410,00	891.238,47	46,43
PP nr 3	1.527.425,00	721.052,10	47,21
PP nr 4	1.899.505,00	889.063,01	46,81
PP nr 5	1.141.771,00	546.051,62	47,83
PP nr 6	1.849.815,00	864.592,02	46,74
PP nr 7	1.197.119,00	521.688,24	43,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.050.602,00	544.928,81	51,87
PP nr 10	2.416.590,00	1.097.522,04	45,42
PP nr 11	1.320.775,00	596.979,46	45,20

RAZEM	13.403.592,00	6.673.115,77	49,79
--------------	----------------------	---------------------	--------------

i obejmowało wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 5.669.420,34 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 4.039,98 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 114.682,28 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 482.770,52 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 402.202,65 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 630.946,32 zł zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 593.695,39 zł;
- 2) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 37.228,53 zł.;
- 3) epidemiologiczną opłatę za czynności kontrolne przeprowadzone przez SANEPiD w PP nr 3.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 133.440,00 zł

Wykonanie – 49.238,38 zł, tj. 36,90%

Dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha”, który jest uprawniony do jej uzyskania, przekazano zgodnie z przepisami.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.532.231,00 zł

Wykonanie – 1.583.877,68 zł, tj. 62,55%

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze w poszczególnych szkołach wynosi:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 4	741.329,00	521.497,21	70,35
SP nr 5	606.416,00	433.934,84	71,56
SP nr 9	173.331,00	65.405,70	37,74
SP nr 12	525.902,00	355.431,92	67,59
SP nr 13	297.770,00	184.023,81	61,80
RAZEM	2.344.748,00	1.560.293,48	66,54

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 1.428.221,63 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 352,72 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 2.807,16 zł;
- 4) energię, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 128.911,97 zł.

Dotacja w wysokości 23.584,20 zł została przekazana do Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych, wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 198.960,00 zł

Wykonanie – 40.834,71 zł, tj. 20,52%

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa przeznaczono 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z kwoty tej wydatkowano na doszkalać nauczycieli:

- 1) w szkołach podstawowych – 27.122,78 zł;
- 2) w przedszkolach – 13.711,93 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan - 2.538.037,00 zł

Wykonanie – 1.113.948,92 zł, tj. 43,89%

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych w I półroczu przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	229.547,00	97.448,99	42,45
SP nr 4	189.774,00	62.319,17	32,84
SP nr 5	186.844,00	100.024,40	53,53
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	454.205,00	225.017,80	49,54
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	262.691,00	121.810,08	46,37
SP nr 10	252.340,00	113.351,67	44,92
SP nr 11	266.830,00	88.744,95	33,26
SP nr 12	439.763,00	201.760,56	45,88
SP nr 13	222.278,00	103.471,30	46,55
RAZEM	2.504.272,00	1.113.948,92	44,48

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfs, badania okresowe – 592.414,14 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 23.125,10 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 425.509,31 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 72.900,37 zł.

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

Plan – 3.168.608,00 zł

Wykonanie – 1.461.481,46 zł, tj. 46,12%

Wykonanie za I półrocze w poszczególnych jednostkach (wydatki bieżące) przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	49.561,00	19.336,47	39,02
PP nr 5	33.021,00	15.017,90	45,48
PP nr 6	158.416,00	58.007,00	36,62
PP nr 7	53.497,00	11.785,07	22,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	54.118,00	11.764,13	21,74
PP nr 10	70.638,00	20.646,46	29,23
PP nr 11	37.618,00	17.997,22	47,84
RAZEM	456.869,00	154.554,25	33,83

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.958,46 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych – 3.595,79 zł.

Dotację w wysokości 993.433,36 zł przekazano do niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

W ramach realizacji projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola wydatkowano kwotę 313.493,85 zł na:

- 1) wynagrodzenia 28.269,80 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu – 256.408,05 zł;
- 3) zakup usług edukacji specjalnej – 24.020,00 zł;
- 4) szkolenia – 4.796,00 zł.

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

Plan – 3.815.467,00 zł

Wykonanie – 1.566.785,97 zł, tj. 41,06%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	61.523,00	25.746,34	41,85
SP nr 7	54.117,00	11.894,18	21,98
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	3.362.303,00	1.480.382,28	44,03
SP nr 10	7.975,00	2.679,86	33,60
SP nr 11	244.041,00	43.148,37	17,68
SP nr 13	20.508,00	2.934,94	14,31
RAZEM	3.750.467,00	1.566.785,97	41,78

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfs, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 1.552.032,54 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród rzeczowych, pomocy dydaktycznych – 6.414,87 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne, ubezpieczenie mienia – 8.338,56 zł.

Ze środków inwestycyjnych w II półroczu zostanie częściowo sfinansowany zakup samochodu dla SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi.

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

Plan – 552.557,00 zł

Wykonanie – 241.108,06 zł, tj. 43,64%

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze w poszczególnych szkołach wynosi:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 5	54.118,00	16.778,70	31,00
SP nr 9	490.463,00	218.884,78	44,63
SP nr 13	7.976,00	5.444,58	68,26
RAZEM	552.557,00	241.108,06	43,63

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs i inne wydatki osobowe – 231.525,61 zł;

- 2) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 8.768,61 zł;
- 3) Energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 813,84 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 229.042,00 zł

Wykonanie – 114.368,79 zł, tj. 49,93%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (wynagrodzenia, studia podyplomowe, szkolenia) – 74.740,46 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta – 1.810,69 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 20.869,65 zł;
- 4) zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych, wraz z opiekunami, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu – 3.584,33 zł;
- 5) przewóz uczniów na basen w SP nr 9 – 13.363,66 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 966.372,00 zł

Wykonanie – 401.146,78 zł, tj. 41,51%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 189.480,00 zł

Wykonanie – 59.941,87 zł, tj. 31,64%

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

- 1) realizację zajęć psychologicznych dla uczniów szkół podstawowych oraz warsztatów dla uczniów klas VII i VIII na temat ryzyka używania narkotyków i dopalaczy, mechanizmów chroniących przed używaniem narkotyków oraz zwiększających asertywność – 8.110,72 zł;
- 2) dotację dla SPZ POZ przeznaczoną na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz działania interwencyjno-zapobiegawcze – 28.000,00 zł
- 3) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowe z elementami profilaktyki uzależnień w czasie ferii zimowych – 1.240,00 zł;
- 4) warsztaty dla rady pedagogicznej i rodziców uczniów SP nr 10 dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, rozumienia istoty konfliktu, pracy z dzieckiem nadpobudliwym – 2.100,00 zł;
- 5) rozgrywki „Ligi Prezydenckiej” piłki siatkowej – 10.101,64 zł;
- 6) półkolonie w SP nr 9 i SP nr 13 – 8.607,41 zł;
- 7) zakup prenumeraty prasy – 1.782,10 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 596.422,00 zł

Wykonanie – 253.880,15 zł, tj. 42,57%

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

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej uzależnionych, wspomaganie działalności

stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych – 156.678,00 zł;

- 2) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, przeprowadzenie zawodów sportowych oraz organizację półkolonii letnich w SP nr 13 – 4.422,41 zł;
- 3) działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie biegłych sądowych – lekarza psychiatry i psychologa, przeprowadzających badania osób skierowanych przez MKRPA i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazujący rodzaj zakładu leczniczego, koszty postępowania sądowego – 16.560,00 zł;
- 4) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. – 22.465,70 zł;
- 5) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 52.874,04 zł;
- 6) program szkoleniowy superwizji klinicznej przygotowującej do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień – 880,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 180.470,00 zł

Wykonanie – 87.324,76 zł, tj. 48,39%

W I półroczu:

- 1) udzielono dotacji SPZ POZ na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi oraz w zakresie cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych – 83.282,00 zł;
- 2) zorganizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkanie edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy oraz przeprowadzono zajęcia korekcyjne wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych – 2.522,76 zł;
- 3) ubezpieczono defibrylatory – 1.500,00 zł;
- 4) zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia wywiadów i wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych) – 20,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9.996.908,00 zł

Wykonanie – 4.818.836,92 zł, tj. 48,21%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 2.680.000,00 zł

Wykonanie – 1.308.334,24 zł, tj. 48,82%

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 104 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan – 59.098,00 zł

Wykonanie – 23.011,85 zł, tj. 38,94%

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

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

Plan – 85.443,00 zł

Wykonanie - 39.663,57 zł, tj. 46,42%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków za 150 osób.

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

Plan – 788.417,00 zł

Wykonanie – 455.196,28 zł, tj. 57,74%

Świadczenia społeczne w kwocie 453.313,48 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 82.253,00 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 2.821,48 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 368.239,00 zł.

Z pomocy skorzystało 439 rodzin - 443 osoby.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (1.882,80 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.113.200,00 zł

Wykonanie – 451.265,95 zł, tj. 40,54%

W I półroczu wypłacono 2.559 dodatków mieszkaniowych na kwotę 441.061,18 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 180.454,30 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 135.817,37 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 37.278,87 zł;
- 4) zasoby prywatne – 76.243,03 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 8.981,13 zł;
- 6) inne zasoby – 2.286,48 zł.

W I półroczu wydano łącznie 502 decyzje administracyjne, z tego:

- 1) 436 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
- 2) 33 decyzje odmawiające przyznanie dodatku;
- 3) 8 decyzji wstrzymujących wypłatę;
- 4) 4 decyzje wznawiające wypłatę;
- 5) 10 decyzji wygaszających;
- 6) 3 decyzje uchylające;
- 7) 8 decyzji umarzających postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

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

Od 2014 r., na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, realizowane jest zadanie polegające na wypłacie osobom uprawnionym dodatku energetycznego. Finansowane jest w całości z budżetu państwa. W I półroczu wydano 208 decyzji przyznających dodatek i wypłacono kwotę 10.004,68 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 200,09 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 675.879,00 zł

Wykonanie – 459.355,61 zł, tj. 67,96%

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 457.971,98 zł skorzystało 160 osób. Kwota 1.383,63 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3.292.562,00 zł

Wykonanie - 1.577.580,00 zł, tj. 47,91%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 1.453.045,20 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 4.011,21 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 15.875,33 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 97.498,26 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 7.150,00 zł.

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

Plan – 75.633,00 zł

Wykonanie – 1.933,03 zł, tj. 2,56%

Środki zostały wykorzystane na opłacenie czynszu i mediów w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 441.267,00 zł

Wykonanie – 186.217,21 zł, tj. 42,20%

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystały 64 osoby. Środki sfinansowały wynagrodzenie opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 560.909,00 zł

Wykonanie – 223.302,70 zł, tj. 39,81%

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

Z pomocy skorzystało 906 osób, w tym 386 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 224.500,00 zł

Wykonanie – 93.976,48 zł, tj. 41,86%

W I półroczu sfinansowano:

- 1) dotację dla podmiotów, wyłonionych w drodze konkursu, na realizację zadania polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta – 91.450,00 zł;
- 2) Kartę Seniora – 1.446,48 zł;
- 3) całodobową teleopiekę nad osobami starszymi i samotnymi – 1.080,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 38.231,00 zł

Wykonanie – 5.313,60 zł, tj. 13,90%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 38.231,00 zł

Wykonanie – 5.313,60 zł, tj. 13,90%

Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli" zakończyła się w 2014 r. W ramach trwałości projektu realizowane są usługi związane ze świadczeniem opieki serwisowej dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz abonament za dostarczenie sygnału internetowego do ostatecznych beneficjentów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 5.313,60 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 606.246,00 zł

Wykonanie – 328.720,79 zł, tj. 54,22%

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 15.846,00 zł

Wykonanie – 3.926,79 zł, tj. 24,78%

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 456.800,00 zł

Wykonanie – 192.544,00 zł, tj. 42,15%

Wypłacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 247 uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 133.600,00 zł

Wykonanie – 132.250,00 zł, tj. 98,99%

Wypłacono stypendia dla 438 uczniów, z tego:

- 1) 410 uczniów oddziałów podstawowych (112.750,00 zł);
- 2) 65 uczniów oddziałów gimnazjalnych (19.500,00 zł).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 36.442.513,00 zł

Wykonanie – 18.594.514,49 zł, tj. 51,02%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 21.712.982,00 zł

Wykonanie – 11.607.251,98 zł, tj. 53,46%

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 11.388.422,97 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na zfiśś, energię, naprawę i konserwację systemów, szkolenia, zakupy i usługi różne) – 181.950,94 zł;
- 3) zwrot z odsetkami świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 36.878,07 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 366 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 14 przekazano do RCPS celem ustalenia prawa do świadczenia w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP. Wydano 515 decyzji administracyjnych, w tym 385 decyzji przyznających prawo do świadczenia, 13 decyzji umarzających postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia lub w sprawie odmowy prawa do świadczenia. 2.645 rodzinom wypłacono świadczenie (3.926 dzieci), w tym 1.587 rodzinom na pierwsze dziecko.

