

UCHWAŁA NR L/542/17
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 155.164.113,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 146.293.229,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.870.884,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 164.736.591,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 134.477.552,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.259.039,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.572.478,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 13.538.294,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 3.965.816,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 168.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 413.000,00 zł.

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

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

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000,00 zł;
- 2) planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 16.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się potencjalną wypłatę z tytułu spłaty poręczenia udzielonego przez Miasto Zduńska Wola, przypadającą do spłaty w 2018 roku, w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Zduńska Wola

Damian Kunert

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/542/17
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	880 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	880 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	237 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 322,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 075,00
			bieżące razem:	1 142 634,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	--	--	------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	418 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
710			Działalność usługowa	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	275 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00
750			Administracja publiczna	189 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 508 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 010 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 002 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 064 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 764 542,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	34 109 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 613 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 613 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 244 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 244 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 151,00
801			Oświata i wychowanie	5 847 697,00
			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	318 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	882 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00
	80104		Przedszkola	3 332 585,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	477 060,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 190 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 495,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 478 230,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00
	80110		Gimnazja	213 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	915 000,00
	80195		Pozostała działalność	318 892,00
			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	318 892,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 464,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 428,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
852			Pomoc społeczna	2 112 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	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.	80 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 857,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 413,00
	85216		Zasiłki stałe	686 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 510,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 510,00
855			Rodzina	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
			bieżące	
			razem:	107 329 864,00
			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	376 892,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 045 263,00
			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	1 045 263,00
	60095		Pozostała działalność	1 045 263,00
			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	1 045 263,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 752 415,00
			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	180 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 571 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 450,00
	70095		Pozostała działalność	180 965,00
			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	180 965,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 965,00
750			Administracja publiczna	2 023 850,00
			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	2 023 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 023 850,00
			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	2 023 850,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 023 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 768,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 768,00
			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	1 095 768,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 768,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 953 588,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 953 588,00
majątkowe				
razem:				8 870 884,00
			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	4 345 846,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	367 867,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 867,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 604,00
852			Pomoc społeczna	136 084,00
			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
	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.	136 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 084,00
855			Rodzina	37 308 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 492 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 492 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 815 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 815 200,00
bieżące				
razem:				37 820 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				155 164 113,00
			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	4 722 738,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/542/17

