

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XVII/303 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2019 r. W trakcie roku budżetu ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2020 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 30.06.2020 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	182.492.729,00	87,23	188.072.481,25	85,30	+5.579.752,25
Przychody	26.715.760,00	12,77	32.402.916,00	14,70	+5.687.156,00
Razem	209.208.489,00	100,00	220.475.397,25	100,00	+11.266.908,25
Wydatki	205.357.587,00	98,16	214.460.863,25	97,27	+9.103.276,25
Rozchody	3.850.902,00	1,84	6.014.534,00	2,73	+2.163.632,00
Razem	209.208.489,00	100,00	220.475.397,25	100,00	+11.266.908,25

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem dochodów własnych, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów per saldo o kwotę 11.266.908,25 zł, z tego:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 2.274.077,00 zł,
 - b) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 2.822.592,25 zł,
 - c) zwiększeniem dotacji z EFS o kwotę 224.820,00 zł,
 - d) zmniejszeniem subwencji o kwotę 131.590,00 zł,
 - e) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 403.447,00 zł,
 - f) zmniejszeniem udziałów w PIT o kwotę 13.594,00 zł,
 - g) zwiększeniem przychodów o kwotę 5.687.166,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę 9.103.276,25 zł oraz zwiększeniem rozchodów o kwotę 2.163.632,00.

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

- 1) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim” uchwałą nr XIX/366/20 Rady Miasta z dnia 20 lutego zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny w wydatkach majątkowych kwotę 71.618,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola” uchwałą nr XXI/368/20 Rady Miasta z dnia 7 maja zwiększono wydatki o 41.773,00 zł;
- 3) uchwałą nr XXII/393/20 Rady Miasta z dnia 9 czerwca wprowadzono do budżetu dotację z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w wysokości 224.820 zł, na realizację projektów pn.: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.

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

Lp	Treść	Budżet na 1.01.2020 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r.	Wyk. w %	Struktura wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Dochody własne	44.556.382,00	46.830.459,00	23.239.783,70	49,63	22,48
2	Udziały w podatkach	41.542.744,00	41.529.150,00	17.521.824,03	42,19	16,95

	stanowiących dochód budżetu państwa					
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	56.842.870,00	59.665.462,25	30.232.628,12	50,67	29,25
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	3.986.250,00	4.389.697,00	223.178,96	5,08	0,22
5	Dotacje celowe z EFS	251.107,00	475.927,00	204.409,21	42,95	0,20
6	Subwencja równoważąca	48.829,00	48.829,00	24.414,00	50,00	0,02
7	Subwencja oświatowa	28.792.039,00	28.660.449,00	17.637.200,00	61,54	3,13
8	Subwencja wyrównawcza	6.472.508,00	6.472.508,00	3.236.256,00	50,00	89,33
A	Razem dochody	182.492.729,00	188.072.481,25	92.319.694,02	49,09	86,92
	dochody bieżące	174.323.229,00	179.474.559,25	89.827.747,30	47,76	2,41
	dochody majątkowe	8.169.500,00	8.597.922,00	2.491.946,72	28,98	10,67
9	Kredyty/pożyczki/obligacje	26.715.760,00	28.064.133,00	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki	0,00	4.338.783,00	11.028.015,74	254,17	10,67
B	Razem przychody	26.715.760,00	32.402.916,00	11.028.015,74	34,03	10,67
A+B	Ogółem dochody i przychody	209.208.489,00	220.475.397,25	103.347.709,76	46,87	100,00
C	Wydatki	205.357.587,00	214.460.863,25	92.650.922,97	43,20	99,65
	wydatki bieżące	172.710.821,00	179.418.303,25	83.224.150,47	46,39	89,52
	wydatki majątkowe	32.646.766,00	35.042.560,00	9.426.772,50	26,90	10,13
D	Rozchody	3.850.902,00	6.014.534,00	325.450,58	5,41	0,35
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	209.208.489,00	220.475.397,25	92.976.373,55	42,17	100,00

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Struktura %	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.138,25	0,01	1.138,25	0,01	100,00
Transport i łączność	2.695.496,00	3.042.265,00	1,38	1.152.678,36	1,12	37,89
Gospodarka mieszkaniowa	5.234.488,00	5.378.106,00	2,44	2.844.091,76	2,75	52,88
Działalność usługowa	275.000,00	275.000,00	0,12	125.263,14	0,12	45,55
Administracja publiczna	694.800,00	1.026.452,00	0,47	501.871,73	0,49	48,89
Urzędy naczelnych organów władzy	8.448,00	135.022,00	0,06	130.798,00	0,13	96,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000,00	101.000,00	0,04	6.000,80	0,01	5,94
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	65.905.661,00	65.894.267,00	29,89	29.827.005,60	28,85	45,26
Różne rozliczenia	35.413.376,00	35.281.786,00	16,00	20.933.476,29	20,25	59,33
Oświata i wychowanie	7.236.654,00	7.252.170,00	3,29	2.610.588,29	2,53	36,00
Ochrona zdrowia	860.000,00	860.020,00	0,39	658.586,48	0,64	76,58
Pomoc społeczna	2.469.454,00	2.485.231,00	1,13	1.445.544,17	1,40	58,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427.500,00	427.500,00	0,19	140.614,13	0,13	32,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153.600,00	0,07	153.600,00	0,14	100,00
Rodzina	52.811.815,00	55.300.040,00	25,08	28.110.936,79	27,20	50,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.427.900,00	8.511.704,00	3,86	3.522.247,37	3,41	41,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.737,00	249.780,00	0,11	124.890,00	0,12	50,00
Kultura fizyczna i sport	1.697.400,00	1.697.400,00	0,77	30.362,86	0,03	1,79

OGÓŁEM DOCHODY	182.492.729,0 0	188.072.481,2 5	85,3	92.319.694,02	89,33	49,09
Przychody	26.715.760,00	32.402.916,00	14,70	11.028.015,74	10,67	34,03
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	209.208.489,0 0	220.475.397,2 5	100,00	103.347.709,7 6	100,00	46,87

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.138,25 zł

Wykonanie – 1.138,25 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 – 1.138,25 zł

Wykonanie – 1.138,25 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 – 3.042.265,00 zł

Wykonanie – 1.152.678,36 zł, tj. 37,89 %

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Plan – 1.601.473,00 zł

Wykonanie – 840.349,70 zł, tj. 52,47 %

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 – 0,00 zł

Wykonanie – 28,37 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot z Powiatu Zduńskowolskiego niewykorzystanej części dotacji w 2019 roku na realizację zadania „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 – 3.290,51 zł, tj. 329,05 %

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 – 1.318,84 zł, tj. 131,88 %

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 – 400.000,00 zł

Wykonanie – 306.784,90 zł, tj. 76,70 %

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

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Gminy Zduńska Wola na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę ulicy Kaczej.

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

Plan – 267.542,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dochodami tego paragrafu są środki na wydatki niewygasające z upływem 2019 r. niewykorzystane do końca czerwca 2020 r. Środki te będą finansować kontynuację zadań w bieżącym roku.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 746.250,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. : Przebudowa ulicy J.T. Dybrowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli wpłynęły w 2019 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 19,05 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”.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 886,99 zł

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

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5.378.106,00 zł

Wykonanie – 2.844.091,76 zł, tj. 52,88 %

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 – 2.388,92 zł, tj. 23,89 %

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 – 550.000,00 zł

Wykonanie – 310.394,16 zł, tj. 56,44 %

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta Zduńska Wola. Termin wniesienia opłat za rok 2020 został na mocy przepisów tzw. „tarczy 4” został przesunięty na dzień 31 stycznia 2021 roku.

§ 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 – 513.238,00 zł

Wykonanie – 129.917,16 zł, tj. 25,31 %

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 – 80.382,97 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 40.389,32 zł,
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 5.042,42 zł,
- 4) dzierżawa mienia MOSiR – 4.102,45 zł.

Mniejsze od założonych wpływy do budżetu są następstwem ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 i tym samym zakazem korzystania z obiektów sportowych i szkolnych.

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 17.593,45 zł, tj. 35,19 %

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 – 4.133.250,00 zł

Wykonanie – 2.251.175,78 zł, tj. 54,47 %

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

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Mieczysława Karłowicza 2, ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 3, ul. Szadkowska 91, ul. Jasna – 1.812.328,46 zł;
- 2) rat za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Ceramiczna 8) – 58.088,00 zł;
- 3) sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej – 369.870,30 zł;
- 4) rat z tytułu zwrotów nieruchomości – 4.889,02 zł;
- 5) wpłat na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem pięciu lat – 6.000,00 zł.

Dochody będą sukcesywnie realizowane w II półroczu. W tym celu ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan –25.000,00 zł

Wykonanie – 11.637,44 zł, tj. 46,55 %

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 – 13.805,89 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 (11.005,89 zł) oraz opłaty wniesione tytułem zwrotu kosztów przeprowadzonych przez Miasto rozgraniczeń (2.800,00 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 1,47 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.

§ 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 – 96.618,00 zł

Wykonanie – 107.177,49 zł, tj. 110,93 %

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z 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 – 125.263,14 zł, tj. 45,55 %

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 3,91 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 125.259,23 zł, tj. 45,55 %

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.026.452,00 zł

Wykonanie – 501.871,73 zł, tj. 48,89 %

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 – 485.392,00 zł

Wykonanie – 232.922,78 zł, tj. 47,99 %

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

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

Plan – 40,00 zł

Wykonanie – 21,70 zł, tj. 54,25 %

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

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 8.732,45 zł, tj. 87,32 %

Dochodem tego paragrafu są zwroty wydatków z lat ubiegłych.

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

Plan – 3.680,00 zł

Wykonanie – 3.680,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody tego paragrafu są środki z darowizny uzyskanej na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych.

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Plan – 252.520,00 zł

Wykonanie – 74.694,80 zł, tj. 29,58 %

Dochody tego paragrafu stanowią zwroty podatku VAT (12.737,34 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (1.073,16 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (16.299,27 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (14.720,00 zł), inne różne dochody (17.349,99 zł) np. za korzystanie z sali toastów, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki oraz dochody zrealizowane przez MOSIR w kwocie 12.542,04 zł z tytułu refaktur za media (energia, ciepło).

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 80.000,00 zł

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

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

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

Plan – 224.820,00 zł

Wykonanie – 99.820,00 zł, tj. 44,40 %

Dochodem tego paragrafu są środki otrzymane na realizację programu pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowana jest na projekt pn.: Opracowanie strategii elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035.

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

Plan – 135.022,00 zł

Wykonanie –130.798,00 zł, tj. 96,87 %

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

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

Plan – 8.448,00 zł

Wykonanie – 4.224,00 zł, tj.50,00%

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Plan – 126.574,00 zł

Wykonanie – 126.574,00 zł, tj. 100,00%

Dochody te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 101.000,00 zł

Wykonanie – 6.000,80 zł, tj. 5,94 %

Rozdział 75416 – Straż Miejska

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 5.796,80 zł, tj. 5,80 %

Dochodem tego paragrafu są wpłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską. Straż Miejska nałożyła w I półroczu 2020 roku 97 mandatów karnych ogółem na kwotę 13.400,00 zł. Mała liczba nałożonych mandatów, jak również wpływy z tego tytułu jest następstwem wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz skierowania Straży Miejskiej do ścisłej współpracy z Policją, celem podejmowania działań tylko i wyłącznie do weryfikacji realizacji wprowadzonych nakazów i zakazów.

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

Plan – 1.000,0,00 zł

Wykonanie – 204,00 zł, tj. 20,40 %

Dochodem tego paragrafu są upomnienia doręczone 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 – 65.894.267,00 zł

Wykonanie – 29.827.005,60 zł, tj. 45,26 %

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 – 100.000,00 zł

Wykonanie – 30.560,44 zł, tj. 30,56 %

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 – 40,48 zł, tj. 8,10 %

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 – 15.100.000,00 zł

Wykonanie – 7.388.267,81 zł, tj. 48,93 %

Podatek od nieruchomości wpływa do budżetu zgodnie z założonym planem.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 2.190,00 zł

Wykonanie – 2.017,00 zł, tj. 92,10 %

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

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 2.527,00 zł

Wykonanie – 1.493,00 zł, tj. 59,08 %

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z planem i przypisem należności.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 240.000,00 zł

Wykonanie – 95.702,06 zł, tj. 39,88 %

Niższe od założonych wpływy z podatku od środków transportowych są następstwem niższego przypisu należności oraz występujących zaległości.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 27.965,00 zł, tj. 139,83 %

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 – 162,41 zł tj. 32,48 %

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 – 7.511,74 zł, tj. 50,08 %

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 2019 roku. W II półroczu wpłynie refundacja za I półrocze 2020 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 – 5.578.200,00 zł

Wykonanie – 3.182.216,09 zł, tj. 57,05%

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

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 123.000,00 zł

Wykonanie – 89.170,44 zł, tj. 72,50 %

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 – 1.200,00 zł

Wykonanie – 999,71 zł, tj. 83,31 %

Podatek leśny został zrealizowany na poziomie odbiegającym od rocznego przypisu.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 630.000,00 zł

Wykonanie – 245.897,56 zł, tj. 39,03 %

Niższe od założonych wpływy z podatku od środków transportowych są następstwem niższego przypisu należności oraz występujących zaległości. Ograniczenia w prowadzeniu działalności, będące następstwem epidemii COVID-19 powodują, że pojazdy są sprzedawane, lub czasowo wycofywane z ruchu.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 150.744,79 zł, tj. 75,37 %

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

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 450.000,00 zł

Wykonanie – 127.424,00 zł, tj. 28,32 %

Wszyscy inkasenci opłaty targowej z terenu miasta 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. Niższe wpływy są następstwem wprowadzonych ograniczeń w handlu wskutek epidemii COVID-19.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan -1.500.000,00 zł

Wykonanie – 744.831,94 zł, tj. 49,66 %

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.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.901,50 zł, tj. 49,02 %

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 – 13.110,23 zł, tj. 43,70 %

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 – 148.750,99 zł, tj. 42,50 %

Opłata skarbową została zrealizowana na poziomie nieznacznie odbiegającym od założonego. W okresie I półrocza, z uwagi na ograniczenia w działalności związane z epidemią COVID-19, została zrealizowana mniejsza liczba czynności podlegających opłacie skarbowej.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 37.645,38 zł

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umowy dla Remondis Sp. z o.o. – 17.110,46 zł, Specjalistycznego Zakładu Robót Budowlanych Janusz Baś – 534,92 zł, ZUK B.J. Pabich sc – 20.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 39.729.150,00 zł

Wykonanie – 16.997.965,00 zł, tj. 42,78 %

Ministerstwo Finansów przekazało w I półroczu 2020 roku wpływy z PIT w kwocie niższej od pierwotnie planowanych, co jest następstwem ekonomicznych skutków COVID-19.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 1.800.000,00 zł

Wykonanie – 523.859,03 zł, tj. 29,10 %

Rozliczenie należnych budżetowi udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest dokonywane przez urzędy skarbowe. Wpływy są niższe od szacowanych z uwagi na skutki ekonomiczne COVID-19.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 35.281.786,00 zł

Wykonanie – 20.933.476,29 zł, tj. 59,33 %

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 – 28.660.449,00 zł

Wykonanie – 17.637.200,00 zł, tj. 61,54 %

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6.472.508,00 zł

Wykonanie – 3.236.256,00 zł, tj. 50,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 35.606,29 zł, tj. % 35,61 %

Dochodami tego paragrafu są odsetki od lokat i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych. Planowane dochody mogą nie zostać zrealizowane z uwagi na niskie stopy procentowe.