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

Plan – 12.431.120,00 zł

Wykonanie – 6.532.711,84 zł, tj. 52,55%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 5.346.937,63 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 725.883,33 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 253.424,75 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 180.911,30 zł;
- 5) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami – 25.554,83 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 2.850,00 zł

Wykonanie – 1.140,00 zł, tj. 40,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów do realizacji zadania oraz na wynagrodzenie za obsługę zadania.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 1.078.284,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatków na program „Dobry start” nie ponoszono.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 588.210,00 zł

Wykonanie – 153.800,00 zł, tj. 26,15%

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

Ze środków inwestycyjnych sfinansowane jest wykonanie dokumentacji projektowej żłobka.

Uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na budowę żłobka nastąpiło w dniu 27 czerwca br. Wykonawca złożył fakturę końcową.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan – 31.200,00 zł

Wykonanie – 11.400,00 zł, tj. 36,54%

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 81.637,45 zł, tj. 51,02%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 49 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 225.000,00 zł

Wykonanie – 96.693,85 zł, tj. 42,98%

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

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

Plan – 133.867,00 zł

Wykonanie – 86.157,27 zł, tj. 64,36%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Składkę opłacono za 124 osoby.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – 79.000,00 zł

Wykonanie – 23.722,10 zł, tj. 30,03%

Z tego rozdziału finansowana była Miejska Karta Rodziny. Finansowano pobyt i wyżywienie dzieci w publicznych przedszkolach (23.333,18 zł) oraz usługę wykonania spersonalizowanych kart (388,92 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 11.312.076,00 zł

Wykonanie – 4.562.542,04 zł, tj. 40,33%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 5.758.460,00 zł

Wykonanie – 2.868.670,08 zł, tj. 49,82%

W I półroczu finansowano usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 2.868.670,08 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 567.220,00 zł

Wykonanie – 227.867,91 zł, tj. 40,17%

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych (oczyszczanie ciągów pieszych, odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie z zanieczyszczeń trawników i zieleńców, usuwanie przerostów, porządkowanie ulic) – 60.852,98 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 19.516,71 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 24.740,80 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 31.960,49 zł;
- 5) utrzymanie porządku i czystości na targowiskach miejskich – 10.000,00 zł;
- 6) utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej, wraz ze zbiornikiem Kępina, na terenach wokół dworca PKP oraz na placach zabaw – 65.733,78 zł;
- 7) zakup koszy ulicznych – 12.041,70 zł;
- 8) prace porządkowe wykonane na zlecenie i opróżnianie kontenerów – 3.021,45 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 826.152,00 zł

Wykonanie – 103.786,35 zł, tj. 12,56%

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 4.304,67 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej wraz ze zbiornikiem Kępina, opiekę nad placami zabaw – 34.603,93 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi (koszenie działek wraz z zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnacja żywopłotów) – 19.877,75 zł;
- 4) pielęgnację i konserwację uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi na terenie Parku Miejskiego – 45.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania:

- 1) Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto – 0,00 zł;
- 2) Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7 – 0,00 zł.

Zadania realizowane są w ramach budżetu obywatelskiego. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 510.959,00 zł

Wykonanie – 4.747,40 zł, tj. 0,93%

Wydatki dotyczyły:

- 1) aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej – 3.075,00 zł;
- 2) edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza (wydruk plakatów, ulotek, ankiet), wykonania tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania ze środków WFOŚiGW, zapłaty odsetek od dotacji, opłaty za aneks do umowy o dofinansowanie i in. – 466,60 zł;
- 3) zlecenia badania przez Centralne Laboratorium Badawcze próbek odpadów paleniskowych – 1.205,40 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.871.174,00 zł

Wykonanie – 751.931,70 zł, tj. 40,19%

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 672.912,67 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 64.994,30 zł;
- 3) montaż ozdób świątecznych, wymianę uszkodzonej latarni, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu dotyczącego modernizacji oświetlenia – 14.024,73 zł.

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – etap I (pl. Wolności od posesji nr 1 do nr 8) – 0,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – 0,00
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Cedrowej, Leszczynowej i Lnianej – 0,00 zł;
- 4) Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Hetmańską z ul. Jana Kazimierza – 0,00 zł;
- 5) Wykonanie oświetlenia na ul. Cementowej – 0,00 zł;
- 6) Wykonanie oświetlenia na ul. Grzybowej – 0,00 zł;
- 7) Wykonanie oświetlenia na ul. Henrykowskiej – 0,00 zł;
- 8) Wykonanie oświetlenia na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – 0,00 zł;
- 9) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej – etap IV (ul. Kalinowa) – 0,00 zł.

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

Plan – 196.000,00 zł

Wykonanie – 17.307,60 zł, tj. 8,83%

W I półroczu finansowano wycinę, pielęgnację oraz sadzenie drzew.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.582.111,00 zł

Wykonanie – 588.231,00 zł, tj. 37,18%

Realizacja wydatków obejmowała m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowanych przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych z MOPS COS, narzuty na te wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 28.210,43 zł;
- 2) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, do Parku Miejskiego, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów p/poż., karma dla kotów wolnożyjących – 33.780,03 zł;
- 3) obsługę targowisk – 47.506,82 zł;
- 4) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlenia oraz czipowanie) – 438.931,35 zł;
- 5) konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 20.870,96 zł;
- 6) opłaty za nadzór weterynaryjny na targowisku miejskim – 6.891,70 zł;
- 7) usługi związane z działalnością komunalną (flagowanie, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych i in.) – 12.039,71 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.343.988,00 zł

Wykonanie – 2.108.714,67 zł, tj. 48,54%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2.462.000,00 zł

Wykonanie – 1.196.800,00 zł, tj. 48,61%

Rekompensata dla Miejskiego Domu Kultury na pokrycie strat w związku z realizacją powierzonych zadań w ogólnym interesie gospodarczym została przekazana w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usług publicznych w kwocie 1.156.800,00 zł.

Ponadto dokonano usunięcia wad instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, ujawnionych w trakcie użytkowania budynku Ratusza. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usunięcie pozostałych wad, których nie usuwa wykonawca INTRAKAT.

Wady do usunięcia to:

- 1) wymiana kanałowego wentylatora wyciągowego odciągu dwutlenku węgla w garażu;
- 2) belki dachowe z drewna klejonego – czyszczenie po wielokrotnych zalaniach wodami opadowymi;
- 3) kurtyna sceniczna – wymiana na nową po zalaniach wodami opadowymi;
- 4) wymiana okuć stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- 5) zawór pierwszeństwa ppoż. na instalacji wodociągowej wewnętrznej;
- 6) usunięcie wad klimakonwektorów;
- 7) oświetlenie led wieży Ratusza;

- 8) tynk ścian wewnętrzny - naprawy spękań, położenie nowych tynków w miejscach ich odparzenia i pomalowanie;
- 9) tynk zewnętrzny sufitu –w podcieniu przy USC;
- 10) naprawa mechanizmu i tarcz zegara na wieży Ratusza;
- 11) naprawy oświetlenia architektonicznego elewacji;
- 12) naprawy oświetlenia zewnętrznego – latarni;
- 13) oczyszczenie, cyklinowanie i malowanie parkietu dębowego w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego oraz na korytarzu prowadzącym do pomieszczeń sali tanecznej i plastycznej.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 1.193.212,00 zł

Wykonanie – 600.968,50 zł, tj. 50,37%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 592.242,50 zł, w tym ze środków pochodzących z Gminy Zduńska Wola i z Powiatu Zduńskowolskiego – 116.868,50 zł.

Dotacja celowa w kwocie 8.726,00 zł została przekazana na wkład własny do projektów pn.:

- 1) „Teatralny przedszkolak – początkujący czytelnik”;
- 2) „Moja książka moja przygoda”;
- 3) „Świat wyobraźni”.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – 513.937,00 zł

Wykonanie – 276.468,00 zł, tj. 53,79%

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 276.468,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami nie była przyznana.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 144.839,00 zł

Wykonanie – 34.478,17 zł, tj. 23,80%

W ramach pozostałej działalności sfinansowano organizację wydarzeń wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego:

- 1) „Niezapominajka – integracja społeczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością” – 12.636,50 zł;
- 2) „98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień” – 21.841,67 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 5.720.700,00 zł

Wykonanie – 2.062.397,54 zł, tj. 36,05%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 5.372.300,00 zł

Wykonanie – 1.837.858,54 zł, tj. 34,21%

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 487.281,58 poniesiono na utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych stanowiących własność Miasta:

- 1) wynagrodzenie pracowników gospodarczych, składki PFRON, badania okresowe, odpisy na zfśś, wydatki bhp – 242.468,06 zł;

- 2) zakup wyposażenia, narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu, traktorów ogrodowych, pilarek, dmuchaw i kos spalinowych, trawy i nawozów, art. gospodarczych, energii elektrycznej, wody i gazu – 120.447,32 zł;
- 3) szkolenia i podróże służbowe – 1.487,27 zł;
- 4) opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, ubezpieczenie mienia, naprawy sprzętu, instalacji i urządzeń, w tym wymianę uszkodzonych elementów ogrodzenia Stadionu Miejskiego przy ul. Okrzei i naprawę pieca gazowego w budynku administracyjno-biurowym przy ul. prof. dr. T. Kobusiewicza, usługi różne, m. in. czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przeglądy okresowe budynków i budowli, gaśnic i hydrantów itp. – 122.878,93 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.350.576,96 zł, z tego na zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. prof. T. Kobusiewicza – 0,00 zł;
- 2) Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I – 1.350.576,96 zł.

ad 1)

Termin wykonania projektu hali namiotowej upływa z dniem 31.07.2019 r. Projekt kortów tenisowych został zrealizowany.

ad 2)

Do końca pierwszego półrocza przeprowadzono rozbiórkę budynków gospodarczych, wybudowano stan surowy otwarty segmentu A, przyłącza mediów do budynku oraz zbiornik ppoż.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 333.400,00 zł

Wykonanie – 222.910,00 zł, tj. 66,86%

W I półroczu udzielono dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez wyłonienie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Dotacje przeznaczono na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, a także organizację imprez i zawodów sportowych.

Dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu sportu:

Realizator zadania – dyscyplina sportu	Przekazana dotacja
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów – kolarstwo	6.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia” – piłka nożna	2.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” – lekkoatletyka	6.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” – tenis stołowy	3.000,00
Klub Sportowy „Karsznice” – piłka nożna	4.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka nożna	25.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy - lekkoatletyka	7.000,00
SKSS Lok „Sokół” – strzelectwo sportowe	10.000,00
MUKS „Park” - lekkoatletyka	29.000,00
Stowarzyszenie „Diament” – piłka nożna	6.000,00
MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola – piłka nożna	59.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia siatkówki” – piłka siatkowa	9.000,00

Klub Karate „Kyokushin” - sztuki walki	6.000,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki – sztuki walki	6.000,00
Razem	178.000,00

Przyznano również dotacje na organizację imprez i zawodów sportowych:

Klub sportowy	Cel	Przekazana dotacja
MUKS „Park”	Mityng lekkoatletyczny im. Jerzego Kozłowskiego	2.400,00
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Igrzyska Młodzieży Szkolnej	8.400,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	Turniej piłki nożnej im. Witolda Wawrzyniaka	1.000,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	Letnie Mistrzostwa Zduńskiej Woli dzieci i młodzieży	1.000,00
SKSS Lok „Sokół”	Zawody strzeleckie podczas Dni Zduńskiej Woli o puchar Prezydenta Miasta	1.000,00
Razem		13.800,00

Przyznano również stypendia dla sportowców osiągających najlepsze wyniki.