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1425159	881297	880238	0	880238	0	0	1059	0	0	543862	543862	385862	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	880238	880238	880238	0	880238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544921	1059	0	0	0	0	0	1059	0	0	543862	543862	385862	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237397	237397	0	0	0	237397	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	237397	237397	0	0	0	237397	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				1687556	1143694	905238	0	905238	237397	0	1059	0	0	543862	543862	385862	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	13017815	4262458	4262458	65758	4196700	0	0	0	0	0	0	8755357	8755357	1512557	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2985440	2985440	2985440	0	2985440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8203800	1173000	1173000	0	1173000	0	0	0	0	0	0	7030800	7030800	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0
	60095		Pozostała działalność	1666575	104018	104018	65758	38260	0	0	0	0	0	0	1562557	1562557	1512557	0
630			Turystyka	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3905224	408000	408000	0	408000	0	0	0	0	0	0	3497224	3497224	312543	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637165	408000	408000	0	408000	0	0	0	0	0	0	229165	229165	0	0
	70095		Pozostała działalność	3268059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3268059	3268059	312543	0
710			Działalność usługowa	355420	355420	355420	17350	338070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77920	77920	77920	17350	60570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	277500	277500	277500	0	277500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	14640797	11062167	10729964	8711000	2018964	0	330160	2043	0	0	0	3578630	3578630	2928630	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308160	308160	0	0	0	0	308160	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13444594	10515964	10493964	8703000	1790964	0	22000	0	0	0	0	2928630	2928630	2928630	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214543	194543	192500	8000	184500	0	0	2043	0	0	0	20000	20000	0	0
	75095		Pozostała działalność	673500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237300	91300	88800	0	88800	0	2500	0	0	0	0	146000	146000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	29000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	126800	6800	4300	0	4300	0	2500	0	0	0	120000	120000	0	0
	75414		Obrona cywilna	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	2100000	2100000	0	0	0	0	0	0	1000000	1100000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	584000	584000	581000	0	581000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	581000	581000	581000	0	581000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	56078938	51742038	48523725	40821611	7702114	2695700	188878	333735	0	0	4336900	4336900	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	30881331	26681431	26566501	22622710	3943791	0	114930	0	0	0	4199900	4199900	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351164	351164	350294	317224	33070	0	870	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	12038400	11981400	11223295	10034645	1188650	726590	31515	0	0	0	57000	57000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179920	179920	0	0	0	179920	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	5431055	5431055	5115685	4595675	520010	297400	17970	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236725	236725	236725	0	236725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2393710	2393710	2387230	1189540	1197690	0	6480	0	0	0	0	0	0	0
	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	1895968	1895968	403716	306346	97370	1491790	462	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1435976	1382976	1375367	1170851	204516	0	7609	0	0	0	53000	53000	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	778313	751313	747621	552019	195602	0	3692	0	0	0	27000	27000	0	0
	80195		Pozostała działalność	456376	456376	117291	32601	84690	0	5350	333735	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	944550	944550	552120	281009	271111	392430	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	194000	194000	0	0	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85153		Zwalczanie narkomanii	256000	256000	256000	133087	122913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466600	466600	268170	144472	123698	198430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	27950	27950	27950	3450	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	9048446	9038446	5581166	3068776	2512390	0	3457280	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2000000	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67400	67400	67400	55367	12033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	83857	83857	83857	0	83857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1250113	1250113	11700	1700	10000	0	1238413	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1124000	1124000	0	0	0	0	1124000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	686357	686357	5000	0	5000	0	681357	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3121709	3111709	3107209	2804709	302500	0	4500	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217000	217000	217000	207000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	459510	459510	76000	0	76000	0	383510	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	25500	25500	0	0	0	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441650	441650	14500	13000	1500	0	427150	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14500	14500	14500	13000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127150	127150	0	0	0	0	127150	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	1251200	1051200	558000	55423	502577	493200	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113000	113000	113000	55423	57577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	662000	462000	0	0	0	462000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	31200	31200	0	0	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85508		Rodziny zastępcze	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14150269	8265903	8260903	83000	8177903	0	5000	0	0	0	5884366	5884366	3870000	0
	90002		Gospodarka odpadami	4223606	4223606	4223606	0	4223606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	643335	643335	643335	0	643335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4669585	439585	439585	0	439585	0	0	0	0	0	4230000	4230000	3870000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	887766	19700	19700	12000	7700	0	0	0	0	0	868066	868066	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2267147	1480847	1480847	0	1480847	0	0	0	0	0	786300	786300	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148000	148000	148000	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1310830	1310830	1305830	71000	1234830	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3941645	3789945	2442000	0	2442000	1337945	10000	0	0	0	151700	151700	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2262000	2262000	2262000	0	2262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	831308	831308	0	0	0	831308	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	544837	476637	0	0	0	476637	0	0	0	0	68200	68200	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	273500	190000	180000	0	180000	0	10000	0	0	0	83500	83500	0	0
926			Kultura fizyczna	3624350	1369350	924350	437650	486700	400000	45000	0	0	0	2255000	2255000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2952150	897150	892150	437650	454500	0	5000	0	0	0	2055000	2055000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440000	440000	20000	0	20000	400000	20000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	32200	32200	12200	0	12200	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:			125235704	95520527	83296506	53554577	29741929	5319275	4468968	335778	1000000	1100000	29715177	29715177	8623730	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	367867	367867	367867	367867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	367867	367867	367867	367867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8604	8604	8604	5744	2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8604	8604	8604	5744	2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	136084	136084	136084	0	136084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	136084	136084	136084	0	136084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	37308176	37308176	1275223	1158000	117223	0	36032953	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	24492976	24492976	361965	277000	84965	0	24131011	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12815200	12815200	913258	881000	32258	0	11901942	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				37820731	37820731	1787778	1531611	256167	0	36032953	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/542/17