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 – 48.829,00 zł

Wykonanie – 24.414,00 zł, tj. 50,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.252.170,00 zł

Wykonanie – 2.610.588,29 zł, tj. 36,00 %

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 – 26,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 126,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 44.462,30 zł, tj. 32,94 %

Dochody te zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Złożyły się na nie wpływy za korzystanie z basenu i sauny. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia wskutek epidemii COVID-19 wpływy te nie zostaną zrealizowane.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 672.190,00 zł

Wykonanie – 407.740,85 zł, tj. 60,66 %

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (2.710,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (4.413,76 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (1.313,79 zł), zwroty wydatków z 2019 r. (2.025,78 zł), odpłatność rodziców za wycieczki (20.118,00 zł), zwrot za energię i wodę przez wykonawcę inwestycji (31.809,50 zł), grant za udział w konkursie BOŚ oraz zwrot składek z ZUS COVID-19 (345.150,02 zł).

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

Plan – 53.514,00 zł

Wykonanie – 63.230,04 zł, tj. 118,16 %

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 szkoły.

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

Plan – 1.500.000,00 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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 9.080,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola z tytułu uczęszczania dzieci z tej gminy do oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

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

Plan – 8.716,00 zł

Wykonanie – 4.360,00 zł, tj. 50,02%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 482.000,00 zł

Wykonanie – 81.663,11 zł, tj. 16,94 %

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 – 1.481.000,00 zł

Wykonanie – 350.673,67 zł, tj. 23,68 %

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 347.680,00 zł

Wykonanie – 443.468,63 zł, tj. 127,55 %

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 – 10.589,68 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 874,00 zł;
- 3) wpłaty rodziców za wycieczki – 2.961,00 zł;
- 4) zwrot składki ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej – 428.304,47 zł;
- 5) zwrot wydatków z roku 2019 – 739,48 zł.

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

Plan – 1.516.051,00 zł

Wykonanie – 758.029,00 zł, tj. 50,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4.440,00 zł

Wykonanie – 176.102,18 zł, tj. 3.966,27%

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 – 31.752,00 zł

Wykonanie – 15.876,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 971.140,00 zł

Wykonanie – 246.812,67 zł, tj. 25,41 %

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

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 – 6,80 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.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 18.011,04 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot przez NPP Amiś niewykorzystanej dotacji z 2019 r.

§ 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 – 39.607,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochody tego paragrafu stanowią będzie 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.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 860.020,00 zł

Wykonanie – 658.586,48 zł, tj. 76,58 %

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 860.000,00 zł

Wykonanie – 658.520,69 zł, tj. 76,57 %

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6,29 zł

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 39,50 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 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 – 2.485.231,00 zł

Wykonanie – 1.445.544,17 zł, tj. 58,17 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 163.093,27 zł, tj. 81,55 %

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty z tytułu odpłatności dokonywanej przez rodziny osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej.

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

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

Plan – 82.974,00 zł

Wykonanie – 37.600,00 zł, tj. 45,32 %

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 – 0,00 zł

Wykonanie – 718,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 3.372,44 zł, tj. 337,24 %

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 – 526.337,00 zł

Wykonanie – 299.439,00 zł, tj. 56,89 %

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 – 10.300,00 zł

Wykonanie – 10.300,00 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 – 4.233,79 zł, tj. 84,68 %

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 – 710.349,00 zł

Wykonanie – 428.320,00 zł, tj. 60,30 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.031,46 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 – 7.277,00 zł

Wykonanie – 7.277,00 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 części kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz kosztów utrzymania jednostki została przyznana przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 41.662,19 zł, tj. 64,10 %

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 42,38 zł, tj. 84,68 %

Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty z lat ubiegłych zrealizowane przez MOPS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan – 259.594,00 zł

Wykonanie – 139.492,00 zł, tj. 53,73 %

Dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu “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 – 262,64 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty niewykorzystanej dotacji w roku 2019.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 427.500,00 zł

Wykonanie – 140.589,21 zł, tj. 32,89 %

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 24,92 zł

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym zadania pn.: 60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

§ 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 – 179.775,00 zł

Wykonanie – 88.900,83 zł, tj. 49,45 %

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu 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 – 31.725,00 zł

Wykonanie – 15.688,38 zł, tj. 49,45 %

Dochody tego paragrafu stanowi 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.

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

Plan – 183.600,00 zł

Wykonanie – 30.600,00 zł, tj. 16,67 %

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 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, na realizację wydatków majątkowych.

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

Plan – 32.400,00 zł

Wykonanie – 5.400,00 zł, tj. 16,67 %

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 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 na realizację wydatków majątkowych

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 153.600,00 zł

Wykonanie – 153.600,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan – 153.600,00 zł

Wykonanie – 153.600,00zł, 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 – 55.300.040,00 zł

Wykonanie – 28.110.936,79 zł, tj. 50,83 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 5.500,00 zł

Wykonanie – 1.709,61 zł, tj. 31,08 %

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 – 55.000,00 zł

Wykonanie – 11.425,79 zł, tj. 20,77 %

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich. 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 – 39.665.869,00 zł

Wykonanie – 20.737.645,00 zł, tj. 52,28 %

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 – 1.347,65 zł, tj. 13,48 %

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 14.962,71 zł, tj. 37,41 %

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 – 13.890.847,00 zł

Wykonanie – 7.120.240,00 zł, tj. 51,26 %

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 – 81.388,36 zł, tj. 116,27 %

Dochodami tego paragrafu są wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych (8.739,30 zł) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników (72.649,06 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1,45 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 – 2.697,00 zł

Wykonanie – 804,00 zł, tj. 29,81 %

Dotację na zadania zlecone, w zakresie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty 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 – 1.409.659,00 zł

Wykonanie – 310,00 zł, tj. 0,02 %

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na realizację rządowego programu Dobry Start. Środki wpłyną w II półroczu.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 13.387,00 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty dotacji udzielonych w 2019 r.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 19.312,50 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot przez Gminę Zduńska Wola dotacji udzielonej niepublicznym żłobkom za opiekę sprawowaną w nich nad dziećmi z terenu gminy.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.155,00 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty dotacji z 2019 r.

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

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

Plan – 150.468,00 zł

Wykonanie – 107.242,00 zł, tj. 71,27 %

Dotację na opłacenie składek przekazał Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5,72 zł

Dochody tego paragrafu stanowi odpłatność za Miejską Kartę Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 8.511.704,00 zł

Wykonanie – 3.522.247,37 zł, tj. 41,38 %

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

Plan – 7.600.000,00 zł

Wykonanie – 3.000.238,94 zł, tj. 39,48 %

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na wzrost stawki opłaty od dnia 1 sierpnia 2020 roku wpływy w II półroczu będą wyższe.

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 1.473,20 zł, tj. 14,73 %

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 – 1.190,73 zł, tj. 59,54 %

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 – 50.000,00 zł

Wykonanie – 38.000,00 zł, tj. 76,00 %

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 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Plan – 318.442,00 zł

Wykonanie – 98.900,00 zł, tj. 31,06 %

Dochodem tego paragrafu są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W I półroczu wpłynęła dotacja w kwocie 98.900,00 zł na pielęgnację drzewostanu Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej. W II półroczu spodziewane są wpływy uzyskane w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn.: Nasze ekologiczne pracownie.

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

Plan – 64.262,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dochodem tego paragrafu będą dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskane w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn.: Nasze ekologiczne pracownie.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 157.000,00 zł

Wykonanie – 62.466,41 zł, tj. 39,79 %

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 10.110,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie usuwania azbestu.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 108,22 zł

Opłatę produktową opłacają na rachunek urzędu marszałkowskiego przedsiębiorcy w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach,. 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 – 632,64 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zezwolenia oraz ich zmianę na prowadzenie usług przewozowych – 334,50 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 – 300.000,00 zł

Wykonanie – 300.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochodem tego paragrafu jest dywidenda z podziału zysku za 2019 rok przekazana przez Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o. o.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie – 7.160,10 zł, tj. 71,60 %

Dochodem tego paragrafu są opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim 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 – 1.967,13 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 249.780,00 zł

Wykonanie – 124.890,00 zł, tj. 50,00 %

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan – 125.000,00 zł

Wykonanie – 62.500,00 zł, tj. 50,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z 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 – 124.780,00 zł

Wykonanie – 62.390,00 zł, tj. 50,00 %

Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa z Powiatu Zduńskowolskiego przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.697.400,00 zł

Wykonanie – 30.362,86 zł, tj. 1,79 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 10,67 zł, tj. 0,01 %

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 18.400,00 zł

Wykonanie – 30.251,88 zł, tj. 164,41 %

Dochodem tego paragrafu są zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli:

- 1) opłaty za udział w spływie kajakowym i turnieju piłki nożnej - 4.918,66 zł;
- 2) prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 40,00 zł;
- 3) opłaty za udział w wycieczkach – 475,66 zł;
- 4) zwrot nadpłaconych składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - 24.817,56 zł.

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

Plan – 1.499.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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 – 0,00 zł

Wykonanie – 0,31 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconej po terminie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 100,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty dotacji udzielonych w 2019 r. na wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

PRZYCHODY

Plan – 32.402.916,00 zł;

Wykonanie – 11.028.015,74 zł, tj. 34,03%

Przychodem w I półroczu były:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10.962.390,63 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 65.625,11 zł.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 30 czerwca 2020 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 963.675,99 zł (w tym za 2020 rok – 478.253,19 zł)

1. Zaległości przedsiębiorstw w upadłości – 5.947,47 zł. Zaległości te dotyczą dwóch 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 – 825.522,82 zł. W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (364.754,06 zł). Majątek największego dłużnika z tej grupy (zadłużenie 480.792,06 zł) podlega egzekucji komorniczej. Próby znalezienia nabywcy nieruchomości lub nieruchomości nie przynoszą rezultatu.

Podatek rolny od osób prawnych - 166,08 zł (w tym za 2020 rok 166,00 zł)

Zaległości zostały objęte upomnieniem.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 13.360,98 zł (w tym za 2020 rok 7.772,40 zł)

Z zaległości tych:

- 1) kwota 1.388,00zł dotyczy przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru po zakończeniu procesu likwidacji, gdzie z podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków;
- 2) w stosunku do kwoty 2.238,00 zł postępowanie egzekucyjne zakończyło się umorzeniem z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 3) kwota 9.575,51 zł została objęta upomnieniem;
- 4) kwota 159,47 zł wynika z niedopłat.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.018.495,32 zł (w tym za 2020 rok 352.005,46 zł)

Z zaległości tych:

- 1) 18 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 603.037,22 zł. Zaległości te stanowią 59,20% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 5 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości – 376.901,03 zł;
- 2) 90 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 259.236,28 zł, co stanowi 25,45% ogólnej kwoty zaległości;
- 3) pozostałe zaległości – 156.221,84 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 625 upomnień. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 259.852,38 zł. Obecnie trwają dalsze działania windykacyjne.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 260.632,55 zł (z tego za 2020 rok 177.816,59 zł)

Z zaległości tych 37 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 198.667,98 zł co stanowi 76,22% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 398 upomnień. Kwotę 17.654,15 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 322.662,36 zł (w tym za 2020 rok – 63.198,40 zł)

Z zaległości tych kwota 120.263,25 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 56.919,00 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. Obecnie trwają czynności windykacyjne.

Zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata od posiadania psów – 3.899,50 zł

Opłata od posiadania psów została zniesiona z dniem 01.01.2016 r. Pozostałe zaległości w większości przypadków dotyczą pozycji trudnych do wyegzekwowania.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 334.474,49 zł (w tym za 2020 rok – 168.299,21 zł)

Z wniesieniem opłaty na 30 czerwca 2020 roku zalegały 1164 osoby. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 259 upomnień. Dalsze czynności windykacyjne będą prowadzone po doręczeniu zawiadomień o zmianie stawki opłaty.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca przedstawia tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2020 r.	30.06.2020r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	748.173,14	963.675,99	+ 215.502,85
Podatek rolny od osób prawnych	21,08	166,08	+145,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10.440,98	13.360,98	+2.920,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	794.959,95	1.018.495,32	+223.535,37
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	111.510,54	260.632,55	+149.122,01
Podatek od środków transportowych od osób	279.859,87	322.662,36	+42.802,49
Zaległości z opłat zniesionych - opłata od	3.899,50	3.899,50	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	315.489,22	334.474,49	+ 18.985,27
OGÓŁEM	2.264.354,28	2.917.367,27	+ 653.012,99

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2020 roku wykazuje, że zaległości uległy zwiększeniu. Jest to przede wszystkim wynikiem trudności ekonomicznych jakie mają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w związku z ograniczeniami spowodowanymi trwającą epidemią COVID -19. Wpływ na wzrost zaległości ma również wzrost stawek podatkowych oraz przesunięcie czynności windykacyjnych w wyniku ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią. Niepokojącym jest również fakt, że zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

W okresie I półrocza 2020 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 46.304,20 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 927,00 zł;
- 3) odroczone termin płatności należności w wysokości 89.243,00 zł;

Informacja o ulgach udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta Zduńska Wola

Na podstawie uchwał Rady Miasta Zduńska Wola podatnikom przysługiwały ulgi w opłacie podatków:

- regionalna pomoc inwestycyjna – 20.606,00 zł,
- zwolnienia w związku ze skutkami COVID-19 – 25.708,00 zł

- odroczenia terminów płatności w związku ze skutkami COVID-19 – 157.888,60 zł

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 30.06.2020 R.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 169.068,60 zł

Z zaległości tych 19 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 154.263,11 zł, co stanowi 91,24 % zaległości. Kwota 85.277,41 zł została objęta nakazami zapłaty. Zaległości dotyczą opłat z lat ubiegłych. Zostały objęte wezwaniami i są sukcesywnie kierowane na drogę egzekucji sądowej. Termin wniesienia opłat za rok 2020 na mocy przepisów tzw. Tarczy 4 został przesunięty na 31 stycznia 2021 roku.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 532,42 zł

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej posiadają cztery osoby. Kwota 117,82 zł jest objęta tytułem wykonawczym. W zakresie kwoty 414,60 zł egzekucja okazała się nieskuteczna.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 503.608,64 zł (w tym za 2019 rok 9.090,03 zł)

Z zaległości tych dziewięciu dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 493.764,25 zł, co stanowi 98,05% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Szanse na wyegzekwowanie tej kwoty są niewielkie. Prowadzone postępowania w stosunku do tego dłużnika w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakończyły się protokołami o nieściągalności, sporządzonymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli i Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. Nieruchomość została zwrócona Miastu. Kwota 60.379,65 zł została objęta nakazami zapłaty.

Zaległości z tytułu renty planistycznej - 2.574,00 zł

Zaległości te dotyczą jednego dłużnika i są objęte egzekucją.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.579,36 zł

Zaległości wynikają z nieuregulowania w roku 2020 opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez osoby, które nie skorzystały z bonifikaty i jednorazowej opłaty. Cały czas trwają czynności związane z przekształceniami.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 33.424,30 zł

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

Zaległości z tytułu rat za zakup nieruchomości – 22.303,75 zł

Zaległości dotyczą jednego podmiotu, który nie uregulował raty w terminie z uwagi na pogorszenie sytuacji ekonomicznej wskutek epidemii COVID-19.

Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2020 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2020 r.	Zmiany w stanie zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	194.127,15	169.068,60	-25.058,55
Opłata adiacencka	533,34	532,42	- 0,92
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	497.878,23	503.608,64	+5.730,41
Renta planistyczna	2.574,00	2.574,00	0,00
Opłata przekształceniowa	0,00	4.579,36	+4.579,36
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	35.426,55	33.424,30	-2.002,25
Raty za zakup nieruchomości	0,00	22.303,75	+22.303,75
Razem :	730.539,27	736.091,07	+ 5.551,80

Z danych tabeli wynika, że w I półroczu 2020 roku nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy z tytułu opłat za dzierżawę, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i rat za zakup nieruchomości. Wzrost zadłużenia jest następstwem sytuacji ekonomicznej dzierżawców i podmiotu zobowiązanego do zapłaty raty za zakup nieruchomości.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

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

- 1) umorzenia należności w kwocie 1.656,46 zł;
- 2) umorzenia odsetek w kwocie 5,90 zł;
- 3) rozłożenia na raty spłaty należności w kwocie 110.135,36 zł.

SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 220.475.397,25 zł

Wykonanie 92.976.373,55 zł, tj. 42,17%

z tego : wydatki na plan 214.460.863,25 zł wykonano 92.650.922,97 zł, tj. 44,20%

rozchody na plan 6.014.534,00 zł wykonano 325.450,58 zł, tj. 5,41%.

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 179.418.303,25 zł wykonano 83.224.150,47 zł, tj. 46,39%

wydatki majątkowe na plan 35.042.560,00 zł wykonano 9.426.772,50 zł, tj. 26,90%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.138,25	2.543,31	61,46
600	Transport i łączność	20.970.436,00	4.925.138,72	23,49
630	Turystyka	600.000,00	29.470,80	4,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.137.050,00	810.354,52	37,92
710	Działalność usługowa	464.600,00	164.186,55	35,34
750	Administracja publiczna	16.500.821,00	6.848.567,50	41,30
751	Urzędy nacz.org. władzy	135.022,00	8.952,05	6,63
754	Bezpieczeństwo publiczne	333.165,00	124.565,40	37,39
757	Obsługa długu publicznego	1.506.500,00	681.031,76	45,21
758	Różne rozliczenia	560.227,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	69.852.260,00	32.514.527,96	46,55
851	Ochrona zdrowia	1.090.684,00	424.043,06	38,88
852	Pomoc społeczna	9.675.242,00	4.864.365,74	50,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681.166,00	11.113,56	1,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	613.175,00	334.995,24	54,63
855	Rodzina	56.391.240,00	28.045.991,68	49,73
900	Gospodarka komunalna	21.553.337,00	6.020.860,59	27,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.517.157,00	2.073.369,18	45,90
926	Kultura fizyczna	6.874.643,00	4.766.845,35	69,34
	Razem wydatki	214.460.863,25	92.650.922,97	43,20
992	Spłata kredytów i pożyczek	6.014.534,00	325.450,58	5,41
	Razem rozchody	6.014.534,00	325.450,58	5,41
	Ogółem wydatki i rozchody	220.475.397,25	92.976.373,55	42,17

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.138,25 zł

Wykonanie – 2.543,31 zł, tj. 61,46%

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 1.405,06 zł, tj. 46,84%

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 – 1.138,25 zł

Wykonanie – 1.138,25 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 5 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 20.970.436,00 zł

Wykonanie – 4.925.138,72 zł, tj. 23,49%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 5.913.557,00 zł

Wykonanie – 2.806.523,85 zł, tj. 47,46%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 2.766.151,87 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 33.250,00 zł;
- 3) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 7.121,98 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie na przystankach autobusowych przyłączy elektroenergetycznych do zasilania tablic dynamicznej informacji pasażerskiej przewidziana się w II półroczu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 549.520,00 zł

Wykonanie – 59.045,85 zł, tj. 10,74%

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 59.045,85 zł, przekazując Powiatowi Zduńskowolskiemu dotację celową na realizację zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli”.

Dotacji na zadania pn.:

- 1) modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska);
- 2) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim
w I półroczu nie przekazywano.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 12.731.893,00 zł

Wykonanie – 1.881.206,79 zł, tj. 14,78%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 577.534,63 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 403.824,48 zł;
- 2) akcję zimową – 44.854,56 zł;
- 3) oznakowanie dróg – 11.697,30 zł;
- 4) opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) – 69.398,00 zł;
- 5) zadośćuczynienie za szkody komunikacyjne i opłatę franczyzy redukcyjnej, koszty postępowania i zastępstwa procesowego, ubezpieczenie – 47.710,29 zł;

6) opłatę za umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej – przyłącze wodociągowe do stawów – 50,00 zł.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne w I półroczu wyniosły 1.303.672,16 zł, z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja – etap I (odcinek od ul. P. Skargi do ul. S. Staszica) – 861,00 zł;
- 2) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Juliana Tuwima i ul. Stanisława Żółkiewskiego – 0,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – 0,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30 – 0,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Bałtyckiej – 0,00 zł;
- 6) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dalekiej – 0,00 zł;
- 7) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dobrej – 0,00 zł;
- 8) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej – 0,00 zł;
- 9) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta – 0,00 zł;
- 10) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2 – 0,00 zł;
- 11) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki – 0,00 zł;
- 12) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki) – 0,00 zł;
- 13) Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Prosta oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej – 0,00 zł;
- 14) Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. A. Mickiewicza – 0,00 zł;
- 15) Przebudowa odwodnienia wraz z remontem parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 6-8 – 0,00 zł;
- 16) Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Stawowej – 0,00 zł;
- 17) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I – 0,00 zł;
- 18) Przebudowa ul. Borowej – etap I – 10,00 zł;
- 19) Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – 0,00 zł;
- 20) Przebudowa ul. Lawendowej – 0,00 zł;
- 21) Przebudowa ul. Olimpijskiej – etap I – 1.235,00 zł;
- 22) Przebudowa ul. Polnej – 615,00 zł;
- 23) Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej – etap I – 2.805,00 zł;
- 24) Przebudowa ul. Społecznej – 0,00 zł;
- 25) Przebudowa ul. Stanisława Wyspiańskiego – 0,00 zł;
- 26) Przebudowa ul. Zduńskiej – 0,00 zł;
- 27) Przebudowa ul. Zielonogórskiej – 0,00 zł;
- 28) Przebudowa ul. J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli – 1.298.146,16 zł;
- 29) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej – 0,00 zł;
- 30) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej – 0,00 zł;
- 31) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lawendowej – 0,00 zł;
- 32) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej – 0,00 zł;
- 33) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej – 0,00 zł;
- 34) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wspólnej – 0,00 zł;
- 35) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żurawiej – 0,00 zł;

36) Wyniesienie powierzchni skrzyżowania ulic Główna-Sokola-Łąkowa – 0,00 zł;

37) Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych – 0,00 zł.

ad 1)

Przetarg na wykonanie zadania został ogłoszony w dniu 26 czerwca. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania kosztorysów inwestorskich na potrzeby ogłoszenia zamówienia publicznego.

ad 3)

Ustalony w umowie termin jej wykonania został przesunięty do 30 września ze względu na sytuację epidemiologiczną i wydłużone procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 4)

W wyniku drugiego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca. Termin wykonania dokumentacji to 30 listopada.

ad 5)

Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji. Termin jej wykonania to 16 listopada.

ad 6)

Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji. Termin jej wykonania to 15 grudnia.

ad 7)

W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca. Termin wykonania dokumentacji to 15 września.

ad 8)

W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca. Termin wykonania dokumentacji to 14 grudnia.

ad 9)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu.

ad 10)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu.

ad 11)

W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca. Termin wykonania dokumentacji to 15 grudnia.

ad 12)

W wyniku drugiego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca. Termin wykonania dokumentacji to 27 listopada.

ad 13)

Zawarty z wykonawcą aneks do umowy w związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia określa termin wykonania dokumentacji do 15 września.

ad 16)

Zaktualizowano kosztorys inwestorski i wszczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

ad 18)

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 25 maja przekazano wykonawcy teren budowy na wykonanie rozbudowy ul. Borowej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Świerkowej oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kosodrzewiny z włączeniem w kanał deszczowy w ul. E. Orzeszkowej. Termin wykonania zadania to 30 listopada. Środki w wysokości 10,00 zł wydatkowane na rejestrację dzienników budowy.

ad 19)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu.

ad 20)

Z uwagi na opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w dniu 19 czerwca, postępowanie przetargowe nie zostało wszczęte.

ad 21)

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą i w dniu 25 marca przekazano plac budowy. Trwają prace budowlane przy kanalizacji deszczowej oraz zostały ułożone kable zasilające lampy drogowe. Poniesione wydatki dotyczą wykonania kosztorysów inwestorskich i rejestracji dziennika budowy.

ad 22)

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą i w dniu 15 kwietnia przekazano plac budowy. Została wykonana kanalizacja deszczowa oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne do granic posesji, ułożono rury osłonowe na potrzeby oświetlenia ulicznego. Została wykonana podbudowa jezdni, stabilizacja oraz podbudowa drogi wewnętrznej, zostały ułożone krawężniki. Wykonawca przygotowuje się do ułożenia warstwy wiążącej jezdni oraz ułożenia kostki betonowej drogi wewnętrznej. Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz rejestracji dzienników budowy. Termin zakończenia inwestycji to 30 września.

ad 23)

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą oraz o nadzór inwestorski i autorski. Poniesione wydatki dotyczą wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich i rejestracji dziennika budowy.

ad 24)

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą i w dniu 25 maja przekazano plac budowy. Termin zakończenia inwestycji to 15 września.

ad 25), 26) i 37)

Zadania zostały wprowadzone do budżetu w czerwcu.

ad 27)

Wszczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

ad 28)

Zadanie realizowane jest od 2019 r. W br. wykonano jezdnię asfaltową, chodniki, zjazdy na posesje, ciągi pieszo-rowerowe. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 24 kwietnia oraz przekazane do użytkowania.

ad 29)

Dokumentacja projektowa została zakończona i złożona w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

ad 30)

Dokumentacja projektowa została zakończona i złożona w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

ad 31)

W dniu 4 czerwca została wydana decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji.

ad 32) i 33)

Ustalony w umowach termin ich wykonania został przesunięty do 30 września ze względu na sytuację epidemiologiczną i wydłużone procedury wydawania opinii, pozwoleń, uzgodnień organów administracji publicznej.

ad 34), 35) i 37)

Termin wykonania dokumentacji, zgodnie z umową, to 14 sierpnia.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono. Ze środków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna – Kilińskiego - Zielona.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan – 808,00 zł

Wykonanie – 808,00 zł, tj. 0,00%

W związku z pomniejszeniem kosztów kwalifikowalnych zadania dotyczącego przebudowy ulicy J.T. Dybrowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli, dokonano zwrotu dotacji uzyskanej w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 1.274.658,00 zł

Wykonanie – 177.554,23 zł, tj. 13,93%

Ze środków bieżących w kwocie 177.554,23 zł finansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego – 44.950,13 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 br. przewidziano do realizacji zadania pn.:

- 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku dworca PKP;
- 2) Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego.

W I półroczu wydatków nie ponoszono.