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	lekkoatletyka	7	14.400,00
SKSS „Sokół”	strzelectwo	3	4.800,00
MKS	lekkoatletyka	2	4.800,00
Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	sporty walki	1	2.400,00
PKK'99 Pabianice	koszykówka	1	1.800,00
Razem		14	28.200,00

Ponadto przyznano stypendium sportowe dla trenera lekkiej atletyki w MUKS „Park”. W I półroczu wypłacono 2.910,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 1.629,00 zł, tj. 10,86%

W I półroczu poniesiono wydatki na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów i turniejów sportowych.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan – 175.997.980,72 zł

Wykonanie – 75.180.475,28 zł, tj. 42,72%

Na dzień 30 czerwca budżet miasta posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 3.280,99 zł. Powstały w wyniku:

- 1) nieodebrania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego przez osoby, którym je przyznano – 335,42 zł;
- 2) nieodebrania świadczenia wychowawczego przez osoby, którym je przyznano – 2.750,00 zł;
- 3) nieopłacenia w terminie faktury za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, z powodu jej zaginięcia – 195,57 zł

ROZCHODY

Plan – 3.965.816,00 zł

Wykonanie – 21.243.679,30 zł, tj. 535,67%

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Zadania inwestycyjne 2009 r.	Bank Spółdzielczy	9.000,00
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	455.908,00
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	200.000,00
Zadania inwestycyjne 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	53.000,00
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 - 2017 r.	WFOŚiGW	12.141,30
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 - 2017 r.	WFOŚiGW	13.630,00
Razem		743.679,30

Rozchodem w I półroczu były również lokaty terminowe na łączną kwotę 20.500.000,00 zł.

Prezydent Miasta


Konrad Pokora

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 746,72	1 746,72	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 746,72	1 746,72	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	1 746,72	1 746,72	100,00%
600			Transport i łączność	1 914 863,00	1 059 551,16	55,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 508,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 390 705,00	767 049,63	55,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 705,00	767 049,63	55,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 650,00	18 651,15	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 650,00	18 651,15	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	252 000,00	263 039,02	104,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 079,67	107,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 024,43	102,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	260 934,92	104,37%
	60095		Pozostała działalność	253 508,00	10 811,36	4,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,36	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 400,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 399,00	
			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	253 508,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	253 508,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 574 281,00	1 379 090,22	38,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 523,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 414 258,00	939 858,16	38,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 926,62	39,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	345 784,40	61,75%
		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	371 508,00	169 887,15	45,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	56 072,62	112,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 397 750,00	337 041,02	24,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	16 140,46	64,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 005,89	
	70095		Pozostała działalność	1 160 023,00	439 232,06	37,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 523,00	434 337,25	37,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 881,84	139,48%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 156 523,00	434 337,25	37,56%
710			Działalność usługowa	275 000,00	107 414,16	39,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	275 000,00	107 414,16	39,06%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	107 406,68	39,06%
750			Administracja publiczna	1 118 425,00	820 968,80	73,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 225,00	254 993,26	58,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	434 185,00	254 985,51	58,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	7,75	19,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 200,00	565 975,54	82,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	404 770,00	101,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 372,66	33,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 200,00	77 733,22	40,03%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	400 000,00	404 770,00	101,19%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 594,00	126 322,00	96,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00	4 272,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		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	8 544,00	4 272,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	369,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	369,00	369,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 681,00	121 681,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	121 681,00	121 681,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	22 073,54	43,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		147,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,90	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		102,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	21 823,64	42,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	21 035,84	42,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	787,80	78,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 187 152,00	30 869 009,44	48,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	25 036,51	35,51%
			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	70 000,00	24 866,40	35,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	170,11	34,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 923 767,00	6 936 207,01	49,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 660 000,00	6 801 033,77	49,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 740,00	2 040,92	117,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 527,00	1 273,00	50,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	116 860,56	53,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	6 614,96	55,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	94,80	18,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 520,00	16,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	5 769,00	48,08%
	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	7 061 130,00	4 483 537,32	63,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	2 887 848,70	62,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	83 925,03	69,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 130,00	2 536,89	224,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	293 304,29	51,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	110 769,24	55,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	173 021,00	52,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	914 106,29	76,18%
		0560	Wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	96,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 047,10	20,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 882,78	52,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	175 251,33	50,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	175 251,33	50,07%

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		69 369,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 293,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 781 755,00	19 179 608,08	45,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 981 755,00	18 707 051,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	472 557,08	26,25%
758			Różne rozliczenia	35 992 380,00	21 553 717,05	59,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 530 012,00	17 556 928,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 530 012,00	17 556 928,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 730,00	3 236 364,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 730,00	3 236 364,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915 060,00	723 135,05	79,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 300,00	5 786,79	5,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 790,00	359 927,25	97,86%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	447 270,00	357 421,01	79,91%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 578,00	37 290,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 578,00	37 290,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	7 283 918,00	3 091 736,99	42,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 055,00	642 139,19	112,06%

	80101		Szkoły podstawowe	2 122 788,00	495 881,57	23,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	87 802,47	65,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	722 328,00	328 969,22	45,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	24 000,00	46,15%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 360,00	49 232,88	116,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 668,00	4 212,00	48,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	4 212,00	50,04%
	80104		Przedszkola	3 193 761,00	1 359 592,38	42,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	475 440,00	100 333,25	21,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 144 240,00	492 245,50	43,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 990,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 135,00	29 033,63	30,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 475 956,00	737 980,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 646,00	121 349,70	59,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 780,00	105 847,30	61,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	15 434,00	50,00%
	80110		Gimnazja	227 000,00	42 989,00	18,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 000,00	42 989,00	18,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	955 000,00	425 573,15	44,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	955 000,00	425 573,15	44,56%
	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	573 055,00	573 108,23	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 055,00	573 054,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,48	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 055,00	573 054,75	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	69 030,96	
			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	69 030,96	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 318,58	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 712,38	
851			Ochrona zdrowia	845 020,00	676 741,18	80,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00	676 721,18	80,09%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	845 000,00	670 301,74	79,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 419,44	
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 326 406,00	1 448 723,92	62,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	118 236,88	78,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	118 236,88	78,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 443,00	40 874,00	49,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 443,00	40 874,00	49,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 317,00	321 893,00	73,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	50,00	5,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 317,00	321 363,00	73,15%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		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	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	675 879,00	466 114,63	68,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 383,63	27,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 879,00	464 731,00	69,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 658,00	317 240,16	50,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 282,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 258,00	7 258,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00	308 700,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	35 455,14	141,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 455,14	141,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 909,00	130 284,00	41,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 909,00	130 284,00	41,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 426,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 012,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,83	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 500,00	0,00	0,00%

		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	19 125,00	0,00	0,00%
		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	3 375,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 800,00	157 152,00	100,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 800,00	157 152,00	100,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 800,00	156 800,00	100,00%
855			Rodzina	35 429 103,00	18 448 087,88	52,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 712 982,00	11 687 376,95	53,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,00	58,00	98,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 389,00	3 947,62	116,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	33 371,33	62,96%
		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	21 656 534,00	11 650 000,00	53,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 501 120,00	6 663 194,69	53,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 042,74	40,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	27 885,42	84,50%

		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	12 388 120,00	6 530 171,00	52,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	101 095,53	144,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 850,00	1 143,24	40,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,24	
		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	2 850,00	1 140,00	40,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 078 284,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	1 078 284,00	0,00	0,00%
	85505		Twożenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	8 950,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 387,50	
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 562,50	
	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	133 867,00	87 423,00	65,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 867,00	87 423,00	65,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 206 532,00	2 611 576,22	36,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 349,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 312 000,00	2 214 693,48	41,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	2 213 196,92	41,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	622,30	6,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	874,26	43,71%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 846,00	27 032,00	87,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (unów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 846,00	27 032,00	87,64%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 349,00	-10 034,41	-1,77%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 349,00	-10 036,00	-1,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 349,00	-10 036,00	-1,77%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89 337,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 337,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00	70 046,13	35,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	69 646,13	35,53%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		561,54	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	561,54	
90095		Pozostała działalność	1 010 000,00	309 277,48	30,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	623,14	
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	300 000,00	30,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 104,90	71,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 549,44	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 737,00	167 868,53	71,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	233 737,00	116 868,50	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	56 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 737,00	60 868,50	50,00%
	92118		Muzea	0,00	51 000,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 000,03	
926			Kultura fizyczna	1 180 000,00	55 018,36	4,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 168,80	
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 168,80	
	92604		Wpływy z usług	1 180 000,00	38 870,76	3,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	37 379,07	20,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 491,69	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 978,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 574,80	
			Ogółem:	160 929 457,72	82 596 798,17	51,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 973 935,00	1 540 241,40	51,79%

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 746,72	3 564,57	75,10%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	1 817,85	60,60%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 817,85	60,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 817,85	60,60%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1 746,72	1 746,72	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 746,72	1 746,72	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 746,72	1 746,72	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 410 589,00	4 951 812,97	32,13%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	6 020 133,00	3 417 620,02	56,77%
		wydatki bieżące, z tego:	6 020 133,00	3 417 620,02	56,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 020 133,00	3 417 620,02	56,77%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	1 809 306,00	147 996,52	8,18%
		wydatki bieżące, z tego:	1 153,00	750,00	65,05%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153,00	750,00	65,05%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 808 153,00	147 246,52	8,14%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 808 153,00	147 246,52	8,14%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 683,00	147 246,52	36,93%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	7 008 984,00	1 176 475,18	16,79%
		wydatki bieżące, z tego:	1 842 450,00	638 137,81	34,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 842 450,00	638 137,81	34,64%
		wydatki majątkowe, z tego:	5 166 534,00	538 337,37	10,42%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 166 534,00	538 337,37	10,42%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	35 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	537 166,00	209 721,25	39,04%
		wydatki bieżące, z tego:	451 189,00	173 721,25	38,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752,00	4 711,99	99,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	446 437,00	169 009,26	37,86%
		wydatki majątkowe, z tego:	85 977,00	36 000,00	41,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 977,00	36 000,00	41,87%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 977,00	36 000,00	41,87%
630		TURYSTYKA	350 000,00	1 476,00	0,42%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	350 000,00	1 476,00	0,42%
		wydatki majątkowe, z tego:	350 000,00	1 476,00	0,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	1 476,00	0,42%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 895 220,00	485 049,34	12,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	614 000,00	141 631,38	23,07%

		wydatki bieżące, z tego:	414 000,00	139 570,46	33,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	414 000,00	139 570,46	33,71%
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	2 060,92	1,03%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	2 060,92	1,03%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność, z tego:	3 281 220,00	343 417,96	10,47%
		wydatki bieżące, z tego:	82 700,00	22 017,00	26,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 700,00	22 017,00	26,62%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 198 520,00	321 400,96	10,05%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 198 520,00	321 400,96	10,05%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 873 244,00	321 400,96	11,19%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	334 650,00	101 635,29	30,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	51 650,00	483,02	0,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 350,00	483,02	1,98%
	71035	Cmentarze, z tego:	283 000,00	101 152,27	35,74%
		wydatki bieżące, z tego:	283 000,00	101 152,27	35,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 000,00	101 152,27	35,74%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 159 949,00	6 835 971,74	45,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	434 185,00	222 608,00	51,27%
		wydatki bieżące, z tego:	434 185,00	222 608,00	51,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 871,00	222 608,00	51,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 314,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin, z tego:	312 500,00	146 691,06	46,94%
		wydatki bieżące, z tego:	312 500,00	146 691,06	46,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 500,00	17 394,38	45,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	129 296,68	47,19%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	13 690 585,00	6 150 135,93	44,92%
		wydatki bieżące, z tego:	12 790 585,00	6 150 135,93	48,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 124 672,00	4 903 520,27	48,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 642 013,00	1 238 108,36	46,86%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	8 507,30	35,60%
		wydatki majątkowe, z tego:	900 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	301 500,00	121 754,45	40,38%
		wydatki bieżące, z tego:	301 500,00	121 754,45	40,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	12 269,64	44,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	273 900,00	109 484,81	39,97%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	421 179,00	194 782,30	46,25%
		wydatki bieżące, z tego:	51 179,00	7 551,64	14,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 179,00	7 551,64	14,76%
		wydatki majątkowe, z tego:	370 000,00	187 230,66	50,60%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	187 230,66	50,60%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 594,00	110 970,73	84,97%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 544,00	3 444,00	40,31%