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 545 694,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 545 694,00
Rozchody ogółem:			3 965 816,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 965 816,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/542/17
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 299 219,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	543 862,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Swierkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli	158 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 862,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	385 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 030 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 800,00
			Budowa ciągu pieszego (strona nieparzysta od ul. Żytniej do ul. Sobieskiego) wraz z budową zatok parkingowych na ul. Jana Kazimierza	320 000,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Hetmańskiej (strona parzysta)	550 000,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzysta)	400 000,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Przemysłowej (strona nieparzysta od nr 19 do nr 29)	110 000,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (od przejścia dla pieszych do drogi osiedlowej między blokami przy ul. Żytniej 16 i 18)	35 000,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (strona parzysta od bloku przy ul. Żytniej 18 wzdłuż drogi osiedlowej do ul. Jana Kazimierza)	60 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy ul. Azaliowej (brakujący odcinek)	15 000,00
			Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe (od górki do ul. Kossaka)	50 000,00
			Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4	50 000,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzysta), na odcinku ok. 100 m od ul. Łaskiej	207 000,00
			Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka	99 400,00
			Budowa nowych miejsc parkingowych na ul. Paderewskiego od nr 2 do nr 14	110 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Borowej	100 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jaśminowej	15 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Olimpijskiej	80 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Polnej	25 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Południowej	35 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej	45 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej	45 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Uroczej	15 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. W. Pola	35 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto oraz Karsznice	65 000,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem D-2 w celu zabezpieczenia ul. Mostowej przed podtopieniami	30 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. M.Konopnickiej - etap II	120 000,00
		Przebudowa chodników przy ul. Chełmońskiego 2	30 000,00
		Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola	2 100 000,00
		Przebudowa ul. Kołłątaja - etap II	800 000,00
		Przebudowa ulicy Wierzbowej	750 000,00
		Remont chodników przy ul. Konopnickiej (od ul. Piskowej do ul. Kobusiewicza - strona nieparzysta)	200 000,00
		Remont chodników przy ul. Krętej (strona parzysta)	84 400,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1,3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej	450 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach przy ul. Zielona 34 i 36 oraz Kilińskiego 28 i 30 - Etap II	82 000,00
		Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach przy ul. Zielona 34 i 36 oraz Kilińskiego 28 i 30 - Etap III	40 000,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 26	40 000,00
60095		Pozostała działalność	1 562 557,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 263,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	1 045 263,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 294,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	467 294,00
630		Turystyka	900 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Zagospodarowanie zbiornika Kępiny - Etap I	900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 497 224,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 165,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 165,00
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	229 165,00
	70095	Pozostała działalność	3 268 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 516,00
		Modernizacja instalacji sieci elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	20 000,00
		Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia	150 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy u. Kruczej 3 - Etap I - wymiana okien	28 400,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 20 - Etap I - wymiana okien	11 500,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 23 - Etap I - wymiana okien	20 700,00