Na zadanie pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, 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 WŁ. Lider przeprowadził postępowania przetargowe, które zostały unieważnione.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 29.470,80 zł, tj. 4,91%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 29.470,80 zł, tj. 4,91%

W ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kęпина została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej oraz dokumentacja budowy monitoringu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2.137.050,00 zł

Wykonanie – 810.354,52 zł, tj. 37,92%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.249.000,00 zł

Wykonanie – 210.354,52 zł, tj. 16,84%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 191.367,52 zł w I półroczu dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, 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, taksy notarialne, rozbiórka budynków – 64.524,76 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 – 77.435,89 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 o zasiedzenie nieruchomości oraz opłaty w sprawie roszczenia o odszkodowanie za tzw. hałas lotniczy i w sprawie ustalenia wejścia w stosunek najmu lokalu po śmierci głównego najemcy – 49.406,87 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 18.987,00 zł, uiszczono opłaty sądowe w związku z przejęciem nieruchomości drogowych na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz wypłacono odszkodowania za działki przejęte pod drogi.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 600.000,00 zł, tj. 100,00%

O kwotę 600.000,00 zł podwyższono kapitał zakładowy TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. w celu sfinansowanie zadań inwestycyjnych

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 288.050,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a nie ponoszono wydatków. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 464.600,00 zł

Wykonanie – 164.186,55 zł, tj. 35,34%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 63.400,00 zł

Wykonanie – 681,92 zł, tj. 1,08%

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 401.200,00 zł

Wykonanie – 163.504,63 zł, tj. 40,75%

Środki w wysokości 163.504,63 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema w okresie do 31 marca, a od 1 kwietnia wszelkie płatności związane z funkcjonowaniem cmentarza. Do stałych kosztów należą: wynagrodzenie administratora prowadzącego księgę cmentarne i bazę Grobonet, prowadzenie gospodarki miejscami grzebalnymi, przyjmowanie pogrzebów, opłaty za odbiór

odpadów stałych i nieczystości płynnych, za energię elektryczną i wodę, pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości na terenie cmentarza.

Wydatków na zadanie inwestycyjne, pn.: Dokumentacja projektowa na wykonanie monitoringu na Cmentarzu Miejskim, w I półroczu nie ponoszono.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 16.500.821,00 zł

Wykonanie – 6.848.567,50 zł, tj. 41,50%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 485.392,00 zł

Wykonanie – 232.470,70 zł, tj. 47,89%

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 - 315.540,00 zł

Wykonanie - 137.949,90 zł, tj. 43,72%

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 15.480.889,00 zł

Wykonanie – 6.396.279,92 zł, tj. 41,32%

Bieżące wydatki Urzędu Miasta, w kwocie ogółem 6.260.156,54 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfs, zasadzoną rentę i wydatki bhp – 5.299.568,74 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 – 203.514,30 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe, opłaty komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 62.774,75 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 – 643.430,78 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 50.867,97 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 136.123,38 zł na zadania:

- 1) Zakup samochodu służbowego – 126.230,49 zł;
- 2) Modernizacja sieci LAN – 9.892,89 zł;
- 3) Instalacja w serwerowni systemu suchego gaszenia – 0,00 zł;
- 4) Przebudowa budynku USC, pomieszczeń w budynku nr 2, budynku archiwum oraz budowa budynku garażowego na terenie Urzędu Miasta – 0,00 zł;
- 5) Wyposażenie budynku nr 5 Urzędu Miasta w system klimatyzacji – 0,00 zł;
- 6) Zakup serwera – 0,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 95.000,00 zł

Wykonanie – 46.439,80 zł, tj. 48,88%

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Lauru Zduńskowolskiego miasto & powiat – 40.105,60 zł;
- 2) plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Sieradzkiej „7 Wspaniałych” – 1.499,00 zł;
- 3) usługę artystyczną podczas finału XXVIII WOŚP – 1.000,00 zł;
- 4) broszurę informacyjną pn.: Informator Zduńskiej Woli – 3.835,20 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 124.000,00 zł

Wykonanie – 35.427,18 zł, tj. 28,57%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) poczęstunek dla dzieci w czasie zajęć podczas ferii zimowych organizowanych przez Wspólnotę Osiedla Nowe Miasto oraz wykonanie pieczętek dla WLO 1000-lecia – 334,43 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 17.974,58 zł;
- 3) funkcjonowanie Inkubatora Inicjatyw Społecznych w budynku przy ul. Łaskiej 38 oraz koszty funkcjonowania budynku przy ul. Łaskiej 40 – 17.118,17 zł.

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

Plan – 135.022,00 zł

Wykonanie – 8.952,05 zł, tj. 6,63%

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

Plan – 8.448,00 zł

Wykonanie – 4.703,50 zł, tj. 55,68%

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 126.574,00 zł

Wykonanie – 4.248,55 zł, tj. 3,36%

Poniesione wydatki, w ramach zadań zleconych, dotyczyły przygotowania wyborów Prezydenta RP. Zadanie finansowane jest dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 333.165,00 zł

Wykonanie – 124.565,40 zł, tj. 37,39%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie – 7.500,00 zł, tj. 30,00%

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. Na ten cel przekazano środki w wysokości 7.500,00 zł.

Środki na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przeznaczone na zakup samochodu służbowego zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Środki na wsparcie KP PSP w Zduńskiej Woli przeznaczone na zakup samochodu ratownictwa technicznego zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 27.095,00 zł

Wykonanie – 15.695,00 zł, tj. 57,93%

W I półroczu środki wydatkowane na ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu środków na obronę cywilną nie wydatkowano.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan – 97.000,00 zł

Wykonanie – 32.719,18 zł, tj. 33,73%

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 149.070,00 zł

Wykonanie – 68.651,22 zł, tj. 46,05%

Środki przeznaczono na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19:

- 1) zakup masek, rękawic, kombinezonów i przyłbic ochronnych, środków dezynfekujących do rąk i powierzchni, opryskiwacza do dezynfekcji przystanków autobusowych, osłon antywirusowych i domofonów – 45.427,69 zł;
- 2) dezynfekcję przystanków autobusowych, wykonanie osłon stanowiskowych, montaż układu kontroli drzwi wejściowych, zapewnienie posiłków i art. żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie – 23.223,53 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.506.500,00 zł

Wykonanie – 681.031,76 zł, tj. 45,21%

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

Plan - 1.506.500,00 zł

Wykonanie – 681.031,76 zł, tj. 45,21%

Zrealizowane wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych oraz opłat związanych z emisją papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 560.227,00 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 – 558.227,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 736.200,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 207.700,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 528.500,00 zł.

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

- 1) ubezpieczenie pojazdów OSP – 12.595,00 zł;
- 2) zwrot dotacji uzyskanej w 2019 r., ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy J.T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli – 808,00 zł;
- 3) uzupełnienie środków na usługi weterynaryjne – 10.000,00 zł;
- 4) wymianę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Topolowej – 8.500,00 zł.

Na podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 przeznaczono 146.070,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 30 czerwca pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 175.797,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 382.430,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 69.852.260,00 zł

Wykonanie – 32.514.527,96 zł, tj. 46,55%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 40.993.333,00 zł

Wykonanie – 19.821.022,35 zł, tj. 48,35%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	3.306.218,00	1.670.687,13	50,53
SP nr 4	956.548,00	517.467,87	54,09
SP nr 5	2.871.079,00	1.443.730,72	50,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5.574.538,00	2.709.704,88	48,60
SP nr 7	3.338.067,00	1.457.378,09	43,65
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	3.806.135,00	1.963.866,07	51,59
SP nr 10	3.832.663,00	1.860.883,67	48,55
SP nr 11	2.927.099,00	1.389.358,17	47,46
SP nr 12	3.837.198,00	2.086.082,46	54,36
SP nr 13	3.267.208,00	1.627.863,83	49,82
RAZEM	33.716.753,00	16.727.022,89	49,61

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfśś – 15.517.938,69 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 1.806,17 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 245.029,22 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 962.248,81 zł.

Dotację w wysokości 3.930,70 zł przekazano do niepublicznej szkoły dla dorosłych.

Za kwotę 87.465,00 zł zakupiono sprzęt służący realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Ze środków inwestycyjnych w I półroczu wydatkowano 3.002.603,76 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 3.002.603,76 zł;
- 2) Tor zręcznościowy „Poligon sportowych wrażeń” przy Szkole Podstawowej nr 7 – 0,00 zł;
- 3) Zakup altany do punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 – 0,00 zł.

ad 1)

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” i realizowane było w cyklu dwuletnim. W br. wykonano ostatnie prace związane z tynkowaniem, malowaniem, montażem wyposażenia oraz kończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, układano ostatnie nawierzchnie na boiskach sportowych.

W dniu 30 czerwca zostało zgłoszone przez wykonawcę zakończenie robót budowlanych. Do 31 lipca wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenia na użytkowanie nowopowstałego obiektu. Trwają prace związane z procedurą odbioru końcowego zadania.

Wydatki poniesione do 30 czerwca związane były z prowadzonymi robotami budowlanymi, pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 187.784,00 zł

Wykonanie – 82.193,48 zł, tj. 43,77%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	71.851,00	31.068,05	43,24
SP nr 13	72.263,00	32.435,59	44,89
Razem	144.114,00	63.503,64	44,06

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne – 58.398,71 zł;
- 2) odpisy na zfsś – 5.033,00 zł.

W I półroczu przekazano innym gminom środki w wysokości 18.689,84 zł, jako zwrot kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych uczniów z terenu miasta.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 17.461.527,00 zł

Wykonanie – 7.916.418,63 zł, tj. 45,34%

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

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	2.092.435,00	965.219,15	46,13
PP nr 3	1.776.037,00	784.854,42	44,19
PP nr 4	2.172.746,00	982.282,65	45,21
PP nr 5	1.312.531,00	616.371,07	46,96
PP nr 6	1.810.215,00	822.894,67	45,46
PP nr 7	1.344.416,00	608.222,51	45,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.053.157,00	520.506,26	49,42
PP nr 10	2.675.067,00	1.176.031,29	43,96
PP nr 11	1.491.170,00	639.460,71	42,88
RAZEM	15.727.774,00	7.115.842,73	45,24

i obejmowało wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 6.404.662,29 zł;

- 2) szkolenia, podróże służbowe – 803,87 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 114.440,60 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 222.831,50 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 373.104,47 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 800.575,90 zł zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 762.980,40 zł;
- 2) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 37.595,50 zł.;

Na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Wykonanie zadania punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3;
- 2) Wykonanie zadania punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 7

w I półroczu wydatki nie były ponoszone.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 147.120,00 zł

Wykonanie – 52.558,98 zł, tj. 35,73%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 6.560,00 zł

Wykonanie – 2.392,60 zł, tj. 36,47%

Dotacja w wysokości 2.392,60 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 – 225.670,00 zł

Wykonanie – 42.989,40 zł, tj. 19,05%

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 doksztalcanie nauczycieli:

- 1) w szkołach podstawowych – 33.610,59 zł;
- 2) w przedszkolach – 9.378,81 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan - 2.598.653,00 zł

Wykonanie – 936.167,70 zł, tj. 36,03%

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych w I półroczu przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	267.932,00	97.097,17	36,23
SP nr 5	224.939,00	76.269,85	33,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	565.329,00	192.817,75	34,10
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	329.959,00	107.620,04	32,61
SP nr 10	264.019,00	102.233,75	38,72
SP nr 11	232.350,00	81.806,98	35,20

SP nr 12	466.986,00	186.039,38	39,83
SP nr 13	239.534,00	92.282,77	38,52
RAZEM	2.591.048,00	936.167,70	36,13

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfs, badania okresowe – 668.541,97 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 10.323,21 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 192.177,00 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urzędzeń, usługi telefoniczne i inne – 65.125,52 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 – 3.406.467,00 zł

Wykonanie – 1.225.619,51 zł, tj. 35,98%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	124.755,00	23.180,30	39,02
PP nr 5	54.117,00	26.335,28	45,48
PP nr 6	211.912,00	97.651,53	36,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16.522,00	1.037,44	21,74
PP nr 10	70.637,00	35.293,74	29,23
SP nr 9	154.375,00	78.078,22	50,57
SP nr 13	16.520,00	547,62	3,31
RAZEM	648.838,00	262.124,13	40,40

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zfs – 239.867,45 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 16.507,32 zł;
- 3) zakup usług różnych – 5.749,36 zł.

Dotację w wysokości 908.174,77 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 55.320,61 zł.

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

Plan – 4.612.286,00 zł

Wykonanie – 2.316.145,72 zł, tj. 50,22%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	90.733,00	40.076,56	44,16
SP nr 4	2.047,00	1.010,52	49,36
SP nr 7	54.117,00	43.095,90	79,63
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	4.137.656,00	2.139.069,65	51,69
SP nr 10	4.436,00	2.156,38	48,61
SP nr 11	244.041,00	85.887,25	35,19
SP nr 13	41.016,00	4.849,46	11,82
RAZEM	4.574.046,00	2.316.145,72	50,63

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfiśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 2.232.918,54 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród rzeczowych, pomocy dydaktycznych – 48.295,61 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne, ubezpieczenie mienia – 34.931,57 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 212.860,00 zł

Wykonanie – 119.019,59 zł, tj. 55,91%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 113.530,19 zł;
- 2) zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych, wraz z opiekunami, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli – 1.339,20 zł;
- 3) przewóz uczniów na basen w SP nr 9 – 4.150,20 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.090.684,00 zł

Wykonanie – 424.043,06 zł, tj. 38,88%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 74.564,00 zł

Wykonanie – 74.563,11 zł, tj. 100,00%

Dotację celową, w wysokości 74.563,11 zł, przekazano do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. na dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów w związku z przygotowaniem szpitala do hospitalizacji pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 237.100,00 zł

Wykonanie – 85.575,69 zł, tj. 36,09%

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

- 1) dotację celową dla fundacji realizującej działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe na rzecz rodziców dzieci z problemami wychowawczymi oraz działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe i psychologiczne na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin – 44.000,00 zł;
- 2) dotację dla SPZ POZ przeznaczoną na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz działania interwencyjno-zapobiegawcze – 37.500,00 zł
- 3) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowe z elementami profilaktyki uzależnień w czasie ferii zimowych – 2.480,00 zł;
- 4) rozgrywki „Ligi Prezydenckiej” piłki siatkowej – 1.595,69 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 560.000,00 zł

Wykonanie – 200.832,92 zł, tj. 35,86%

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 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 – 127.145,00 zł;

- 2) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych – 825,00 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 – 12.153,71 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 – 37.523,51 zł;
- 6) zakup materiałów do realizacji rekomendowanego międzynarodowego programu psycho-edukacyjnego „Przyjaciele Zippięgo” z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i promocji zdrowia psychicznego, skierowanego do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych – 720,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 219.020,00 zł

Wykonanie – 63.071,34 zł, tj. 28,80%

W I półroczu:

- 1) udzielono dotacji SPZ POZ na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 55.000,00 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 – 2.024,34 zł;
- 3) uiszczono opłatę konkursową za udział w ogólnopolskim konkursie pn.: „Samorząd promujący zdrowie 2020” – 6.027,00 zł;
- 4) zakupiono art. biurowe niezbędne do przeprowadzenia wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 20,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9.675.242,00 zł

Wykonanie – 4.864.365,74 zł, tj. 50,28%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 2.700.000,00 zł

Wykonanie – 1.363.845,08 zł, tj. 50,51%

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 96 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan – 62.900,00 zł

Wykonanie – 19.464,66 zł, tj. 30,95%

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 – 85.974,00 zł

Wykonanie - 36.516,10 zł, tj. 42,47%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych za 137 osób.