		wydatki bieżące, z tego:	8 544,00	3 444,00	40,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,00	3 230,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 084,00	214,00	10,27%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	369,00	369,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	369,00	369,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369,00	369,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	121 681,00	107 157,73	88,06%
		wydatki bieżące, z tego:	121 681,00	107 157,73	88,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 140,00	24 770,05	63,29%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 791,00	4 637,68	96,80%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 750,00	77 750,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 000,00	48 279,28	18,50%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	25 000,00	5 000,00	20,00%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	5 000,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	50,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	19 000,00	19 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	19 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	8 000,00	400,00	5,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	400,00	5,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	400,00	8,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	200 000,00	23 879,28	11,94%
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	23 879,28	36,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	23 879,28	36,74%
		wydatki majątkowe, z tego:	135 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 189 100,00	534 832,84	24,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 189 100,00	534 832,84	44,98%
		wydatki bieżące, z tego:	1 189 100,00	534 832,84	44,98%
		- obsługa długu	1 189 100,00	534 832,84	44,98%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	520 195,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	518 195,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	518 195,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	518 195,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 314 903,00	29 223 695,69	42,78%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	38 917 401,00	15 581 766,52	40,04%
		wydatki bieżące, z tego:	30 711 401,00	14 611 797,56	47,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300 986,00	12 086 291,54	47,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 134 148,00	2 521 587,16	49,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 267,00	3 918,86	1,47%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	8 206 000,00	969 968,96	11,82%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 206 000,00	969 968,96	11,82%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	455 084,00	166 223,11	36,53%
		wydatki bieżące, z tego:	455 084,00	166 223,11	36,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 779,00	135 325,15	36,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 285,00	30 897,96	36,66%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola, z tego:	15 774 076,00	7 304 062,09	46,30%
		wydatki bieżące, z tego:	15 774 076,00	7 304 062,09	46,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 419 907,00	5 268 519,83	46,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 959 505,00	1 438 874,36	48,62%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 784,00	2 972,51	6,79%
		- dotacje na zadania bieżące	1 350 880,00	593 695,39	43,95%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	133 440,00	49 238,38	36,90%
		wydatki bieżące, z tego:	133 440,00	49 238,38	36,90%
		- dotacje na zadania bieżące	133 440,00	49 238,38	36,90%
	80110	Gimnazja, z tego:	2 532 231,00	1 583 877,68	62,55%
		wydatki bieżące, z tego:	2 532 231,00	1 583 877,68	62,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 789,00	1 358 256,59	70,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	453 649,00	201 955,85	44,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 073,00	81,04	0,07%
		- dotacje na zadania bieżące	51 720,00	23 584,20	45,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	198 960,00	40 834,71	20,52%
		wydatki bieżące, z tego:	198 960,00	40 834,71	20,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 960,00	40 834,71	20,52%
	80148	Stołówki szkolne, z tego:	2 538 037,00	1 113 948,92	43,89%
		wydatki bieżące, z tego:	2 538 037,00	1 113 948,92	43,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 585,00	565 047,34	48,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 357 907,00	548 842,78	40,42%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 545,00	58,80	0,38%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	3 168 608,00	1 461 481,46	46,12%
		wydatki bieżące, z tego:	3 168 608,00	1 461 481,46	46,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 018,00	150 958,46	39,21%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 851,00	3 595,79	5,00%
		- dotacje na zadania bieżące	2 050 280,00	993 433,36	48,45%

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 459,00	313 493,85	47,39%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	3 815 467,00	1 566 785,97	41,06%
		wydatki bieżące, z tego:	3 750 467,00	1 566 785,97	41,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 296,00	1 434 366,34	43,21%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	429 961,00	132 294,41	30,77%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	125,22	10,35%
		wydatki majątkowe, z tego:	65 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	552 557,00	241 108,06	43,63%
		wydatki bieżące, z tego:	552 557,00	241 108,06	43,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 065,00	218 492,65	64,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 834,00	22 596,45	10,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	658,00	18,96	2,88%
	80195	Pozostała działalność, z tego:	229 042,00	114 368,79	49,93%
		wydatki bieżące, z tego:	229 042,00	114 368,79	49,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 180,00	6 877,50	29,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 390,00	29 166,50	35,40%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270,00	3 584,33	83,94%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 202,00	74 740,46	62,70%
851		OCHRONA ZDROWIA	966 372,00	401 146,78	41,51%
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	189 480,00	59 941,87	31,63%
		wydatki bieżące, z tego:	189 480,00	59 941,87	31,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 695,00	17 652,72	33,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 785,00	14 289,15	18,61%
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	28 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	596 422,00	253 880,15	42,57%
		wydatki bieżące, z tego:	596 422,00	253 880,15	42,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 802,00	45 898,59	33,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 620,00	51 303,56	32,34%
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	156 678,00	52,23%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	180 470,00	87 324,76	48,39%
		wydatki bieżące, z tego:	180 470,00	87 324,76	48,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 450,00	453,60	1,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 020,00	3 589,16	25,60%
		- dotacje na zadania bieżące	130 000,00	83 282,00	64,06%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 996 908,00	4 819 836,92	48,21%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	2 680 000,00	1 308 334,24	48,82%
		wydatki bieżące, z tego:	2 680 000,00	1 308 334,24	48,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 680 000,00	1 308 334,24	48,82%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	59 098,00	23 011,85	38,94%
		wydatki bieżące, z tego:	59 098,00	23 011,85	38,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 338,00	22 652,59	45,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 760,00	359,26	4,10%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	85 443,00	39 663,57	46,42%
		wydatki bieżące, z tego:	85 443,00	39 663,57	46,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 443,00	39 663,57	46,42%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	788 417,00	455 396,37	57,76%
		wydatki bieżące, z tego:	788 417,00	455 396,37	57,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	200,09	11,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	1 882,80	17,12%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 717,00	453 313,48	58,44%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 113 200,00	451 065,86	40,52%
		wydatki bieżące, z tego:	1 113 200,00	451 065,86	40,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258,82	200,09	77,31%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112 941,18	451 065,86	40,53%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	675 879,00	459 355,61	67,96%
		wydatki bieżące, z tego:	675 879,00	459 355,61	67,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	1 383,63	27,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 879,00	457 971,98	68,26%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 292 562,00	1 577 580,00	47,91%
		wydatki bieżące, z tego:	3 167 562,00	1 577 580,00	49,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 804,00	1 372 847,47	48,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	349 108,00	195 190,19	55,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	9 542,34	81,91%
		wydatki majątkowe, z tego:	125 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	75 633,00	1 933,03	2,56%
		wydatki bieżące, z tego:	75 633,00	1 933,03	2,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 933,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 700,00	1 933,03	8,16%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	441 267,00	186 217,21	42,20%
		wydatki bieżące, z tego:	441 267,00	186 217,21	42,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 337,00	174 596,51	41,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 930,00	11 620,70	52,99%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	560 909,00	223 302,70	39,81%
		wydatki bieżące, z tego:	560 909,00	223 302,70	39,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 455,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 454,00	223 302,70	44,00%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	224 500,00	93 976,48	41,86%
		wydatki bieżące, z tego:	224 500,00	93 976,48	41,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 500,00	2 526,48	8,86%
		- dotacje na zadania bieżące	190 000,00	91 450,00	48,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 231,00	5 313,60	13,90%

	85395	Pozostała działalność, z tego:	38 231,00	5 313,60	13,90%
		wydatki bieżące, z tego:	38 231,00	5 313,60	13,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 856,00	5 313,60	60,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 375,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 246,00	328 720,79	54,22%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	15 846,00	3 926,79	24,78%
		wydatki bieżące, z tego:	15 846,00	3 926,79	24,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346,00	3 926,79	27,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	456 800,00	192 544,00	42,15%
		wydatki bieżące, z tego:	456 800,00	192 544,00	42,15%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 800,00	192 544,00	42,15%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	133 600,00	132 250,00	98,99%
		wydatki bieżące, z tego:	133 600,00	132 250,00	98,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 600,00	132 250,00	98,99%
855		RODZINA	36 442 513,00	18 594 514,49	51,02%
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	21 712 982,00	11 607 251,98	53,46%
		wydatki bieżące, z tego:	21 712 982,00	11 607 251,98	53,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 658,00	148 862,64	56,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 638,00	69 966,37	59,48%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 331 686,00	11 388 422,97	53,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	12 431 120,00	6 532 711,84	52,55%
		wydatki bieżące, z tego:	12 431 120,00	6 532 711,84	52,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 150,00	421 863,63	52,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 670,00	38 027,25	53,81%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 557 300,00	6 072 820,96	52,55%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 850,00	1 140,00	40,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 850,00	1 140,00	40,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797,00	897,52	49,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 053,00	242,48	23,03%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	1 078 284,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 078 284,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 528,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 820,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 936,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	588 210,00	153 800,00	26,15%
		wydatki bieżące, z tego:	555 000,00	153 800,00	27,71%
		- dotacje na zadania bieżące	555 000,00	153 800,00	27,71%
		wydatki majątkowe, z tego:	33 210,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 210,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:	31 200,00	11 400,00	36,54%
		wydatki bieżące, z tego:	31 200,00	11 400,00	36,54%
		- dotacje na zadania bieżące	31 200,00	11 400,00	36,54%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	160 000,00	81 637,45	51,02%
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	81 637,45	51,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000,00	81 637,45	51,02%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	225 000,00	96 693,85	42,98%

		wydatki bieżące, z tego:	225 000,00	96 693,85	42,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 000,00	96 693,85	42,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..., z tego:	133 867,00	86 157,27	64,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 867,00	86 157,27	64,36%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	79 000,00	23 722,10	30,03%
		wydatki bieżące, z tego:	79 000,00	23 722,10	30,03%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 000,00	23 722,10	30,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 312 076,00	4 562 542,04	40,33%
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	5 758 460,00	2 868 670,08	49,82%
		wydatki bieżące, z tego:	5 758 460,00	2 868 670,08	49,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 758 460,00	2 868 670,08	49,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	567 220,00	227 867,91	40,17%
		wydatki bieżące, z tego:	567 220,00	227 867,91	40,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	567 220,00	227 867,91	40,17%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	826 152,00	103 786,35	12,56%
		wydatki bieżące, z tego:	647 002,00	103 786,35	16,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	647 002,00	103 786,35	16,04%
		wydatki majątkowe, z tego:	179 150,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	179 150,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	510 959,00	4 747,40	0,93%
		wydatki bieżące, z tego:	10 959,00	4 747,40	43,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 959,00	4 747,40	43,32%
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	1 871 174,00	751 931,70	40,19%
		wydatki bieżące, z tego:	1 436 975,00	751 931,70	52,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 436 975,00	751 931,70	52,33%
		wydatki majątkowe, z tego:	434 199,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	434 199,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	196 000,00	17 307,60	8,83%
		wydatki bieżące, z tego:	196 000,00	17 307,60	8,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 000,00	17 307,60	8,83%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 582 111,00	588 231,00	37,18%
		wydatki bieżące, z tego:	1 582 111,00	588 231,00	37,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 990,00	21 417,61	16,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 450 121,00	564 473,21	38,93%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 340,18	78,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 343 988,00	2 108 714,67	48,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 462 000,00	1 196 800,00	48,61%
		wydatki bieżące, z tego:	2 462 000,00	1 196 800,00	48,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 462 000,00	1 196 800,00	48,61%