		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 14 - Etap I - wymiana okien	18 300,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 20	21 800,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 22 - Etap I - wymiana okien	21 800,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 25 - Etap I - wymiana okien	26 400,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26	25 200,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 27 - Etap I - wymiana okien	12 700,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolbego 7 - Etap I - wymiana okien	13 800,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 6 - Etap I - wymiana okien	35 300,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 15 - Etap I - wymiana okien	38 700,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 - Etap I - wymiana okien	32 900,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2	1 044 216,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 22 - Etap I - wymiana okien	10 000,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 24 - Etap I - wymiana okien	16 500,00	
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6	907 300,00	
		Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26	110 000,00	
		Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17	140 000,00	
		Wykonanie dokumentacji na przystosowanie drewnianych klatek schodowych do wymogów p/poż. w 2 budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	15 000,00	
		Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 15	15 000,00	
		Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 17	15 000,00	
		Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Juliusza 4/6	15 000,00	
		Wykonanie w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta prac związanych z budową lub modernizacją przewodów kominowych i przebudową pieców kaflowych	190 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 965,00	
		Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	180 965,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 578,00	
		Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	131 578,00	
750		Administracja publiczna	3 578 630,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 630,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 850,00
			Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	2 023 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 780,00
			Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	904 780,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja witaczy	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	630 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku	580 000,00
			Dokumentacja projektowa remontu i termomodernizacji budynku przy ul. Stefana Żółtackiego 23	50 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	11 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 336 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 199 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 900,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10	100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	3 700 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę basenu przy SP 12	200 000,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10	100 000,00
			Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7	99 900,00
	80104		Przedszkola	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu	57 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	53 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	27 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzenia klasy UTM	10 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka przy ul. Azaliowej/Lawendowej	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 884 366,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 230 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	330 000,00
		Zakup ławeczek parkowych dla matek karmiących	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 768,00
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	1 095 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 232,00
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	2 774 232,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	868 066,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	868 066,00
		Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola	868 066,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 300,00
		Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej	30 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	30 000,00
		Montaż 3 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Łaskiej przy skrzyżowaniu z ul. Osmolińską, Szkolną i Wł. Jagiełły	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej odchodzącej ul. Żeromskiego (wzdłuż terenu SP 11)	11 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Krańcowej	120 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Twardowskiego	125 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Wrzosowej	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Wyszyńskiego	150 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej - etap II (ul. Czeremchy od ul. Orzechowej do ul. Cyprysowej)	52 300,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Klinowej i Cyprysowej - etap III (ul. Cyprysowa)	168 000,00
		Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe do ul. Chełmońskiego	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 700,00
	92118	Muzea	68 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zadania dla eksponatów w Skansenie Lokomotyw	50 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku recepcyjno-socjalnego w Skansenie Lokomotyw	6 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
		Zakup systemu wystawienniczego	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	83 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00
		Ławeczka Stasia Klingera	83 500,00
926		Kultura fizyczna	2 255 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej	200 000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	2 055 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku administracyjno-biurowego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei	25 000,00
		Modernizacja basenów odkrytych przy ul. prof. T. Kobusiewicza	250 000,00
		Remont sanitariatów w obiekcie przy ul. Kobusiewicza	250 000,00
		Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	1 500 000,00
		Wykonanie instalacji wodociągowej umożliwiającej podlewanie płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup dwóch piłkochwytyw na Stadion Miejski przy ul. Okrzei	15 000,00

Razem			30 259 039,00
--------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/542/17
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
			Ogółem dochody	790 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	722 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	256 000,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 087,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 913,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	466 600,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 472,00
			dotacje na zadania bieżące	198 430,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 698,00
852			Pomoc społeczna	67 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	67 400,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 367,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 033,00
			Ogółem wydatki	790 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/542/17
 Rady Miasta Zduńska Wola
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	210 182,00
	75023		Urzędy gmin	210 182,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 982,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 606,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	4 223 606,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 223 606,00
			Ogółem wydatki	4 433 788,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/542/17

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	148 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00
			Ogółem dochody	148 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	148 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 000,00
			Ogółem wydatki	148 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/542/17

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 354 693,00	1 533 342,00		821 351,00
1	Powiat Zduńskowolski	544 921,00			544 921,00
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	386 921,00			386 921,00
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli	158 000,00			158 000,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	252 430,00			252 430,00
	programy zdrowotne	194 000,00			194 000,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 430,00			58 430,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 068 705,00	1 068 705,00		0,00
4	Muzeum Historii Miasta	488 637,00	464 637,00		24 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 878 900,00	2 695 700,00		1 183 200,00
1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP	120 000,00			120 000,00
2	przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00			140 000,00
3	opieka nad dzieckiem do lat 3	493 200,00			493 200,00
4	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	400 000,00			400 000,00
5	niepubliczne gimnazjum	297 400,00	297 400,00		0,00
6	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	2 398 300,00	2 398 300,00		0,00
7	dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00			30 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	6 233 593,00	4 229 042,00		2 004 551,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/542/17
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	1 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 620,00
		0830	Wpływy z usług	1 620,00
855			Rodzina	443 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	443 000,00
			Ogółem	444 620,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2018 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 168.709.807,00 zł, z tego:

- 1) dochody – 155.164.113,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 146.293.229,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8.870.884,00 zł;
- 2) przychody – 13.545.694,00 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.177.500,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 880.237,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 880.237,00 zł

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 252.000,00 zł

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

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 1.000,00 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 250.000,00 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.045.263,00 zł

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.045.263,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn: „ Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.798.915,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.614.450,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 20.000,00 zł

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 580.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Z uwagi na zmianę opłat na części nieruchomości wpływy te będą wyższe niż w roku 2017.