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

Plan – 743.337,00 zł

Wykonanie – 381.088,54 zł, tj. 51,27%

Świadczenia społeczne w kwocie 377.195,51 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 46.436,61 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 1.600,00 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 329.158,90 zł.

Z pomocy skorzystało 480 rodzin - 481 osób.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (3.542,53 zł).

Kwota 350,50 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 910.300,00 zł

Wykonanie – 467.089,97 zł, tj. 51,31%

W I półroczu wypłacono 2.294 dodatki mieszkaniowe na kwotę 459.120,28 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 200.046,53 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 141.403,41 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 37.579,88 zł;
- 4) zasoby prywatne – 69.650,82 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 7.559,94 zł;
- 6) inne zasoby – 2.879,70 zł.

W I półroczu wydano łącznie 425 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1) 384 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy;
- 2) 19 decyzji odmawiających przyznanie dodatku;
- 3) 4 decyzje wstrzymujące wypłatę;
- 4) 2 decyzje wznawiające wypłatę;
- 5) 8 decyzji wygaszających;
- 6) 3 decyzje uchylające;
- 7) 5 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 fakt, że liczba osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą była mniejsza niż wykazana w deklaracjach o dochodach. 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 158 decyzji przyznających dodatek i wypłacono kwotę 7.813,42 zł. Przepisane koszty obsługi zadania wyniosły 156,27 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 715.349,00 zł

Wykonanie – 431.722,67 zł, tj. 60,35%

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 427.488,88 zł skorzystało 148 osób. Kwota 4.233,79 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3.211.288,00 zł

Wykonanie - 1.613.133,20 zł, tj. 50,23%

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 – 1.478.541,67 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 6.220,46 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 18.336,52 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 103.471,64 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 6.562,91 zł.

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

Plan – 22.500,00 zł

Wykonanie – 2.019,67 zł, tj. 8,98%

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 475.000,00 zł

Wykonanie – 228.498,81 zł, tj. 48,11%

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystało 57 osób. Środki sfinansowały wynagrodzenie dwunastu opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 505.594,00 zł

Wykonanie – 237.987,40 zł, tj. 47,07%

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 596 osób, w tym 216 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 243.000,00 zł

Wykonanie – 82.999,64 zł, tj. 34,16%

W I półroczu sfinansowano:

- 1) dotację dla podmiotów, wyłonionych w drodze konkursu, na realizację zadania polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta – 81.000,00 zł;
- 2) Kartę Seniora – 1.312,64 zł;

3) całodobową teleopiekę nad osobami starszymi i samotnymi – 687,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 681.166,00 zł

Wykonanie – 11.113,56 zł, tj. 1,63%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 681.166,00 zł

Wykonanie – 11.113,56 zł, tj. 1,63%

W ramach realizacji projektu pn.: 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej, zlecono badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania rzeczowo-finansowego projektu oraz wypłacono dodatki specjalne dla koordynatora projektu i osoby wspomagającej.

W ramach zadania planowane było przeprowadzenie postępowania na zakup trzech infokiosków zewnętrznych oraz realizację skweru międzypokoleniowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną, zadania, w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, zostaną zrealizowane w 2021 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 613.175,00 zł

Wykonanie – 334.995,24 zł, tj. 54,63%

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 21.200,00 zł

Wykonanie – 9.570,24 zł, tj. 45,14%

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 453.600,00 zł

Wykonanie – 190.950,00 zł, tj. 42,10%

Wypłacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 235 uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 138.375,00 zł

Wykonanie – 134.475,00 zł, tj. 97,18%

Wypłacono stypendia dla 489 uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 56.391.240,00 zł

Wykonanie – 28.045.991,68 zł, tj. 49,73%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 39.726,369,00 zł

Wykonanie – 20.523.092,98 zł, tj. 51,66%

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 20.339.451,00 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs, energię, naprawę i konserwację systemów, szkolenia, zakupy i usługi różne) – 172.006,58 zł;
- 3) zwrot z odsetkami świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 11.635,40 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 195 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 16 przekazano do RCPS celem ustalenia prawa do świadczenia w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP. 4.429 rodzinom wypłacono świadczenie na 6.840 dzieci.

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

Plan – 13.940.847,00 zł

Wykonanie – 7.031.936,44 zł, tj. 50,44%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 5.759.781,97 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 692.657,10 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 362.109,47 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 202.607,08 zł;
- 5) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami – 14.780,82 zł.

Z pomocy skorzystało 2.346 rodzin.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 2.697,00 zł

Wykonanie – 598,35 zł, tj. 22,19%

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 1.409.659,00 zł

Wykonanie – 304,80 zł, tj. 0,02%

W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty 1 świadczenia z programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 630.000,00 zł

Wykonanie – 140.800,00 zł, tj. 22,35%

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

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan – 31.200,00 zł

Wykonanie – 5.930,00 zł, tj. 19,01%

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, zmienioną uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 195.000,00 zł

Wykonanie – 96.675,63 zł, tj. 49,58%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 44 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 – 123.219,49 zł, tj. 54,76%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu dziesięciorga 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 – 150.468,00 zł

Wykonanie – 105.839,77 zł, tj. 70,34%

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 123 osoby.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 17.594,22 zł, tj. 21,99%

Z tego rozdziału finansowana była Miejska Karta Rodziny. Finansowano pobyt i wyżywienie dzieci w publicznych przedszkolach oraz uczestnictwo w zajęciach artystycznych i edukacyjnych prowadzonych w Miejskim Domu Kultury.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 21.553.337,00 zł

Wykonanie – 6.020.860,59 zł, tj. 27,93%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 9.327.019,00 zł

Wykonanie – 3.401.383,02 zł, tj. 36,47%

W I półroczu finansowano usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 721.367,00 zł

Wykonanie – 290.569,93 zł, tj. 40,28%

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych (oczyszczanie ciągów pieszych, odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie z zanieczyszczeń trawników i zieleńców, usuwanie przerostów, porządkowanie ulic, usuwanie padliny) – 83.068,72 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 16.900,00 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 37.020,00 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 69.352,58 zł;
- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku w Parku Miejskim (w tym w toalecie publicznej), pasażu Powstańców Śląskich, pl. Konstytucji 3 Maja – 42.500,02 zł
- 6) utrzymanie porządku i czystości na targowiskach miejskich – 10.000,00 zł;
- 7) utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej, wraz ze zbiornikiem Kępina, na terenach wokół dworca PKP oraz na placach zabaw – 26.570,81 zł;
- 8) zakup koszy ulicznych na odpady oraz zestawów woreczków na psie odchody – 14.833,26 zł;
- 9) prace porządkowe wykonane na zlecenie i opróżnianie kontenerów – 324,54 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 752.315,00 zł

Wykonanie – 120.820,62 zł, tj. 16,06%

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 23.957,11 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej wraz ze zbiornikiem Kępina, opiekę nad placami zabaw – 14.689,35 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi (koszenie działek wraz z zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnacja żywopłotów) – 5.000,00 zł;
- 4) kształtowanie terenów zielonych przy ul. Żłotnickiego i ul. Piwnej – 5.990,00 zł;
- 5) prace na zlecenie – 934,16 zł;
- 6) bieżące utrzymanie zieleni w Parku Miejskim oraz na terenach przyległych – 21.250,00 zł;
- 7) 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 finansowane jest zadanie pn.: Budowa integracyjnego placu zabaw – etap I. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.018.230,00 zł

Wykonanie – 37.435,40 zł, tj. 3,68%

Wydatki dotyczyły:

- 1) aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej – 1.230,00 zł;
- 2) zlecenia badania przez Centralne Laboratorium Badawcze próbek odpadów paleniskowych – 1.205,40 zł.

Ze środków inwestycyjnych wypłacono dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 35.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 5.752.914,00 zł

Wykonanie – 1.149.447,44 zł, tj. 19,98%

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków bieżących na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 844.636,74 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 81.985,00 zł;
- 3) montaż ozdób świątecznych – 17.300,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – etap II (ul. Łaska) – 205.525,70 zł;
- 2) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola – 0,00 zł.

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

Plan – 157.000,00 zł

Wykonanie – 18.303,43 zł, tj. 11,66%

W I półroczu finansowano wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew oraz wykaszanie skarp rzeki i rowów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 3.824.492,00 zł

Wykonanie – 1.002.900,75 zł, tj. 26,22%

Realizacja wydatków obejmowała m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowanych przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych z MOPS COS, narzuty na te wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 23.213,60 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, wody do kabiny WC na Kępnie i do celów p/poż., karma dla kotów wolnożyjących, naprawy kos spalinowych dla potrzeb robót publicznych – 29.687,95 zł;
- 3) obsługę targowisk – 63.585,25 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, kastracja i oznakowanie zwierząt właścicielskich) – 481.881,09 zł;
- 5) rekompensata dla MPWiK – 339.071,47 zł;
- 6) zakup wody do napełniania samoczynnie niecki stawów w Parku Miejskim, podlewanie nasadzeń, funkcjonowanie toalety, energii elektrycznej – 15.176,40 zł;
- 7) konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 36.141,65 zł;
- 8) opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Pichny – 124,33 zł;
- 9) usługi różne – 335,15 zł;
- 10) opłaty za nadzór weterynaryjny na targowisku miejskim – 5.267,24 zł;
- 11) usługi związane z działalnością komunalną (flagowanie, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych i in.) – 8.416,62 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa parkingu przy ul. Kościelnej 40 jest w trakcie realizacji. Wydatków nie ponoszono

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.517.157,00 zł

Wykonanie – 2.073.369,18 zł, tj. 45,90%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2.272.860,00 zł

Wykonanie – 1.188.300,00 zł, tj. 52,28%

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 1.188.300,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 1.239.797,00 zł

Wykonanie – 619.896 zł, tj. 50,00%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 619.896,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Gminy Zduńska Wola 125.000,00 zł i z Powiatu Zduńskowolskiego – 124.780,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – 890.000,00 zł

Wykonanie – 264.600,00 zł, tj. 29,73%

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 264.000,00 zł. Dotacja celowa, na realizację zadania pn.: Zakup pawilonu ekspozycyjno-edukacyjnego na potrzeby Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach, nie była przekazana.

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 przekazana.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 84.500,00 zł

Wykonanie – 573,18 zł, tj. 0,68%

W ramach pozostałej działalności sfinansowano usługę drukowania i dostawy 5 plasz z historycznymi zdjęciami miasta, które zostaną wykorzystane na potrzeby wystaw i uroczystości miejskich.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 6.874.643,00 zł

Wykonanie – 4.766.845,35 zł, tj. 69,34%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 6.617.243,00 zł

Wykonanie – 4.563.466,35 zł, tj. 68,96%

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 606.493,61 poniesiono na utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych stanowiących własność Miasta:

- 1) wynagrodzenie pracowników, badania okresowe, odpisy na zfsś, wydatki bhp – 328.945,43 zł;
- 2) zakup wyposażenia, narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu, art. gospodarczych, energii elektrycznej, wody i gazu – 127.909,67 zł;
- 3) szkolenia i podróże służbowe – 544,68 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia, naprawę sprzętu, instalacji i urządzeń, usługi różne, m. in. usługi pocztowe, obsługę teleinformatyczną, serwis pogwarancyjny oprogramowania komputerowego, pielęgnację drzew, przeglądy okresowe obiektów sportowych, wynajem kontenerów, pielęgnację boisk, kanalizację, wywóz odpadów itp. – 72.910,44 zł;
- 5) podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd z odsetkami – 76.183,39 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3.956.972,74 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR – 5,00 zł;
- 2) Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I – 3.944.968,75 zł;
- 3) Zakup traktorka ogrodowego dla potrzeb MOSiR – 11.998,99 zł.

ad 1)

Środki zostały wydatkowane na rejestrację dziennika budowy.

ad 2)

W styczniu br. zakończona została budowa segmentu A budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i przewidzianą infrastrukturą techniczną. Wykonawca przeprowadził odbiory tej części obiektu przez KP PSP oraz przez Sanepid i uzyskał zgody na użytkowanie. W segmencie B, którego stan surowy został wykonany w czwartym kwartale 2019 r., zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowane zostało oświetlenie, centralne ogrzewanie, przeprowadzono roboty wykończeniowe ścian, posadzek i wyposażenie obiektu. Wykonawca uzyskał odbiory częściowe przez Sanepid oraz odbiór i pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 242.400,00 zł

Wykonanie – 202.745,00 zł, tj. 83,64%

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	8.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia” – piłka nożna	4.500,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” – lekkoatletyka	3.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” – tenis stołowy	17.000,00
Klub Sportowy „Karsznice” – piłka nożna	4.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka nożna	24.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy - lekkoatletyka	5.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Perfect” – tenis ziemny	1.000,00
MUKS „Park” - lekkoatletyka	20.000,00
Stowarzyszenie „Diament” – piłka nożna	8.000,00
MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola – piłka nożna	50.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia siatkówki” – piłka siatkowa	10.000,00
Klub Karate „Kyokushin” - sporty walki	3.000,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki – sporty walki	3.000,00
Razem	176.000,00

Przyznano stypendia dla sportowców osiągających najlepsze wyniki.