	92116	Biblioteki, z tego:	1 193 212,00	600 968,50	50,37%
		wydatki bieżące, z tego:	1 193 212,00	600 968,50	50,37%
		- dotacje na zadania bieżące	1 193 212,00	600 968,50	50,37%
	92118	Muzea, z tego:	513 937,00	276 468,00	53,79%
		wydatki bieżące, z tego:	513 937,00	276 468,00	53,79%
		- dotacje na zadania bieżące	513 937,00	276 468,00	53,79%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	144 839,00	34 478,17	23,80%
		wydatki bieżące, z tego:	144 839,00	34 478,17	23,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 742,67	53,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 839,00	30 735,50	24,04%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 720 700,00	2 062 397,54	36,05%
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	5 372 300,00	1 837 858,54	34,21%
		wydatki bieżące, z tego:	1 100 000,00	487 281,58	44,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 046,00	225 633,07	37,05%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 622,00	258 156,02	53,16%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 332,00	3 492,49	65,50%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 272 300,00	1 350 576,96	31,61%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 272 300,00	1 350 576,96	31,61%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	333 400,00	222 910,00	66,86%
		wydatki bieżące, z tego:	333 400,00	222 910,00	66,86%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	31 110,00	49,86%
		- dotacje na zadania bieżące	271 000,00	191 800,00	70,77%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	15 000,00	1 629,00	10,86%
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	1 629,00	10,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	1 629,00	32,58%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	175 997 980,72	75 180 475,28	42,72%
		wydatki bieżące	149 918 937,72	71 626 176,93	47,78%
		wydatki majątkowe	26 079 043,00	3 554 298,35	13,63%

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			19 032 653,00	23 739 214,04
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 500 000,00	14 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 532 653,00	9 239 214,04
Rozchody ogółem:			3 964 130,00	21 243 679,30
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 460 000,00	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 504 130,00	743 679,30
3	Lokaty	994	0,00	20 500 000,00

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	7 095 664,00	721 583,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 808 153,00	147 246,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 409 470,00	0,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	1 409 470,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 683,00	147 246,52
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	398 683,00	147 246,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 166 534,00	538 337,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166 534,00	538 337,37
			Budowa miejsc postojowych przy ul. A. Gierymskiego 4	80 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską	100 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej	12 597,00	12 597,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej	44 747,00	31 322,90
			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	0,00
			Przebudowa ul. Wiklinowej - etap I, etap II, etap III	266 867,00	0,00
			Przebudowa ulic: Gołębiej, Uroczej i Jaśminowej	1 580 000,00	30,00
			Przebudowa ulicy Orlej	510 000,00	1 005,00
			Przebudowa ulicy Południowej	771 323,00	344 361,97
			Przebudowa ulicy Wincentego Poła	870 000,00	5,00
			Remont chodnika na ul. Królewskiej na odcinku od ul. Łaskiej do ul. St. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi, polegający na wymianie i ulepszeniu nawierzchni	280 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej	100 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czeremchy	10 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jasnej	5 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. K.I.Gałczyńskiego	5 000,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej	10 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lawendowej	15 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej	10 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nowy Świat	10 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Północnej	10 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. S. Moniuszki	20 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. S. Okrzei	5 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. S. Wyspiańskiego	5 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Społecznej	10 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej	10 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wł. Jagiełły (sięgacze)	15 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wspólnej	20 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zduńskiej	5 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zgody	5 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zielonogórskiej	10 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żurawiej	20 000,00	0,00
		Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, siegacz z nr domów 5,7,9,11	151 000,00	149 015,50
60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
		Utwardzenie fragmentów wjazdów na posesje Łaska 16 oraz Łaska 17	35 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	85 977,00	36 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910,00	9 909,64
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	9 910,00	9 909,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 067,00	26 090,36
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	43 765,00	0,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	32 302,00	26 090,36
630		Turystyka	350 000,00	1 476,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	1 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 476,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	350 000,00	1 476,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 398 520,00	323 461,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	2 060,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 060,92
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	200 000,00	2 060,92
	70095	Pozostała działalność	3 198 520,00	321 400,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 276,00	0,00
		Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Łaskiej 17	30 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Sieradzkiej 15	30 000,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8	40 000,00	0,00

			Remont Hufca ZHP Zduńska Wola - etap I	104 000,00	0,00
			Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 i Zachodniej 8	43 727,00	0,00
			Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 i Złotej 1	77 549,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 523,00	130 825,20
			Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	1 156 523,00	130 825,20
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 721,00	190 575,76
			Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	1 716 721,00	190 575,76
750			Administracja publiczna	1 270 000,00	187 230,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00
			Przebudowa budynku USC oraz pomieszczeń w budynku nr 2 Urzędu Miasta	900 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	370 000,00	187 230,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	187 230,66
			Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku	290 000,00	187 230,66
			Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy przy ul. Świerkowej 65 wraz z odwodnieniem	80 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	135 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	135 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 271 000,00	969 968,96
	80101		Szkoły podstawowe	8 206 000,00	969 968,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 193 800,00	957 768,96
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12	720 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12	100 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	6 508 800,00	957 768,96
			Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego	96 000,00	0,00
			Modernizacja podłogi hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	169 000,00	0,00
			Montaż hali pneumatycznej nad boiskiem "Orlik" przy SP nr 10	500 000,00	0,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 - etap II	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00
			Zakup wiaty dydaktycznej - elementu wyposażenia Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 7	12 200,00	12 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z	65 000,00	0,00

			Oddziałami Integracyjnymi		
852			Pomoc społeczna	125 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00
			Zakup serwera dla potrzeb MOPS COS	125 000,00	0,00
855			Rodzina	33 210,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33 210,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka	33 210,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 349,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 150,00	0,00
			Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto	100 000,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7	79 150,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	500 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 199,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 199,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap I (pl. Wolności od posesji nr 1 do nr 8)	100 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej	26 199,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Cedrowej, Leszczyńskiej i Lnianej	50 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Hetmańską z ul. Jana Kazimierza	12 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Cementowej	36 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Grzybowej	20 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Henrykowskiej	78 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	12 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej - etap IV (ul. Kalinowa)	100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 272 300,00	1 350 576,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 272 300,00	1 350 576,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 272 300,00	1 350 576,96

		Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. prof. T. Kobusiewicza	12 300,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	4 260 000,00	1 350 576,96
Razem			26 079 043,00	3 554 298,35

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	845 000,00	670 301,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00	670 301,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	845 000,00	670 301,74
			Ogółem dochody	845 000,00	670 301,74

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	785 902,00	313 822,02
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	189 480,00	59 941,87
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 695,00	17 652,72
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	28 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 785,00	14 289,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	596 422,00	253 880,15
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 802,00	45 898,59
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00	156 678,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 620,00	51 303,56
852			Pomoc społeczna	59 098,00	23 011,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	59 098,00	23 011,85
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 338,00	22 652,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 760,00	359,26
			Ogółem wydatki	845 000,00	336 833,87

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00	2 213 196,92
	90002		Gospodarka odpadami	5 300 000,00	2 213 196,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	2 213 196,92
			Ogółem dochody	5 300 000,00	2 213 196,92

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	268 538,00	149 358,54
	75023		Urzędy gmin	268 538,00	149 358,54
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 338,00	116 017,18
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 200,00	33 341,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 758 460,00	2 868 670,08
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	5 758 460,00	2 868 670,08
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 758 460,00	2 868 670,08
			Ogółem wydatki	6 026 998,00	3 018 028,62

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	69 646,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	196 000,00	69 646,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	69 646,13
			Ogółem dochody	196 000,00	69 646,13

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	17 307,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	196 000,00	17 307,60
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 000,00	17 307,60
			Ogółem wydatki	196 000,00	17 307,60

Dotacje udzielane z budżetu

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 706 455,00	1 694 223,00		2 012 232,00
	Wykonanie	1 136 715,02	868 710,50		268 004,52
1	Powiat Zduńskowolski	1 809 306,00			1 809 306,00
	Wykonanie	147 996,52			147 996,52
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul. Świerkowa-ul. Jodłowa-ul. Staszica-ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	1 409 470,00			1 409 470,00
	Wykonanie	0,00			0,00
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	399 836,00			399 836,00
	Wykonanie	147 246,52			147 246,52
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	190 000,00			190 000,00
	Wykonanie	111 282,00			111 282,00
	Ochrona zdrowia	130 000,00			130 000,00
	Wykonanie	83 282,00			83 282,00
	Przeciwdziałanie narkomanii	60 000,00			60 000,00
	Wykonanie	28 000,00			28 000,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 193 212,00	1 184 486,00		8 726,00
	Wykonanie	600 968,50	592 242,50		8 726,00
4	Muzeum Historii Miasta	513 937,00	509 737,00		4 200,00
	Wykonanie	276 468,00	276 468,00		0,00

II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 973 520,00	3 596 320,00		1 377 200,00
	Wykonanie	2 265 079,33	1 659 951,33		605 128,00
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00			300 000,00
	Wykonanie	156 678,00			156 678,00
2	Opieka nad dzieckiem do lat 3	586 200,00			586 200,00
	Wykonanie	165 200,00			165 200,00
3	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	271 000,00			271 000,00
	Wykonanie	191 800,00			191 800,00
4	Niepubliczne szkoły	61 720,00	61 720,00		
	Wykonanie	23 584,20	23 584,20		
5	Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	3 534 600,00	3 534 600,00		
	Wykonanie	1 636 367,13	1 636 367,13		
6	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00			30 000,00
	Wykonanie	0,00			0,00
7	Schroniska dla bezdomnych	190 000,00			190 000,00
	Wykonanie	91 450,00			91 450,00
	Ogółem dotacje (I+II)	8 679 975,00	5 290 543,00		3 389 432,00
	Wykonanie	3 401 794,35	2 528 661,83		873 132,52

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	677,00	155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	677,00	155,00
		0830	Wpływy z usług	677,00	155,00
855			Rodzina	547 400,00	460 818,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	547 400,00	460 754,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211 809,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 179,18
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	547 400,00	233 765,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,85
			Ogółem	548 077,00	460 973,98

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zduńska Wola, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwałą nr IV/50/18, w zakresie dotyczącym budżetu 2019 roku, wyrażała się kwotami:

- 1) dochody budżetowe – 154.772,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 150.167.734,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 4.604.273,00 zł;
- 2) wydatki budżetowe – 167.001.606,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 146.050.606,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 20.951.000,00 zł;
- 3) deficyt budżetu – 12.229.599,00 zł.;
- 4) przychody – 16.193.729,00 zł.;
- 5) rozchody – 3.964.130,00 zł;
- 6) wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – 3,98% (max 8,16%).

Wprowadzone w I półroczu zmiany budżetu 2019 r. skutkowały zmianą wieloletniej prognozy finansowej. Na dzień 30 czerwca wielkości te oraz wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody, z tego:	160.929.457,72	82.596.798,17
1a	dochody bieżące	154.481.057,72	80.937.192,27
1b	dochody majątkowe	6.448.400,00	1.659.605,90
2	Przychody, z tego:	19.032.653,00	23.739.214,04
2a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14.500.000,00	14.500.000,00
2b	wolne środki	4.532.653,00	9.239.214,04
3	Razem (1+2)	179.962.111,00	106.336.012,21
4	Wydatki, z tego:	175.997.980,72	75.180.475,28
4a	wydatki bieżące	149.918.937,72	71.626.176,93
4b	wydatki majątkowe	26.079.043,00	3.554.298,35
5	Rozchody	3.964.130,00	21.243.679,30
6	Razem (4+5)	179.962.110,72	96.424.154,58
7	Deficyt (-)/Nadwyżka (+)	- 15.068.523,00	7.416.322,89
8	Przychody - Rozchody	15.068.523,00	2.495.534,74
9	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	4.562.120,00	9.311.015,34
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r.	x	43.290.586,16
11	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.	x	57.048.985,41
12	Wskaźnik obciążenia spłatą	3,80%	x

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

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

Dla każdego przedsięwzięcia określono:

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

Prezydent Miasta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr IV/50/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia załącznik do informacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia
			od	do				
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 958 327,26	17 674 785,27	10 313 826,92	14,21%
I.a	- wydatki bieżące				156 842 487,36	14 079 787,38	7 312 126,86	13,64%
I.b	- wydatki majątkowe				40 115 839,90	3 594 997,89	3 001 700,06	16,44%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 530 430,36	1 152 564,85	893 631,79	17,75%
I.1.1	- wydatki bieżące				1 780 063,36	335 095,97	388 984,31	224,84%
I.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	451 462,50	332 260,46	74 740,46	90,15%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągano. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.								
I.1.1.7	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduniska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zdunskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduniska Wola	Urząd Miasta	2015	2019	3 975,86	2 835,51	750,00	90,18%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągano. Przedsięwzięcie jest realizowane jest zgodnie z umową.								
I.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduniska Wola - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miasta	2019	2020	704 459,00	0,00	313 493,85	44,50%
Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 648.050,00 zł, zgodnie z założeniami projektu, na dofinansowanie nauczycieli, zakup sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych oraz na zajęcia rewalidacyjne.								
I.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Wspótworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2021	620 166,00	0,00	0,00	0,00%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągano.								
I.1.2	- wydatki majątkowe				9 750 367,00	817 468,88	504 647,48	13,56%

1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli - Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych w zdegenerowanym obszarze Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2017	2019	3 200 547,00	285 526,05	321 400,96	18,96%
Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 1.889,28 zł na publikację artykułów w prasie.								
1.1.2.5	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2019	454 202,00	394 422,33	36 000,00	94,76%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.								
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2021	2 303 414,00	0,00	0,00	0,00%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnano. Postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych zostało umiędzianone.								
1.1.2.7	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2019	536 204,00	137 520,50	147 246,52	53,11%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnano. Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego przekazywana jest zgodnie z umową.								
1.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2020	296 000,00	0,00	0,00	0,00%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnano.								
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnano.								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	185 427 896,90	16 522 220,42	9 420 195,13	13,99%
1.3.1	- wydatki bieżące	155 062 424,00	13 744 691,41	6 923 142,55	13,33%
1.3.1.1	Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli - Przechwytywanie wyłączenia cyfrowemu	283 241,00	273 125,93	5 313,60	98,30%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.					
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	138 750,00	51 249,95	0,00	36,94%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.					
1.3.1.5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	13 100 000,00	8 573 350,00	1 156 800,00	74,28%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.					
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych z terenu miejskiego do rzeki Pichny	3 941,00	428,00	1 780,00	56,03%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.					
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	1 067 066,00	240 657,11	101 152,27	32,03%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.					
1.3.1.8	Udoskonalenie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	85 450,00	48 022,16	18 536,94	77,89%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.					
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	13 767 415,00	4 531 385,20	2 868 670,08	53,75%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.					

1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	26 473,06	132 365,30	8,33%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągano. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.								
1.3.1.13	Utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej - Utrzymanie bioróżnorodności terenów rewitalizowanych, nowych terenów parkowych, terenów zieleni urządzonej oraz podtrzymywanie pamięci o znaczących wydarzeniach historycznych	Urząd Miasta	2019	2021	1 001 027,00	0,00	145 337,71	14,52%
W 2019 r. zaciągnięto zobowiązanie na świadczenie usługi na kwotę 1.001.026,12 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.								
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	91 748 574,00	0,00	2 493 186,65	2,72%
W 2019 r. zaciągnięto zobowiązanie na świadczenie usługi transportu publicznego na kwotę 15.442.108,38 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.								
1.3.1.15	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	31 960 897,00	0,00	0,00	0,00%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągano.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 365 472,90	2 777 529,01	2 497 052,58	17,37%
1.3.2.8	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbudową dotychczasowego budynku - Zapewnienie spoleczności osiedla miejsca spotkań	Urząd Miasta	2017	2019	791 198,00	500 155,90	187 230,66	86,88%
W 2019 r. zobowiązań nie zaciągano. Zakończono realizację zadania.								
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I - Poprawa jakości oraz zwiększenie oferty obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2020	8 832 570,00	70 110,00	1 350 576,96	16,08%
W 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na kwotę 84.890,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.								
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej , szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	13 962 608,90	1 008 828,90	957 768,96	14,08%

<i>W 2019 r. zobowiązań nie zaciągano. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.</i>									
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - etap I - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2018	2019	1 554 427,00	1 198 434,21	1 476,00	77,19%	
<i>W 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na aktualizację kosztorysów, niwelację terenu i nadzór inwestorski na kwotę 40.976,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami.</i>									
1.3.2.23	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Słazica - ul. Spółdzielcza w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2018	2019	1 409 470,00	0,00	0,00	0,00%	
<i>W 2019 r. zobowiązań nie zaciągano. Dotacji nie przekazano.</i>									
1.3.2.25	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	3 815 199,00	0,00	0,00	0,00%	
<i>W 2019 r. zobowiązań nie zaciągano.</i>									

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 4.967.397,00

	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie na 30-06-2019 rok	% wykonania
1. Przychody	4 656 300,00 zł	2 396 945,71	51,48%
Rekompensata z Urzędu Miasta	2 262 000,00 zł	1 156 800,00	51,14%
Przychody z najmu i dzierżawy	227 000,00 zł	138 893,85	61,19%
Wpływy z usług	330 000,00 zł	187 698,96	56,88%
Przychody z usług kina	1 371 000,00 zł	649 556,31	47,38%
Przychody finansowe	2 800,00 zł	230,74	8,24%
Darowizny	8 500,00 zł	3 750,00	44,12%
Sprzedaż towaru	320 000,00 zł	182 292,15	56,97%
Pozostałe przychody	135 000,00 zł	77 723,70	57,57%
2. Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.	311 097,00 zł	311 097,49	100,00%
Razem 1+2	4 967 397,00 zł	2 708 043,20	54,52%

1. Koszty	4 656 300,00 zł	2 448 758,40	52,59%
Wynagrodzenia osobowe	1 495 670,00 zł	747 739,00	49,99%
Nagroda Roczna	80 000,00 zł		0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00 zł	77 180,58	74,79%
Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000,00 zł	78 917,43	31,57%
Składki na FP	30 000,00 zł	13 825,20	46,08%
Odpis na ZFŚS	48 000,00 zł	38 000,00	79,17%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 550,53	85,02%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 010,00 zł	76 363,30	50,24%
Zakup energii	335 720,00 zł	163 217,90	48,62%
Zakup usług remontowych	76 155,00 zł	24 591,18	32,29%
Zakup usług zdrowotnych	1 660,00 zł	525,00	31,63%
Zakup usług pozostałych	746 840,00 zł	534 312,82	71,54%
Usługi kina	1 104 600,00 zł	537 479,83	48,66%
Usługi telekomunikacyjne	9 120,00 zł	3 898,60	42,75%
Podróże służbowe krajowe	4 650,00 zł	2 301,52	49,50%
Różne podatki i składki	50 000,00 zł	45 451,57	90,90%
Podatek od nieruchomości	51 170,00 zł	25 670,56	50,17%
Szkolenia pracowników	3 000,00 zł	2 443,00	81,43%
Koszt zakupu towaru	111 505,00 zł	74 290,38	66,63%
Pozostałe koszty rodzajowe			
Koszty finansowe			
2. Środki na wydatki majątkowe			
3. Stan środków obrotowych na 30.06.2019r.	311 097,00 zł	259 284,80	83,35%
Razem 1+2+3	4 967 397,00 zł	2 708 043,20	54,52%

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Sylvia Słasiak-Muzyka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak

Na należności na dzień 30-06-2019 r. składają się:

1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych	165 667,55 zł
2. Należności od odbiorców (usługi reklamowe, wynajem sal, udostępnienie sal, wynajem terenu, za zużycie energii, należności z tyt. transakcji kartami płatniczymi oraz transakcji internetowych, należności tyt. usług cateringowych)	27 473,95 zł
-w tym należności wymagalne od odbiorców (wynajem terenu, wynajem sal)	10 767,03 zł
3. Należności od pracowników z tytułu umów o pracę	3,22 zł
4. Należności z tytułu zaliczek	200,00 zł
5. Należności od pracowników z tyt. składek PZU	87,85 zł

Ogółem należności na 30-06-2019r.

193 432,57 zł

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Sylwia Masiaś-Muzyka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Błażniak
Agneszka Błażniak

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 30-06-2019r.

Na zobowiązania na 30-06-2019 rok składają się:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (energia elektryczna, zakup towaru do kawiarni, utrzymanie porządku wokół Ratusza, działanie kina, przegląd wind, obsługa prawna, energia ciepła, przegląd instalacji elektrycznej, usługa informatyczna, artykuły biurowe, materiały gospodarcze)	40 659,17 zł
- w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	36 815,13 zł
3. Ujawniona nadwyżka w kasie kawiarni	9,00 zł

Ogółem zobowiązania na 30-06-2019r.

77 483,30 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka [Signature]

KOREKTA

Sprawy
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego
w Zduńskiej Woli za I półrocze 2019 roku

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	Plan po zmianach na na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku
Dotacja podmiotowa z Miasta Zduńska Wola	950 749,00	475 374,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Zduńska Wola	112 000,00	56 000,00
Dotacja podmiotowa z Powiatu Zduńskowolskiego	121 737,00	60 868,50
Razem dotacje podmiotowe	1 184 486,00	592 242,50
Dotacje celowe:		
"Świat wyobraźni"-udział własny	2 498,00	2 498,00
- MKiDN-Fundusz Promocji Kultury	7 000,00	7 000,00
"Moja książka,moja przygoda"- udział własny	3 664,00	3 664,00
- MKiDN-Fundusz Promocji Kultury	10 429,00	10 429,00
"Teatralny przedszkolak- początkujący-udział własny	2 564,00	2 564,00
czytelnik" -MKiDN-Fundusz Promocji Kultury	7 287,00	7 287,00
Razem dotacje celowe	33 442,00	33 442,00
Przychody z działalności	5 000,00	1 916,12
Stan środków pieniężnych na początek roku	17 429,48	17 429,48
Rozliczenia międzokresowe	2 492,42	2 492,42
Zobowiązania	580,32	580,32
Ogółem	1 242 269,58	646 942,20

Zduńska Wola, dn. 22.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gąborska
Mazena Twardowska

URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA
KANCELARIA

2019 -07- 23

l.p. dokumentu: 17063

Podpis: *[Signature]*

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Jerzego Szaniawskiego

[Signature]
Lidia Reflągowska-Jąglejska

KOREKTA

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	
	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 rok
Osobowy fund.płac wraz pochodnymi od wynagrodzeń,w tym:	995 447,00	459 968,82
Wynagrodzenia osobowe	817 299,00	373 865,34
Składki ubezpieczeń społecznych	135 006,00	61 562,44
Składki na fundusz pracy	20 024,00	7 177,20
Koszty naliczenia ZFŚS	23 118,00	17 363,84
Pozostałe koszty w tym:	194 039,00	90 663,65
Zużycie zbiorów bibliot.(książek)	51 000,00	31 919,78
Zużycie materiałów i wyposażenia	23 619,00	15 420,97
Zużycie energii elektrycznej	7 000,00	2 525,39
Czynsze za lokale biblioteki	44 800,00	22 678,27
Pozostałe usługi obce	66 020,00	17 499,24
Krajowe podróże służbowe(delegacje)	1 600,00	620,00
RAZEM KOSZTY	1 189 486,00	550 632,47
Dotacje celowe:		
"Świat wyobraźni"-udział własny	2 498,00	
- MKiDN-Fundusz Promocji Kultury	7 000,00	2 689,50
"Moja książka,moja przygoda"-udział własny	3 664,00	2 192,00
- MKiDN-Fundusz Promocji Kultury	10 429,00	4 651,06
"Teatralny przedszkolak- początkujący-udział własny czytelnik" -MKiDN-Fundusz Promocji Kultury	2 564,00	984,00
	7 287,00	
Razem dotacje celowe	33 442,00	10 516,56
Stan środków pieniężnych	17 429,48	85 797,21
Rozliczenia międzokresowe	2 492,42	
Zobowiązania	580,32	4,04
OGÓLEM	1 242 269,58	646 942,20

Należności na dzień 31.06.2019 r wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.06.2019 r n wynoszą 4,04 zł,zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Zduńska Wola, dn.22.07.2019 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Twardowska
 Marzena Twardowska

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 im. Jerzego Szaniawskiego
 W ZDUŃSKIEJ WOLI
Lidia Reflandowska-Jagielska
 Lidia Reflandowska-Jagielska