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	lekkoatletyka	6	9.000,00
SKSS „Sokół”	strzelectwo	5	6.600,00
Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	sporty walki	1	2.400,00
Razem		12	18.000,00

Ponadto przyznano stypendia sportowe dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	lekkoatletyka	1	2.915,00
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	1	2.915,00
Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	sporty walki	1	2.915,00
Razem		3	8.745,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 634,00 zł, tj. 4,23%

W I półroczu poniesiono wydatki na zakup pucharów i medali dla zwycięzców VI Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Trampolina Cup”.

OGÓLEM WYDATKI

Plan – 214.460.863,25 zł

Wykonanie – 92.650.922,97 zł, tj. 43,20%

Na dzień 30 czerwca budżet miasta posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 285,64 zł. Powstały w wyniku nieodebrania dodatku energetycznego oraz dodatku mieszkaniowego przez osoby, którym je przyznano.

ROZCHODY

Plan – 6.014.534,00 zł

Wykonanie – 325.450,58 zł, tj. 5,41%

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	20.908,00
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	24.282,58
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 - 2017 r.	WFOŚiGW	27.260,00
Razem		325.450,58

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138,25	1 138,25	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	1 138,25	1 138,25	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	1 138,25	1 138,25	100,00%
600			Transport i łączność	3 042 265,00	1 152 678,36	37,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 601 473,00	840 349,70	52,47%
			w tym z tytułu dotacji 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	1 601 473,00	840 349,70	52,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28,37	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,37	
	60016		Drogi publiczne gminne	694 542,00	311 394,25	44,83%
			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	1 000,00	3 290,51	329,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 318,84	131,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	306 784,90	76,70%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	267 542,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	746 250,00	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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746 250,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	906,04	
			w tym z tytułu dotacji 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	19,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	886,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 378 106,00	2 844 091,76	52,88%
			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	96 618,00	107 177,49	110,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 281 488,00	2 736 912,80	51,82%
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 388,92	23,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	310 394,16	56,44%
		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	513 238,00	129 917,16	25,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	17 593,45	35,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 133 250,00	2 251 175,78	54,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 637,44	46,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 805,89	
	70095		Pozostała działalność	96 618,00	107 178,96	110,93%

			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	96 618,00	107 177,49	110,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,47	
		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	96 618,00	107 177,49	110,93%
710			Działalność usługowa	275 000,00	125 263,14	45,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	275 000,00	125 263,14	45,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	125 259,23	45,55%
750			Administracja publiczna	1 026 452,00	501 871,73	48,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 820,00	99 820,00	44,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 432,00	232 944,48	47,99%
			w tym z tytułu dotacji 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	485 392,00	232 922,78	47,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	21,70	54,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	169 107,25	63,53%
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 732,45	87,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 680,00	3 680,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 520,00	74 694,80	29,58%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 820,00	99 820,00	44,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 820,00	99 820,00	44,40%
		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	224 820,00	99 820,00	44,40%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 022,00	130 798,00	96,87%
			w tym z tytułu dotacji 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 448,00	4 224,00	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	8 448,00	4 224,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 574,00	126 574,00	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	126 574,00	126 574,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	6 000,80	5,94%

			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	
	75416		Straż gminna (miejska)	101 000,00	6 000,80	5,94%
			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	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	5 796,80	5,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	204,00	20,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 894 267,00	29 827 005,60	45,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	30 600,92	30,45%
			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	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	30 560,44	30,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	40,48	8,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 392 217,00	7 528 888,02	48,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 100 000,00	7 388 267,81	48,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 190,00	2 017,00	92,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 527,00	1 493,00	59,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	95 702,06	39,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	27 965,00	139,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	162,41	32,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 511,74	50,08%
		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	8 522 400,00	4 559 296,26	53,50%

			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	5 578 200,00	3 182 216,09	57,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	89 170,44	72,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	999,71	83,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	245 897,56	39,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	150 744,79	75,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	127 424,00	28,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	744 831,94	49,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 901,50	49,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 110,23	43,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	148 750,99	42,50%
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	148 750,99	42,50%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	37 645,38	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 645,38	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 529 150,00	17 521 824,03	42,19%
			w tym z tytułu dotacji 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	39 729 150,00	16 997 965,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	523 859,03	29,10%
	758		Różne rozliczenia	35 281 786,00	20 933 476,29	59,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 660 449,00	17 637 200,00	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	28 660 449,00	17 637 200,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 508,00	3 236 256,00	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	6 472 508,00	3 236 256,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	35 606,29	35,61%
			w tym z tytułu dotacji 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	100 000,00	35 606,29	35,61%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 829,00	24 414,00	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	48 829,00	24 414,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	7 252 170,00	2 610 588,29	36,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 607,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 360 704,00	515 585,19	21,84%
			w tym z tytułu dotacji 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	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	44 462,30	32,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	672 190,00	407 740,85	60,66%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 514,00	63 230,04	118,16%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 796,00	4 360,00	24,50%
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 080,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 716,00	4 360,00	50,02%
	80104		Przedszkola	3 826 731,00	1 633 834,41	42,70%
			w tym z tytułu dotacji 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	482 000,00	81 663,11	16,94%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 481 000,00	350 673,67	23,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 680,00	443 468,63	127,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 516 051,00	758 029,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 192,00	191 978,18	530,44%
			w tym z tytułu dotacji 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	4 440,00	176 102,18	3966,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 752,00	15 876,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	971 140,00	246 812,67	25,41%
			w tym z tytułu dotacji 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	971 140,00	246 812,67	25,41%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 607,00	18 017,84	45,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 607,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 011,04	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 607,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	860 020,00	658 586,48	76,58%
			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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	658 566,48	76,58%
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	658 520,69	76,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,29	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,50	
	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	2 485 231,00	1 445 544,17	58,17%
			w tym z tytułu dotacji 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	200 000,00	163 093,27	81,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	163 093,27	81,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 974,00	37 600,00	45,32%
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 974,00	37 600,00	45,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 337,00	303 529,44	57,56%
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	718,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 372,44	337,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 337,00	299 439,00	56,89%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 300,00	10 300,00	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	10 300,00	10 300,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	715 349,00	432 553,79	60,47%
			w tym z tytułu dotacji 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	4 233,79	84,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 349,00	428 320,00	60,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 677,00	317 008,46	50,75%
			w tym z tytułu dotacji 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	1 031,46	
		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	7 277,00	7 277,00	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	65 000,00	41 704,57	64,16%
			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	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	41 662,19	64,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,38	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 594,00	139 492,00	53,73%
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 594,00	139 492,00	53,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	262,64	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262,64	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 500,00	140 614,13	32,89%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 500,00	140 589,21	32,89%
	85395		Pozostała działalność	427 500,00	140 614,13	32,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 500,00	140 589,21	32,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,92	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 775,00	88 900,83	49,45%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 725,00	15 688,38	49,45%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 600,00	30 600,00	16,67%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 400,00	5 400,00	16,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 600,00	153 600,00	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	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 600,00	153 600,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 600,00	153 600,00	100,00%
855			Rodzina	55 300 040,00	28 110 936,79	50,83%
			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	0,00%

	85501		Świadczenie wychowawcze	39 726 369,00	20 750 780,40	52,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 709,61	31,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	11 425,79	20,77%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 665 869,00	20 737 645,00	52,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 010 847,00	7 217 938,72	51,52%
			w tym z tytułu dotacji 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	1 347,65	13,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	14 962,71	37,41%
		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	13 890 847,00	7 120 240,00	51,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	81 388,36	116,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 697,00	805,45	29,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,45	
		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	2 697,00	804,00	29,81%
	85504		Wspieranie rodziny	1 409 659,00	310,00	0,02%
			w tym z tytułu dotacji 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	1 409 659,00	310,00	0,02%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	32 699,50	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 387,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 312,50	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	1 155,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 155,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	150 468,00	107 242,00	71,27%
			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	
		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	150 468,00	107 242,00	71,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5,72	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,72	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 511 704,00	3 522 247,37	41,38%
			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	568 349,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 612 000,00	3 002 902,87	39,45%
			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	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600 000,00	3 000 238,94	39,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 473,20	14,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 190,73	59,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	38 000,00	76,00%

			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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	38 000,00	76,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	382 704,00	98 900,00	25,84%
			w tym z tytułu dotacji 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	318 442,00	98 900,00	31,06%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 262,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 000,00	72 576,41	46,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	62 466,41	39,79%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 110,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	108,22	
			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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	108,22	
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	309 759,87	99,92%
			w tym z tytułu dotacji 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	632,64	
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 160,10	71,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 967,13	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 780,00	124 890,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	249 780,00	124 890,00	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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	62 500,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 780,00	62 390,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	1 697 400,00	30 362,86	1,79%
			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	
	92604		Wpływy z usług	1 697 400,00	30 262,55	1,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	10,67	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	30 251,88	164,41%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 499 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,31	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	
		Ogółem:		188 072 481,25	92 319 694,02	49,09%
			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	788 545,00	347 586,70	44,08%

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 138,25	2 543,31	61,46%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	1 405,06	46,84%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 405,06	46,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 405,06	46,84%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1 138,25	1 138,25	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 138,25	1 138,25	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 138,25	1 138,25	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 970 436,00	4 925 138,72	23,49%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	5 913 557,00	2 806 523,85	47,46%
		wydatki bieżące, z tego:	5 873 557,00	2 806 523,85	47,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 873 557,00	2 806 523,85	47,78%
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	549 520,00	59 045,85	10,74%
		wydatki majątkowe, z tego:	549 520,00	59 045,85	10,74%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	549 520,00	59 045,85	10,74%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 618,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	12 731 893,00	1 881 206,79	14,78%
		wydatki bieżące, z tego:	1 452 851,00	577 534,63	39,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 452 851,00	577 534,63	39,75%
		wydatki majątkowe, z tego:	11 279 042,00	1 303 672,16	11,56%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 279 042,00	1 303 672,16	11,56%
		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:	500 000,00	0,00	0,00%
		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	

	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, z tego:	808,00	808,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	808,00	808,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	808,00	808,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	1 274 658,00	177 554,23	13,93%
		wydatki bieżące, z tego:	467 677,00	177 554,23	37,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	467 677,00	177 554,23	37,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	806 981,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	806 981,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 981,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	600 000,00	29 470,80	4,91%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	600 000,00	29 470,80	4,91%
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	29 470,80	4,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	29 470,80	4,91%
		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	2 137 050,00	810 354,52	37,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 249 000,00	210 354,52	16,84%
		wydatki bieżące, z tego:	449 000,00	191 367,52	42,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	449 000,00	191 367,52	42,62%
		wydatki majątkowe, z tego:	800 000,00	18 987,00	2,37%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	18 987,00	2,37%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	600 000,00	600 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	600 000,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność, z tego:	288 050,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	288 050,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 050,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 050,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	464 600,00	164 186,55	35,34%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	63 400,00	681,92	1,08%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 750,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 650,00	681,92	1,60%
	71035	Cmentarze, z tego:	401 200,00	163 504,63	40,75%
		wydatki bieżące, z tego:	381 200,00	163 504,63	42,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	381 200,00	163 504,63	42,89%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 500 821,00	6 848 567,50	41,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	485 392,00	232 470,70	47,89%
		wydatki bieżące, z tego:	485 392,00	232 470,70	47,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 134,00	227 563,00	47,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 258,00	4 907,70	93,34%
	75022	Rady gmin, z tego:	315 540,00	137 949,90	43,72%
		wydatki bieżące, z tego:	315 540,00	137 949,90	43,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 500,00	10 849,90	28,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 040,00	127 100,00	45,88%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	15 480 889,00	6 396 279,92	41,32%
		wydatki bieżące, z tego:	13 933 889,00	6 260 156,54	44,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 035 358,00	5 101 782,89	46,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 856 531,00	1 131 847,80	39,62%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	26 525,85	63,16%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 547 000,00	136 123,38	8,80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 547 000,00	136 123,38	8,80%
		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:	95 000,00	46 439,80	48,88%
		wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	46 439,80	48,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 800,00	38,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000,00	42 639,80	50,16%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	124 000,00	35 427,18	28,57%
		wydatki bieżące, z tego:	124 000,00	35 427,18	28,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536,00	2 008,28	9,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 464,00	33 418,90	32,62%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	135 022,00	8 952,05	6,63%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 448,00	4 703,50	55,68%
		wydatki bieżące, z tego:	8 448,00	4 703,50	55,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323,00	3 661,50	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 125,00	1 042,00	92,62%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	126 574,00	4 248,55	3,36%
		wydatki bieżące, z tego:	126 574,00	4 248,55	3,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 964,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 760,00	4 248,55	43,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 850,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	333 165,00	124 565,40	37,39%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	25 000,00	7 500,00	30,00%
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	7 500,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	7 500,00	50,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	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:	30 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	27 095,00	15 695,00	57,93%
		wydatki bieżące, z tego:	27 095,00	15 695,00	57,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 095,00	15 695,00	65,14%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	97 000,00	32 719,18	33,73%
		wydatki bieżące, z tego:	97 000,00	32 719,18	33,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 000,00	32 719,18	33,73%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	149 070,00	68 651,22	46,05%
		wydatki bieżące, z tego:	149 070,00	68 651,22	46,05%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 070,00	68 651,22	46,05%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 506 500,00	681 031,76	45,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 506 500,00	681 031,76	45,21%
		wydatki bieżące, z tego:	1 506 500,00	681 031,76	45,21%
		- obsługa długu	1 506 500,00	681 031,76	45,21%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	560 227,00	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:	558 227,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	558 227,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	558 227,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 852 260,00	32 514 527,96	46,55%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	40 993 333,00	19 821 022,35	48,35%
		wydatki bieżące, z tego:	34 387 633,00	16 818 418,59	48,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 253 666,00	14 363 056,84	49,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 765 537,00	2 362 102,20	49,57%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 220,00	1 863,85	4,41%
		- dotacje na zadania bieżące	101 390,00	3 930,70	3,88%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 820,00	87 465,00	38,90%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 605 700,00	3 002 603,76	45,45%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 605 700,00	3 002 603,76	45,45%
		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:	187 784,00	82 193,48	43,77%
		wydatki bieżące, z tego:	187 784,00	82 193,48	43,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 252,00	58 398,71	44,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 532,00	23 794,77	41,36%
	80104	Przedszkola, z tego:	17 461 527,00	7 916 418,63	45,34%
		wydatki bieżące, z tego:	17 415 765,00	7 916 418,63	45,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 517 491,00	5 987 331,80	47,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 344 014,00	1 160 479,94	34,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	5 626,49	21,39%
		- dotacje na zadania bieżące	1 527 960,00	762 980,40	49,93%
		wydatki majątkowe, z tego:	45 762,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 762,00	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	