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019

ROKU

I PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN					WYKONANIE				
	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem
740/225 Dotacje podmiotowe	513937,00	----	513937,00	----	513937,00	276468,00	----	276468,00	----	276468,00
750/083 Wpływy z usług	---	---	----	6981,00	6981,00	---	---	---	6980,99	6980,99
750/092 Odsetki bankowe	---	---	---	6,10	6,10	---	---	---	6,01	6,01
750/096 Darowizny	---	---	---	700,00	700,00	---	---	---	700,00	700,00
Razem	513937,00	---	513937	7687,10	521624,10	276468,00	---	276468,00	7687,00	284155,00

nsowanie														
przedsięwzięcia														
wydawniczego														
OGÓŁEM	496885,34	40531,82	537417,16	259416,34	496885,34	40531,82	537417,16	259416,34	259416,34	-4468,28	254948,06			

II. KOSZTY

WYSZCZE GÓLNIENIE	WYKONANIE												
	PLAN						WYKONANIE						
Konto/parag	Dotacje podmiotów	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem
410/3200 Wydatki wynikające z przepisów BHP-środki czystości	1000,00	----	1000,00	---	1000,00	873,84	----	873,84	---	873,84		---	873,84
410/4210 Zakup materiałów gospodar	8000,00	---	8000,00	----	8000,00	7237,65	----	7237,65		7237,65		---	7237,65
410/4210 Zakup materiałów biurowych	4000,00	----	4000,00	----	4000,00	3691,77	---	3691,77		3691,77		---	3691,77
410/4210 Zakup prasy i wydawnictw	800,00	---	800,00	---	800,00	713,46	---	713,46		713,46		---	713,46

410/4210 Zakup wyposażenia	1610,00	----	1610,00	---	1610,00	1605,00	----	1605,00	----	1605,00
410/4210 Zakup kwiatów	800,00	----	800,00	---	800,00	703,22	---	703,22	---	703,22
410/4210 Zakup materiałów wystawowych	1500,00	----	1500,00	---	1500,00	1391,25	----	1391,25	----	1391,25
Razem zużycie materiałów	17710,00	----	17710,00	----	17710,00	16216,19	----	16216,19	----	16216,19
411/4260 Zakup energii cieplnej	24000,00	---	24000,00	----	24000,00	12081,13	---	12081,13	---	12081,13
411/4260 Zakup energii elektrycznej	3800,00	---	3800,00	---	3800,00	1832,15	---	1832,15	---	1832,15
411/4260 Zakup wody	300,00	---	300,00	---	300,00	51,54	---	51,54	---	51,54
Razem zużycie energii i wody	28100,00	---	28100,00	----	28100,00	13964,82	----	13964,82	----	13964,82
427/4270 Zakup usług remontowych	57525,00	---	57525,00	---	57525,00	57525,00	----	57525,00	---	57525,00
429/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22000,00	---	22000,00	----	22000,00	20535,00	----	20535,00	---	20535,00
429/4300 Zakup usług telekomunikacyjnych	3500,00	---	3500,00	---	3500,00	1762,41	---	1762,41	---	1762,41
429/4300	900,00	---	900,00	----	900,00	472,13	---	472,13	----	472,13

Zobowiązania	17051,66	---	17051,66	---	17051,66	84488,20	---	84488,20	---	84488,20
OGÓLEM	496885,34	496885,34	40531,82	537417,16	240684,88	240684,88	14263,18	254948,06		

Zduńska Wola ,dnia 23.07.2019 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Balczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

ul. Stefana Żłotnickiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel.(0-43) 823-48-43, 824-98-80
NIP 829-101-21-17, REGON 730167137

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

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za I półrocze 2019 r

PRZYCHODY:

Przychody ogółem w I półroczu 2019 roku wyniosły: 284 155,00zł

w tym: dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie 276 468,00 zł

Przychody własne ogółem: 7687,00 zł

w tym: bilety wstępu dla zwiedzających- kwota 2 996,99 zł

przychód dot umowy-dzierżawy miejsca reklamowego – kwota 2 880,00 zł

przychód z tyt umowy podnajmu lokalu – kwota 1 104,00 zł

odsetki bankowe – kwota 6,01 zł

darowizny -kwota 700,00 zł

KOSZTY:

Koszty ogółem w I półroczu 2019 roku wyniosły 332 860,08 zł

Wydatki wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości w kwocie 873,84 zł

Zakup materiałów gospodarczych

tj. farby, sztalugi, żarówki, podkaszarka, gwoździe, wiertła, taśmy, pędzle, gaśnice, rośliny żywe w kwocie 7 237,65 zł

Zakup materiałów biurowych tj. kleje, pieczątki, koperty, tusze, papier ksero

ksero, folie, teczki, tonery, segregatory, skoroszyty, kalendarze w kwocie 3 691,77 zł

Zakup prasy -178,80 zł

Materiały do projektu – w kwocie 293,63 zł

Materiały wystawowe – w kwocie 1 097,62 zł

Wydawnictwa – w kwocie 534,66 zł

Kwiaty – w kwocie 150,00 zł

Artykuły spożywcze dot otwarcia wystawy oraz spotkania z darczyńcami – w kwocie 553,22 zł

Zakup wyposażenia tj. laptop w kwocie 1605,00 zł

Zakup energii cieplnej – kwota 12 081,13 zł

Zakup energii elektrycznej – kwota 1 832,15 zł

Zakup wody – kwota 51,54 zł

Zakup usług materialnych- kwota ogółem 125 544,39 zł

w tym: usługa remontowa -naprawa elewacji w budynku Muzeum – kwota 41 700,00 zł

remont sali wystawienniczej w Skansenie Lokomotyw -kwota 15 825,00 zł

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pracowników zatrudnionych w Skansenie Lokomotyw -kwota 20 100,00 zł

wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – kwota 435,00 zł

usługi telekomunikacyjne – kwota 1 762,41zł
wywóz nieczystości – kwota 472,13 zł
wykonanie plakatów- kwota 3 038,10 zł
usługi pocztowe - kwota 287,40 zł
usługi serwisowe – kwota 1 308,72 zł
usługi transportowe – kwota 3 753,30 zł
czynsz za wynajem lokalu – kwota 4 582,98 zł
usługi kanalizacyjne – kwota 460,70 zł
usługi medyczne – kwota 237,00 zł
kontrola przewodów kominowych – kwota 270,00 zł
wykup licencji – kwota 594,09 zł
konferencja -kwota 160,00 zł
warsztaty /film/-kwota 2 300,00 zł
piaskowanie lokomotywy-Sansen – kwota 22 400,00 zł
usługa malowania 3 779,00 zł
pozostałe usługi – kwota 1 524,16 zł

usługi bankowe – kwota 554,40 zł

Wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 134 725,98 zł
Nagroda roczna- kwota ogółem 8 000,00 zł
Zatrudnienie : 3 osoby – pełny etat,3 osoby 1/2 etatu,10 osoba 2/3 etatu,1 osoba 1/3 etatu,1 osoba 1/15 etatu.
Składki ZUS – kwota ogółem 25 811,90zł
Fundusz Pracy-kwota ogółem 2 370,80 zł

Podróże służbowe- kwota ogółem 1 315,56 zł
Podatek od nieruchomości -kwota ogółem 1 586,52 zł
Ubezpieczenia majątkowa -kwota 2 954,92 zł
Pozostałe opłaty-kwota 369,00 zł

Zduńska Wola,dnia 19.07.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

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

Miasto Zduńska Wola

Stan należności na dzień 30.06.2019 r wynosi 534,00 zł

w tym : stan należności wymagalnych wynosi „0”

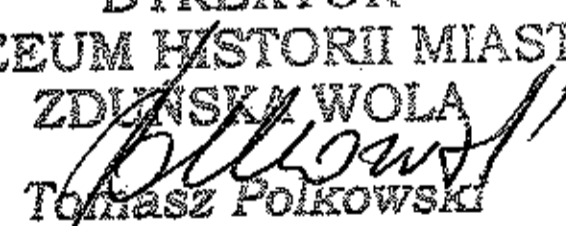
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r wynosi 84 488,20 zł

w tym: stan zobowiązań wymagalnych wynosi „0”

Zduńska Wola, dnia 19.07.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Teresa Bałczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Tomasz Polkowski

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

Wykaz należności na dzień 30.06.2019 r

Miasto Zduńska Wola kwota 100,00 zł – termin płatności 15.07.2019 r
Milena Wicypolska kwota 60,00 zł – termin płatności 6.07.2019 r
Moje Art kwota 374,00 zł – termin płatności 30.07.2019 r

NALEŻNOŚCI OGÓLEM 534,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Tomasz Polkowski

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

Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2019 r

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług- kwota ogółem 69 943,23 zł

PGE Dystrybucja kwota 132,09 zł – termin płatności 14.07.2019 r.
MPW i K kwota 10,91 zł 18.07.2019 r
Arsen Sp. z o.o. Kwota 1772,52 zł – termin płatności 14.07.2019 r
CORRECT kwota 32,68 zł-termin płatności 5.07.2019 r
Księżny Młyn Wydawniczy kwota 534,66 zł – termin płatności 5.07.2019 r
MPK Zduńska Wola kwota 2213,40 zł-termin płatności 18.07.2019 r
Paweł Matusiak kwota 28,00 zł- termin płatności 14.07 2019 r
Łódzki Dom Kultury kwota 30,00 zł – termin płatności 2.07.2019 r
Radosław Zieliński kwota 169,74 zł-termin płatności 11.01.2019 r
DAV-PIASKO Marzenin kwota 22140,00 zł-termin płatności 15.08.2019 r
PPHU ELBUM -kwota 768,00 -termin płatności 14.07.2019 r
FHU Andrzej Krysztofiak kwota 41700,00 zł-termin płatności 15.08.2019 r
Udrażnianie kanalizacji Ryman kwota 150,00 zł-termin płatności 14.07.2019 r
VERVIS kwota 194,33 zł-termin płatności 5.08.2019 r
VLINE kwota 36,90- termin płatności 14.07.2019 r
Cuda Wianki kwota 30,00 zł-termin płatności 14.07.2019 r

2. Zobowiązania wobec ZUS /Składki za m-c 6/2019 / kwota ogółem 9 645,08 zł

3. Zobowiązania wobec US/pdof/ za m-c 6/2019 / kwota ogółem 2 008,00 zł

4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń za m-c 6/2019/ kwota ogółem 2491,89 zł – termin
płatności 15.07.2019 r

5. Zobowiązania wobec Towarzystwa Ubezpieczeń -400,00 zł-termin płatności 15.07.2019 r

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :84 488,20 zł

Zduńska Wola ,dnia 19.07.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2
 tel. / fax 43 824 92 24, 43 824 92 27
 NIP 829-15-62-088, REGON 731004489

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
 ZA OKRES OD 01-01-2019 R. DO 30-06-2019 R. - PRZYCHODY**

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN FINANSOWY NA ROK 2019	REALIZACJA PLANU 2019	% REALIZACJI PLANU
I. Przychody z tytułu usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia	5 273 261,00	2 662 210,47	50,49%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 744 800,00	2 394 541,40	50,47%
Porady specjalistyczne	453 708,00	229 680,46	50,62%
Psychiatria leczenie uzależnień	74 753,00	37 988,61	50,82%
II. Przychody - Urząd Gminy Zduńska Wola - badania profilaktyczne w zakresie wykrywania nowotworów	22 500,00	-	0,00%
III. Przychody z tytułu umów w zakresie medycyny pracy	102 000,00	88 924,50	87,18%
IV. Przychody z tytułu usług na rzecz innych podmiotów służby zdrowia	4 000,00	1 928,95	48,22%
V. Przychody z tyt. usług na rzecz osób fizycznych nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń i pozostałe	260 000,00	160 333,50	61,67%
Razem usługi medyczne	5 661 761,00	2 913 397,42	51,46%
VII. Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	200 282,00	123 646,00	61,74%
Dotacja w ramach Programu "Wczesne Wykrywanie Raka Piersi" - Urząd Miasta	120 000,00	75 000,00	62,50%
Dotacja w ramach Programu "Pomoc Terapeutyczna dla Osób Uzależnionych" - Urząd Miasta	50 000,00	28 000,00	56,00%
Dotacja - Urząd Miasta - "Miejski Program Profilaktyki Cukrzycy Typ I	8 282,00	8 282,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, dotacje od innych podmiotów itp.)	22 000,00	12 364,00	56,20%
VIII. Przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	5 000,00	2 926,75	58,54%
OGÓLEM PRZYCHODY SPZ POZ ZD-WOLA	5 867 043,00	3 039 970,17	51,81%
WYNIK FINANSOWY- BRUTTO	62 162,00	184 898,24	
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
WYNIK FINANSOWY- NETTO	62 162,00	184 898,24	

Zduńska Wola. 22-07-2019 r.

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

Z upoważnienia Dyrektora
 Bogumita Noskowiak
 Ełżbieta Krizgan

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
 ZA OKRES OD 01-01-2019 r. do 30-06-2019 R. - KOSZTY**

KOSZTY WG RODZAJU	PLAN ROCZNY 2019	REALIZACJA PLANU 2019 R.	% WYKONANIA PLANU ROCZNEGO
Leki i środki dezynfekujące	26 000,00	5 183,20	19,94%
Materiały diagnostyczne	70 000,00	37 305,82	53,29%
Drobny sprzęt medyczny	25 000,00	16 394,19	65,58%
Środki czystości	3 500,00	883,88	25,25%
Materiały biurowe	23 000,00	12 570,82	54,66%
Materiały gospodarcze	12 000,00	2 841,61	23,68%
Energia elektryczna	32 000,00	17 647,18	55,15%
Energia ciepła	42 000,00	19 177,47	45,66%
Woda	5 000,00	1 532,00	30,64%
Druki medyczne	11 000,00	5 734,26	52,13%
Znaczk	7 000,00	3 273,30	46,76%
Opał	11 000,00	1 650,01	15,00%
Pozostałe materiały	8 000,00	860,71	10,76%
I. Razem zużycie materiałów	275 500,00	125 054,45	45,39%
Procedury diagnostyczne obce	210 000,00	96 129,00	45,78%
kontrakty lekarskie	690 000,00	393 722,64	57,06%
Usługi remontowe	53 000,00	13 220,74	24,94%
Konserwacja i naprawa sprzętu	38 000,00	17 302,98	45,53%
Usługi pocztowe	100,00	17,28	17,28%
Usługi transportowe	1 000,00	148,12	14,81%
Czynsze	18 000,00	8 039,83	44,67%
Usługi telekomunikacyjne	27 000,00	11 791,25	43,67%
Usługi w zakresie utylizacji odpadów	6 000,00	3 008,66	50,14%
Wywóz nieczystości	5 000,00	2 328,54	46,57%
Usługi sprzątania	110 000,00	55 236,00	50,21%
Usługi informatyczne	22 000,00	11 153,64	50,70%
Usługi prawne	20 000,00	6 413,56	32,07%
Usługi licencyjne	22 000,00	12 602,89	57,29%
Pozostałe usługi obce	38 000,00	16 573,76	43,62%
II. Razem usługi obce	1 260 100,00	647 688,89	51,40%
III. Podatki i opłaty	9 000,00	4 588,00	50,98%
IV. Wynagrodzenia	3 406 650,00	1 673 066,80	49,11%
Narzuły na wynagrodzenia - składki ZUS,FP,FGŚP	579 131,00	281 178,24	48,55%
Nałiczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	53 000,00	25 837,50	48,75%
Szkolenia pracowników	3 000,00	480,00	16,00%
Odzież ochronna	6 500,00	1 472,35	22,65%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 500,00	360,00	6,55%
V. Razem świadczenia na rzecz pracowników	647 131,00	309 328,09	47,80%
VI. Koszty amortyzacji	165 000,00	72 545,48	43,97%
Delegacje i ryczałty pracowników	30 000,00	14 879,05	49,60%
Ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	8 000,00	3 370,02	42,13%
VII. Razem pozostałe koszty wg rodzaju	38 000,00	18 249,07	48,02%
OGÓLEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	5 801 381,00	2 850 520,78	49,14%
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	4 551,15	151,71%
IX. Koszty finansowe	500,00		0,00%
OGÓLEM KOSZTY SPZ POZ ZD-WOLA	5 804 881,00	2 855 071,93	49,18%

Zduńska Wola. 22-07-2019 r.

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

Z powołaniem Dyrektora
 Główny księgowy
 Bogumiła Noskowiak

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

**Komentarz do sprawozdania z realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2, zrealizował dodatni wynik finansowy w wysokości 184 898,24 zł brutto. Nie został on obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwagi na fakt, iż nie wydatkowano środków na inne cele niż statutowe.

Przychody

W pierwszym półroczu 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli osiągnął przychody ogółem w kwocie 3 039 970,17 zł. Stanowiło to 51,81 % założeń rocznych.

W ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia zakład zrealizował przychód w wysokości 2 662 210,47 zł. Dało to realizację założeń na poziomie 50,49 %. Przychody zrealizowane na rzecz tego płatnika stanowiły 91,37 % wszystkich usług medycznych.

Zasadniczą pozycją były świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2 394 541,40 zł tj. 50,47 %. Wynikały one z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej nad zadeklarowanymi pacjentami oraz usług medycyny szkolnej.

Przychody z tytułu świadczeń specjalistycznych w analizowanym okresie dały przychody na poziomie 229 680,46 zł tj. 50,62 %. Były to porady diabetologiczne, reumatologiczne, alergologiczne, ginekologiczne oraz logopedyczne.

Realizacja porad w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień wyniosła 37 988,61 zł dając prawidłowy wskaźnik wykonania planu na poziomie 50,82 %.

Gmina Zduńska Wola na rok 2019 zadeklarowała sfinansowanie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi wśród swoich mieszkanki w kwocie 22 500 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku nie rozliczono przychodów z tego tytułu.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli świadczył także usługi medyczne na rzecz przedsiębiorstw i instytucji w ramach medycyny pracy. Otrzymano z tego tytułu przychód w kwocie 88 924,50 zł tj. 87,18 % planu rocznego. Świadczenia te realizowane były na podstawie zawartych umów z pracodawcami, zależały od ich struktury zatrudnienia i skierowań na odpowiednie badania w ramach profilaktyki pracy. Tak wysokie wykonanie planu było skutkiem ograniczenia świadczenia usług medycyny pracy przez inny podmiot medyczny na terenie Zduńskiej Woli.

W zakresie usług medycznych realizowanych na rzecz innych podmiotów służby zdrowia zakład pozyskał 1 928,95 zł tj. 48,22 % założeń rocznych. Niskie wykonanie przychodów było skutkiem ograniczania przez inne podmioty medyczne liczby skierowań na badania diagnostyczne do placówek zewnętrznych. Obserwuje się od kilku lat spadek przychodów w tej pozycji.

Znaczące przekroczenie realizacji planu osiągnięto natomiast w pozycji przychodów z realizacji usług na rzecz osób fizycznych nieuprawnionych to bezpłatnych świadczeń oraz ze sprzedaży dodatkowych badań diagnostycznych i usług rehabilitacji. Zrealizowano je w 61,67 % otrzymując 160 333,50 zł. Były to przede wszystkim wpływy z tytułu badań laboratoryjnych oraz w mniejszym stopniu z badań USG i zabiegów rehabilitacyjnych.

W sumie Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zrealizował usługi medyczne ogółem w 51,46 %, co dało przychody na poziomie 2 913 397,42 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 123 646,00 zł. Stanowiło to 61,74 % planu. Z tego wykorzystano otrzymane z Urzędu Miasta Zduńska Wola na mocy zawartych umów dotacje na realizację programów zdrowotnych w łącznej wysokości 111 282,00 zł. Dotacja na realizację badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi dla mieszkanki Miasta Zduńska Wola wyniosła 75 000,00 zł,

dotacja na zadania realizowane w ramach Programu Pomocy Terapeutycznej dla Osób Uzależnionych 28 000,00 zł, a dotacja na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy Typu I – 8 282,00 zł.

Inne przychody operacyjne wyniosły 12 364,00 zł. Stanowiło to 56,20 % założeń. Były to:

- czynsze	7 102,50 zł
- odpis z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów	4 923,00 zł
- pozostałe	338,50 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku uzyskano również przychody finansowe. Były to odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych zakładu, które wyniosły 2 926,75 zł.

Koszty

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wyniosły ogółem 2 855 071,93 zł, co stanowiło 49,18 % założeń rocznych.

Jednym z elementów kosztów były zakupione materiały i energia. Wydatki te wyniosły 125 054,45 zł, czyli 45,39 %. Wyższe od założeń były koszty zakupu materiałów diagnostycznych oraz materiałów medycznych. Przekroczenia stanowiły kolejno 53,29 %, 65,58 % i były konieczne w związku z realizacją dodatkowych przychodów w zakresie medycyny pracy oraz w wyniku zwiększenia sprzedaży usług komercyjnych. Niezbędne było także poniesienie wyższych kosztów zakupu materiałów biurowych (54,66 %), druków medycznych (52,13 %) oraz energii elektrycznej (55,15 %). Przekroczenia te zostały zrekompensowane poprzez oszczędności w innych pozycjach.

Pozostałe koszty materiałów i energii nie wykazały przekroczeń. Szczegółowy wykaz zużytych materiałów i energii zawiera tabela.

Kolejną składową kosztów były usługi obce. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wyniosły one w sumie 647 688,89 zł tj. 51,40 %. Wzrost kosztów kontraktów medycznych był pochodną obowiązujących na rynku usług medycznych stawek godzinowych lekarzy i jednocześnie wzrostu liczby badań medycyny pracy i usług komercyjnych skutkujących wyższymi przychodami. Koszty kontraktów obciążły wynik kwotą 393 722,64 zł tj. 57,06 % przewidywań na pierwsze półrocze 2019 roku.

Wysokie wykonanie charakteryzowało także koszty zakupionych licencji. Wyniosły one 12 602,89 zł. Są to koszty, które nie rozkładają się proporcjonalnie w skali okresów sprawozdawczych. W ujęciu rocznym nie powinny zostać przekroczone.

Pozostałe pozycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Szczegółowe zestawienie usług obcych obrazuje tabela.

Koszty z tytułu podatków i opłat zrealizowano osiągając poziom 4 588,00 zł. tj. 50,98 %. Był to głównie podatek od nieruchomości i opłaty sądowe KRS.

Najbardziej znaczącym kosztem w działalności zakładu były wynagrodzenia. Wyniosły one 1 673 066,80 zł dając prawidłową realizację planu na poziomie 49,11 %.

Świadczenia na rzecz pracowników w pierwszym półroczu 2019 roku obciążyły wynik w wysokości 309 328,09 zł. Ich wykonanie kształtowało się na poziomie 47,80 %. Z tego składki ZUS wyniosły 281 178,24 zł, a naliczenie ZFŚS 25 837,50 zł.

Amortyzacja majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wyniosła 72 545,48 zł dając wykonanie planu na poziomie 43,97%. Była to amortyzacja planowa środków trwałych oraz jednorazowa w przypadku środków trwałych o niskiej wartości.

Inne koszty zakładu to ubezpieczenie majątkowe i OC oraz delegacje i ryczałty pracowników. W sumie wydatkowano na ten cel 18 249,07 zł realizując plan w 48,02 %. Z tego ryczałty i delegacje wyniosły 14 879,05 zł, a ubezpieczenie OC i majątkowe 3 370,02zł.

Nie poniesiono żadnych kosztów finansowych.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 4 551,15 zł. Był to zwrot dotacji z roku 2018.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Bogumila Naskowiak

Z powołaniem Dyrektora
Główny Księgowy
Bogumila Naskowiak
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Bogumila Naskowiak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2
tel. / fax 43 824 92 24, 43 824 92 27
NIP 829-15-62-088, REGON 731004489

Wykaz należności, środków pieniężnych oraz zobowiązań
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
stan na 31-12-2018 r i 30-06-2019 r.

	31-12-2018 roku	30-06-2019 roku
aktywa/pasywa		
należności, w tym:	537 782,78	528 115,89
<i>należności wymagalne</i>	19 633,52	14 589,24
stan środków pieniężnych	1 177 153,66	1 402 948,90
zobowiązania, w tym:	278 606,04	313 175,01
<i>zobowiązania wymagalne</i>	-	-

GŁÓWNA SIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumita Noskowiak

W imieniu Dyrektora

Bogumita Noskowiak

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumita Noskowiak