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	147 120,00	52 558,98	35,73%
	wydatki bieżące, z tego:	147 120,00	52 558,98	35,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	736,78	24,56%
	- dotacje na zadania bieżące	144 120,00	51 822,20	35,96%
80110	Gimnazja, z tego:	6 560,00	2 392,60	36,47%
	wydatki bieżące, z tego:	6 560,00	2 392,60	36,47%
	- dotacje na zadania bieżące	6 560,00	2 392,60	36,47%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	225 670,00	42 989,40	19,05%
	wydatki bieżące, z tego:	225 670,00	42 989,40	19,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 670,00	42 989,40	19,05%
80148	Stołówki szkolne, z tego:	2 598 653,00	936 167,70	36,03%
	wydatki bieżące, z tego:	2 598 653,00	936 167,70	36,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 240,00	640 869,97	48,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 267 863,00	294 703,73	23,24%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550,00	594,00	7,87%
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:	3 406 467,00	1 225 619,51	35,98%
	wydatki bieżące, z tego:	3 406 467,00	1 225 619,51	35,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 825,00	234 842,45	44,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 013,00	27 281,68	23,12%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	414,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	2 579 280,00	908 174,77	35,21%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 935,00	55 320,61	31,09%
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:	4 612 286,00	2 316 145,72	50,22%
	wydatki bieżące, z tego:	4 612 286,00	2 316 145,72	50,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 191 959,00	2 089 172,29	49,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	419 698,00	226 959,01	54,08%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	629,00	14,42	2,29%
80195	Pozostała działalność, z tego:	212 860,00	119 019,59	55,91%
	wydatki bieżące, z tego:	212 860,00	119 019,59	55,91%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 545,00	18 917,18	40,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 115,00	98 763,21	61,68%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	1 339,20	21,60%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 090 684,00	424 043,06	38,88%
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	74 564,00	74 563,11	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	74 564,00	74 563,11	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 564,00	74 563,11	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	237 100,00	85 575,69	36,09%
		wydatki bieżące, z tego:	237 100,00	85 575,69	36,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 087,00	3 690,00	9,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 013,00	385,69	0,88%
		- dotacje na zadania bieżące	154 000,00	81 500,00	52,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	560 000,00	200 832,92	35,86%
		wydatki bieżące, z tego:	560 000,00	200 832,92	35,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 093,00	31 191,89	21,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 907,00	42 496,03	25,31%
		- dotacje na zadania bieżące	249 000,00	127 145,00	51,06%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	219 020,00	63 071,34	28,80%
		wydatki bieżące, z tego:	219 020,00	63 071,34	28,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 020,00	8 071,34	67,15%
		- dotacje na zadania bieżące	169 000,00	55 000,00	32,54%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 675 242,00	4 864 365,74	50,28%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	2 700 000,00	1 363 845,08	50,51%
		wydatki bieżące, z tego:	2 700 000,00	1 363 845,08	50,51%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700 000,00	1 363 845,08	50,51%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	62 900,00	19 464,66	30,95%
		wydatki bieżące, z tego:	62 900,00	19 464,66	30,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 088,00	18 719,19	35,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 812,00	745,47	6,89%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	85 974,00	36 516,10	42,47%
		wydatki bieżące, z tego:	85 974,00	36 516,10	42,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 974,00	36 516,10	42,47%

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	743 337,00	381 088,54	51,27%
		wydatki bieżące, z tego:	743 337,00	381 088,54	51,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	3 893,03	24,33%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 337,00	377 195,51	51,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	910 300,00	467 089,97	51,31%
		wydatki bieżące, z tego:	910 300,00	467 089,97	51,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206,00	156,27	75,86%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 094,00	466 933,70	51,31%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	715 349,00	431 722,67	60,35%
		wydatki bieżące, z tego:	715 349,00	431 722,67	60,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 233,79	84,68%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 349,00	427 488,88	60,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 211 288,00	1 613 133,20	50,23%
		wydatki bieżące, z tego:	3 211 288,00	1 613 133,20	50,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 011,00	1 394 258,52	49,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	378 014,00	207 659,27	54,93%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 263,00	11 215,41	84,56%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	22 500,00	2 019,67	8,98%
		wydatki bieżące, z tego:	22 500,00	2 019,67	8,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 500,00	2 019,67	8,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	475 000,00	228 498,81	48,11%
		wydatki bieżące, z tego:	475 000,00	228 498,81	48,11%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 146,00	208 819,44	47,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 354,00	17 099,37	58,25%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 580,00	34,40%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	505 594,00	237 987,40	47,07%
		wydatki bieżące, z tego:	505 594,00	237 987,40	47,07%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 594,00	237 987,40	47,07%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	243 000,00	82 999,64	34,16%
		wydatki bieżące, z tego:	243 000,00	82 999,64	34,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000,00	1 999,64	4,35%
		- dotacje na zadania bieżące	190 000,00	81 000,00	42,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	681 166,00	11 113,56	1,63%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	681 166,00	11 113,56	1,63%
		wydatki bieżące, z tego:	385 166,00	11 113,56	2,89%

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 166,00	11 113,56	2,89%
		wydatki majątkowe, z tego:	296 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 000,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	613 175,00	334 995,24	54,63%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	21 200,00	9 570,24	45,14%
		wydatki bieżące, z tego:	21 200,00	9 570,24	45,14%
		- dotacje na zadania bieżące	21 200,00	9 570,24	45,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	453 600,00	190 950,00	42,10%
		wydatki bieżące, z tego:	453 600,00	190 950,00	42,10%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 600,00	190 950,00	42,10%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	138 375,00	134 475,00	97,18%
		wydatki bieżące, z tego:	138 375,00	134 475,00	97,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 375,00	134 475,00	97,18%
855		RODZINA	56 391 240,00	28 045 991,68	49,73%
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	39 726 369,00	20 523 092,98	51,66%
		wydatki bieżące, z tego:	39 726 369,00	20 523 092,98	51,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 240,00	119 132,96	52,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 420,00	64 508,92	37,41%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 328 709,00	20 339 451,10	51,72%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	13 940 847,00	7 031 936,44	50,44%
		wydatki bieżące, z tego:	13 940 847,00	7 031 936,44	50,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 700,00	537 499,91	46,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 890,00	29 987,05	34,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 706 257,00	6 464 449,48	50,88%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 697,00	598,35	22,19%
		wydatki bieżące, z tego:	2 697,00	598,35	22,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394,00	598,35	24,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	303,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	1 409 659,00	304,80	0,02%
		wydatki bieżące, z tego:	1 409 659,00	304,80	0,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 090,00	4,80	0,09%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367 369,00	300,00	0,02%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	630 000,00	140 800,00	22,35%
		wydatki bieżące, z tego:	630 000,00	140 800,00	22,35%
		- dotacje na zadania bieżące	630 000,00	140 800,00	22,35%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:	31 200,00	5 930,00	19,01%
		wydatki bieżące, z tego:	31 200,00	5 930,00	19,01%
		- dotacje na zadania bieżące	31 200,00	5 930,00	19,01%
85508		Rodziny zastępcze, z tego:	195 000,00	96 675,63	49,58%
		wydatki bieżące, z tego:	195 000,00	96 675,63	49,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 000,00	96 675,63	49,58%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	225 000,00	123 219,49	54,76%
		wydatki bieżące, z tego:	225 000,00	123 219,49	54,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 000,00	123 219,49	54,76%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..., z tego:	150 468,00	105 839,77	70,34%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 468,00	105 839,77	70,34%
85595		Pozostała działalność, z tego:	80 000,00	17 594,22	21,99%
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	17 594,22	21,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	17 594,22	21,99%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 553 337,00	6 020 860,59	27,93%
90002		Gospodarka odpadami, z tego:	9 327 019,00	3 401 383,02	36,47%
		wydatki bieżące, z tego:	9 327 019,00	3 401 383,02	36,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 327 019,00	3 401 383,02	36,47%
90003		Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	721 367,00	290 569,93	40,28%
		wydatki bieżące, z tego:	721 367,00	290 569,93	40,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	721 367,00	290 569,93	40,28%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	752 315,00	120 820,62	16,06%
		wydatki bieżące, z tego:	682 315,00	116 820,62	17,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	682 315,00	116 820,62	17,12%
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	4 000,00	5,71%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	4 000,00	5,71%
		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:	1 018 230,00	37 435,40	3,68%
		wydatki bieżące, z tego:	18 230,00	2 435,40	13,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 230,00	2 435,40	39,09%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	35 000,00	3,50%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	35 000,00	3,50%
		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:	5 752 914,00	1 149 447,44	19,98%
		wydatki bieżące, z tego:	1 455 781,00	943 921,74	64,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 455 781,00	943 921,74	64,84%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 297 133,00	205 525,70	4,78%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 297 133,00	205 525,70	4,78%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	157 000,00	18 303,43	11,66%
		wydatki bieżące, z tego:	157 000,00	18 303,43	11,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 000,00	18 303,43	11,66%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	3 824 492,00	1 002 900,75	26,22%
		wydatki bieżące, z tego:	3 744 492,00	1 002 900,75	26,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 770,00	21 292,95	24,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 651 722,00	980 163,15	26,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 444,65	28,89%
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 517 157,00	2 073 369,18	45,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 272 860,00	1 188 300,00	52,28%
		wydatki bieżące, z tego:	2 272 860,00	1 188 300,00	52,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 272 860,00	1 188 300,00	52,28%
	92116	Biblioteki, z tego:	1 239 797,00	619 896,00	50,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 239 797,00	619 896,00	50,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 239 797,00	619 896,00	50,00%
	92118	Muzea, z tego:	890 000,00	264 600,00	29,73%
		wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	264 600,00	52,92%
		- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	264 600,00	52,92%
		wydatki majątkowe, z tego:	390 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 000,00	0,00	0,00%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	84 500,00	573,18	0,68%
		wydatki bieżące, z tego:	84 500,00	573,18	0,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 500,00	573,18	0,73%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 874 643,00	4 766 845,35	69,34%
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	6 617 243,00	4 563 466,35	68,96%
		wydatki bieżące, z tego:	1 505 243,00	606 493,61	40,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 064,00	308 216,18	41,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	762 679,00	295 677,43	38,77%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 600,00	57,78%
		wydatki majątkowe, z tego:	5 112 000,00	3 956 972,74	77,41%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 112 000,00	3 956 972,74	77,41%
		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:	242 400,00	202 745,00	83,64%
		wydatki bieżące, z tego:	242 400,00	202 745,00	83,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	26 745,00	42,86%
		- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	176 000,00	97,78%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	15 000,00	634,00	4,23%
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	634,00	4,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	634,00	12,68%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	214 460 863,25	92 650 922,97	43,20%
		wydatki bieżące	179 418 303,25	83 224 150,47	46,39%
		wydatki majątkowe	35 042 560,00	9 426 772,50	26,90%

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			32 402 916,00	11 028 015,74
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	65 625,11
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 275 751,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 724 249,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 338 783,00	10 962 390,63
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 064 133,00	0,00
Rozchody ogółem:			6 014 534,00	325 450,58
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 014 534,00	325 450,58

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	13 176 351,00	1 363 526,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
			Wykonanie na przystankach autobusowych przyłączy elektroenergetycznych do zasilania tablic dynamicznej informacji pasażerskiej	40 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	549 520,00	59 045,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 902,00	59 045,85
			Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)	150 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli	327 902,00	59 045,85
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 618,00	0,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	71 618,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 279 042,00	1 303 672,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 279 042,00	1 303 672,16
			Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja - etap I (odcinek od ul. P. Skargi do ul. S. Staszica)	250 000,00	861,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Juliana Tuwima i ul. Stanisława Żółkiewskiego	65 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską	95 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30	22 386,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Bałtyckiej	15 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dalekiej	20 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę	19 500,00	0,00

	ul. Dobrej		
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej)	55 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta	50 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	40 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki	87 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki)	37 392,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej	205 000,00	0,00
	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. A. Mickiewicza	24 000,00	0,00
	Przebudowa odwodnienia wraz z remontem parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 6-8	69 215,00	0,00
	Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Stawowej	200 000,00	0,00
	Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap I	123 800,00	0,00
	Przebudowa ul. Borowej - etap I	2 495 000,00	10,00
	Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	190 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Lawendowej	600 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap I	820 000,00	1 235,00
	Przebudowa ul. Polnej	788 207,00	615,00
	Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I	1 730 000,00	2 805,00
	Przebudowa ul. Społecznej	482 500,00	0,00
	Przebudowa ul. Stanisława Wyspiańskiego	160 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Zduńskiej	250 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Zielonogórskiej	420 000,00	0,00
	Przebudowa ulicy J. T. Dybrowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	1 492 500,00	1 298 146,16
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żółtnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej	29 700,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej	35 916,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lawendowej	5 904,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej	28 967,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej	28 315,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wspólnej	20 370,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żurawiej	23 370,00	0,00
		Wyniesienie powierzchni skrzyżowania ulic Główna-Sokola-Łąkowa	100 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych	200 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna-Kilińskiego-Zielona	500 000,00	0,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	808,00	808,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	808,00	808,00
		Zwrot środków przeznaczonych na przebudowę ulicy J.T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	808,00	808,00
60095		Pozostała działalność	806 981,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku dworca PKP	10 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 981,00	0,00
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	796 981,00	0,00
630		Turystyka	600 000,00	29 470,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	29 470,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	29 470,80
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	600 000,00	29 470,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 688 050,00	618 987,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	18 987,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	18 987,00
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	800 000,00	18 987,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00	600 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	288 050,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 050,00	0,00
		Termomodernizacja budynków	288 050,00	0,00

			komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a		
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie monitoringu na Cmentarzu Miejskim	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 547 000,00	136 123,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 000,00	136 123,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	9 892,89
			Instalacja w serwerowni systemu suchego gaszenia	40 000,00	0,00
			Modernizacja sieci LAN	22 000,00	9 892,89
			Przebudowa budynku USC, pomieszczeń w budynku nr 2, budynku archiwum oraz budowa budynku garażowego na terenie Urzędu Miasta	1 200 000,00	0,00
			Wyposażenie budynku nr 5 Urzędu Miasta w system klimatyzacji	70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	126 230,49
			Zakup samochodu służbowego	150 000,00	126 230,49
			Zakup serwera	65 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego (z HDS) dla Komendy Powiatowej PSP	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 651 462,00	3 002 603,76
	80101		Szkoły podstawowe	6 605 700,00	3 002 603,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 587 200,00	3 002 603,76
			Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	6 462 200,00	3 002 603,76
			Tor zręcznościowy "Poligon sportowych wrażeń" przy Szkole Podstawowej nr 7	125 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00
			Zakup altany do punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 9	18 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	45 762,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 762,00	0,00
			Wykonanie zadaszania punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3	20 762,00	0,00
			Wykonanie zadaszania punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 7	25 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 564,00	74 563,11
	85111		Szpitala ogólne	74 564,00	74 563,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 564,00	74 563,11
			Dofinansowanie zakupu respiratorów dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	74 564,00	74 563,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	296 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	184 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	112 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 133,00	244 525,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 000,00
			Budowa integracyjnego placu zabaw - etap I	70 000,00	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	35 000,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 297 133,00	205 525,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 297 133,00	205 525,70
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap II (ul. Łaska)	233 000,00	205 525,70
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola	4 064 133,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Kościelnej 40	80 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	0,00
	92118		Muzea	390 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00
			Zakup pawilonu ekspozycyjno- edukacyjnego na potrzeby Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach	390 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 112 000,00	3 956 972,74
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 112 000,00	3 956 972,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	3 944 973,75
			Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR	600 000,00	5,00
			Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	4 500 000,00	3 944 968,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,99
			Zakup traktorka ogrodowego dla potrzeb MOSiR	12 000,00	11 998,99
Razem				35 042 560,00	9 426 772,50

**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	860 000,00	658 566,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	658 566,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	658 566,48
			Ogółem dochody	860 000,00	658 566,48

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	797 100,00	286 408,61
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	237 100,00	85 575,69
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 087,00	3 690,00
			dotacje na zadania bieżące	154 000,00	81 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 013,00	385,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	560 000,00	200 832,92
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 093,00	31 191,89
			dotacje na zadania bieżące	249 000,00	127 145,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 907,00	42 496,03
852			Pomoc społeczna	62 900,00	19 464,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	62 900,00	19 464,66
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 088,00	18 719,19
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 812,00	745,47
			Ogółem wydatki	860 000,00	305 873,27

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	7 600 000,00	3 000 238,94
	90002		Gospodarka odpadami	7 600 000,00	3 000 238,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600 000,00	3 000 238,94
			Ogółem dochody	7 600 000,00	3 000 238,94

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	268 538,00	127 775,67
	75023		Urzędy gmin	268 538,00	127 775,67
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 338,00	118 612,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 200,00	9 163,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 327 019,00	3 401 383,02
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	9 327 019,00	3 401 383,02
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 327 019,00	3 401 383,02
			z tego:		
			odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	9 050 699,00	3 265 196,88
			tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	276 320,00	136 186,14
			Ogółem wydatki	9 595 557,00	3 529 158,69

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	157 000,00	62 466,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	157 000,00	62 466,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	62 466,41
			Ogółem dochody	157 000,00	62 466,41

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	18 303,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	157 000,00	18 303,43
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 000,00	18 303,43
			Ogółem wydatki	157 000,00	18 303,43

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	2 922 317,00	1 739 797,00		1 257 084,00
	Wykonanie	1 110 604,96	884 496,00		226 108,96
1	Powiat Zduńskowolski	549 520,00			549 520,00
	Wykonanie	59 045,85			59 045,85
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli	327 902,00			327 902,00
	Wykonanie	59 045,85			59 045,85
	Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)	150 000,00			150 000,00
	Wykonanie	0,00			0,00
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	71 618,00			71 618,00
	Wykonanie	0,00			0,00
2	Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. - dofinansowanie zakupu respiratorów	74 564,00			74 564,00
	Wykonanie	74 563,11			74 563,11
3	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	243 000,00			243 000,00
	Wykonanie	92 500,00			92 500,00
	Ochrona zdrowia	169 000,00			169 000,00
	Wykonanie	55 000,00			55 000,00
	Przeciwdziałanie narkomanii	74 000,00			74 000,00
	Wykonanie	37 500,00			37 500,00
4	Miejska Biblioteka Publiczna	1 239 797,00	1 239 797,00		
	Wykonanie	619 896,00	619 896,00		
5	Muzeum Historii Miasta	890 000,00	500 000,00		390 000,00

	Wykonanie	264 600,00	264 600,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 770 710,00	4 380 510,00		1 390 200,00
	Wykonanie	2 313 745,91	1 738 870,91		574 875,00
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00			249 000,00
	Wykonanie	127 145,00			127 145,00
2	Zwalczanie narkomanii	80 000,00			80 000,00
	Wykonanie	44 000,00			44 000,00
3	Opieka nad dzieckiem do lat 3	661 200,00			661 200,00
	Wykonanie	146 730,00			146 730,00
4	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	180 000,00			180 000,00
	Wykonanie	176 000,00			176 000,00
5	Niepubliczne szkoły	107 950,00	107 950,00		
	Wykonanie	6 323,30	6 323,30		
6	Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	4 272 560,00	4 272 560,00		
	Wykonanie	1 732 547,61	1 732 547,61		
7	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00			30 000,00
	Wykonanie	0,00			0,00
8	Schroniska dla bezdomnych	190 000,00			190 000,00
	Wykonanie	81 000,00			81 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	8 693 027,00	6 120 307,00		2 647 284,00
	Wykonanie	3 424 350,87	2 623 366,91		800 983,96

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	353,00	434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00	434,00
		0830	Wpływy z usług	353,00	434,00
855			Rodzina	627 100,00	381 150,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	627 100,00	381 121,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182 019,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 478,60
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	627 100,00	181 622,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,90
			Ogółem	627 453,00	381 584,06

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zduńska Wola, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą nr XVII/302/19, w zakresie dotyczącym budżetu 2020 roku, wyrażała się kwotami:

- 1) dochody budżetowe – 182.492.729,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 174.323.229,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8.169.500,00 zł;
- 2) wydatki budżetowe – 205.357.587,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 172.710.821,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.646.766,00 zł;
- 3) deficyt budżetu – 22.864.858,00 zł.;
- 4) przychody – 26.715.760,00 zł.;
- 5) rozchody – 3.850.902,00 zł.;
- 6) wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – 3,35% (max 10,96%).

Wprowadzone w I półroczu zmiany budżetu 2020 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:	188.072.481,25	82.596.798,17
1a	dochody bieżące	179.474.559,25	80.937.192,27
1b	dochody majątkowe	8.597.922,00	1.659.605,90
2	Przychody, z tego:	32.402.916,00	23.739.214,04
2a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	28.064.133,00	14.500.000,00
2b	wolne środki	4.338.783,00	9.239.214,04
3	Razem (1+2)	220.475.397,25	106.336.012,21
4	Wydatki, z tego:	214.460.863,25	75.180.475,28
4a	wydatki bieżące	179.418.303,25	71.626.176,93
4b	wydatki majątkowe	35.042.560,00	3.554.298,35
5	Rozchody	6.014.534,00	21.243.679,30
6	Razem (4+5)	220.475.397,25	96.424.154,58
7	Deficyt (-)/Nadwyżka (+)	- 26.388.382,00	7.416.322,89
8	Przychody - Rozchody	26.388.382,00	2.495.534,74
9	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	56.256,00	9.311.015,34
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	x	53.104.323,84
11	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.	x	52.778.229,14
12	Wskaźnik obciążenia spłatą	5,15%	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 XVII/302/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia załącznik do informacji.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 272 527,90	42 434 242,44	17 159 957,31	28,89%
1.a	- wydatki bieżące				168 856 942,00	30 026 007,16	8 825 716,99	23,01%
1.b	- wydatki majątkowe				37 415 585,90	12 408 235,28	8 334 240,32	55,44%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 887 839,00	537 542,44	66 434,17	8,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 328 425,00	537 542,44	66 434,17	45,47%
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miasta	2019	2020	704 459,00	526 523,76	55 320,61	82,59%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 49.326,32 zł, z tego na: szkolenia (3.924,45 zł), dogoterapię (4.700,00 zł), terapię sensoryczną (2.760,00 zł), dodatki specjalne (37.941,87 zł).								
1.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2021	620 166,00	11 018,68	11 113,56	3,57%
Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 43.480,00 zł, z tego na: realizację spotów i filmów promocyjnych (5.980,00 zł), zagraniczną wizytę studyjną (34.800,00 zł), wizytę studyjną w Lublinie (2.700,00 zł)								
1.1.1.10	Promocja projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Promowanie nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom transportu publicznego	Urząd Miasta	2020	2021	3 800,00	0,00	0,00	0,00%
W związku z ubieganiem się przez MPK Sp. z o.o. o dofinansowanie, ze środków RPO WL na lata 2014 - 2020, zakupu autobusów elektrycznych, zawarto z Liderem projektu umowę partnerstwa na kwotę 3.800,00 zł. Wniosek jest na etapie oceny formalnej.								
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 559 414,00	0,00	0,00	0,00%
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%
Przeprowadzone przez Lidera projektu - PKP PLK SA - postępowania przetargowe zostały unieważnione. Przygotowywane jest kolejne postępowanie.								
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 okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań. Z uwagi na sytuację epidemiczną, w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, realizacja zadań dotyczących zakupu infokiosków zewnętrznych oraz budowy skweru międzypokoleniowego zostaną przesunięte na 2021 r.								
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 okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań.								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				199 384 688,90	41 896 700,00	17 093 523,14	29,59%
1.3.1	- wydatki bieżące				167 528 517,00	29 488 464,72	8 759 282,82	22,83%
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	138 750,00	92 500,10	0,00	66,67%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.							
1.3.1.5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2020	13 100 000,00	10 835 350,00	1 188 300,00	91,78%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.							
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2012	2029	30 939,00	5 015,34	124,33	16,61%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.							
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2022	1 727 066,00	1 139 388,34	163 504,63	75,44%
	W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 196.543,23 zł, z tego na: administrowanie cmentarzem (40.500,00 zł), wywóz odpadów ((153.090,00 zł), internet (2.215,23 zł), ochronę ((738,00 zł), utrzymanie bazy cmentarza (2.108,91 zł).							
1.3.1.8	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2022	196 498,00	85 096,04	18 536,94	52,74%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.							
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2021	22 295 185,00	10 651 232,08	3 401 382,00	63,03%
	W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 7.630.317,96 zł. Realizacja przebiega zgodnie z planem							
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	326 501,05	132 365,30	24,07%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.							
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	1 015 027,00	439 799,06	150 010,16	58,11%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.							
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	92 468 131,00	5 818 532,21	2 766 151,87	9,28%
	W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 5.734.555,99 zł. Realizacja umowy przebiega zgodnie z planem.							

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	95 050,50	339 071,47	1,36%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.								
1.3.1.16	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego i członków społeczności lokalnej, stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2020	2022	1 875 388,00	0,00	403 262,29	21,50%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem.								
1.3.1.17	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035 - Wskazanie kierunków rozwoju miasta zmierzających do ograniczenia emisji spalin oraz do wzrostu komfortu i energooszczędności transportu	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Zadanie jest w trakcie realizacji.								
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2019	2021	750 000,00	0,00	196 573,83	26,21%
W okresie objętym sprawozdaniem zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 3.000,00 zł.								
1.3.1.19	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: Przedszkolaki przyrodę kochają, wszystkimi zmysłami ją poznają przy Publicznym Przedszkolu nr 6 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 6	2020	2021	4 943,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								
1.3.1.20	Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: Przyrodnicze laboratorium Tęczusia przy Tęczowy Przedszkolu Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 2	2020	2021	4 630,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								
1.3.1.21	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: Nasza wymarzona pracownia fizyczno-chemiczna przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkola Podstawowa nr 5	2020	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 856 171,90	12 408 235,28	8 334 240,32	65,11%
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	4 323 003,80	3 944 968,75	93,61%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Zadanie jest w trakcie realizacji.								
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	14 013 400,90	7 565 727,04	3 002 603,76	75,42%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Zadanie jest w trakcie realizacji.								
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%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								

1.3.2.26	Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	2 067 500,00	519 504,44	1 298 146,16	87,92%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Zadanie zakończone i rozliczone.								
1.3.2.27	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 - Umożliwienie dostępu do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2019	2020	205 000,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 4.920,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu zamówienia.								
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	327 902,00	0,00	59 045,85	18,01%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								
1.3.2.29	Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR - Poprawa jakości infrastruktury sportowej i wzrost aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	1 230 000,00	0,00	5,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 578.856,69 zł, z tego na: roboty budowlane (570.551,69 zł), nadzory inwestorskie (8.300,00 zł), dziennik budowy (5,00 zł)								
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2020	2021	710 000,00	0,00	29 470,80	4,15%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 37.219,80 zł, z tego na: dokumentację projektową monitoringu (11.389,80 zł), dokumentację zamienną wraz z aktualizacją kosztorysów (25.830,00 zł).								
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2021	173 900,00	0,00	0,00	0,00%
Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2021	480 700,00	0,00	0,00	0,00%
Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								