§ 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 – 418.000,00 zł

Na dochody te składają się:

- 1) dzierżawa mienia miasta przez osoby fizyczne i prawne (tereny, zasoby mieszkaniowe na rzecz TBS „Złotnicki”, reklamy na przystankach i ogrodzeniach) – 197.602,00 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 161.910,00 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 18.488,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 40.000,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 25.000,00 zł

Na dochody te składają się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5.000,00 zł) i wpływy z opłat rozłożonych na raty (20.000,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.546.450,00 zł

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

- 1) lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na rzecz najemców - 100.000,00 zł;
- 2) sprzedaż działek do zabudowy i lokali mieszkalnych w przetargu nieograniczonym - 1.296.000,00 zł;
- 3) sprzedaż działek uzupełniających - 30.000,00 zł;
- 4) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w formie bezprzetargowej – 50.000,00 zł;
- 4) raty z tytułu zwrotu nieruchomości – 55.200,00 zł;
- 5) raty z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu przed upływem pięciu lat od zakupu – 15.250,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki 25.000,00 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 184.465,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 3.500,00 zł

Dochodem tego są wpłaty za zaległe czynsze przejęte od PKP S.A. wraz z lokalami w roku 2006.

§ 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 – 180.965,00 zł

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

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 275.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 275.000,00 zł

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

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.580.757,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 367.907,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 367.867,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku.

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

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.154.850,00 zł

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

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 130.000,00 zł

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

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.023.850,00 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 58.000,00 zł

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 58.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z EFRR na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.604,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.604,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.604,00 zł

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR-421-1/17 z 11 października 2017 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla m. Zduńska Wola była liczba 34003 uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2017 r. przy przyjętym wskaźniku 253 zł na jeden tysiąc wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 45.000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna - 45.000,00 zł

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 45.000,00 zł

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

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 58.508.412,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 81.000,00 zł

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 80.000,00 zł

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

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 14.010.050,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości 13.660.000,00 zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2018 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy niezmiennych stawkach podatkowych.

§ 0320 - podatek rolny -2.050,00 zł

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a od pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość

pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2018 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 131,23 zł, a z 1 ha fizycznego 262,45 zł. Stawki będą wyższe o 0,01% od stawek roku 2017. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola.

§ 0330 - Podatek leśny – 2.500,00 zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą a dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W roku 2018 wynosić on będzie 43,35 zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca Nadleśnictwo Sieradz i Noratron SA.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 305.000,00 zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2018 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy niezmiennych stawkach podatkowych.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20.000,00 zł

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

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 10.000,00 zł

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

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 7.002.820,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości - 4.500.000,00 zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy niezmienionych stawkach podatkowych.

§ 0320 Podatek rolny - 122.000,00 zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2018 rok, które są o ok. 0,01% wyższe od stawek z 2017 roku.

§ 0330 - Podatek leśny - 820,00 zł

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

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 570.000,00 zł

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2018 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy niezmienionych stawkach podatkowych.

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

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

§ 0430 - Opłata targowa - 370.000,00 zł

Opłata targowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.200.000,00 zł

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

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

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

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej - 350.000,00 zł

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37.064.542,00 zł

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 35.764.542,00 zł

Do budżetu na rok 2018 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 r. Udział gmin w PIT wynosi w roku 2018 37,98%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.300.000,00 zł

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 34.109.678,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 27.613.757,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 27.613.757,00 zł

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.244.770,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.244.770,00 zł

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 r.

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe - 100.000,00 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 100.000,00 zł

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

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 151.151,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 151.151,00 zł

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.847.697,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 882.700,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług - 135.000,00 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 747.700,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice i Gminy Sędziejowice za dowóz dzieci z tych gmin do Szkoły Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi oraz wpływy z tytułu odpłatności za udział dzieci w wycieczkach szkolnych i z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22.420,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 500,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (SP nr 11 i SP nr 13) ponad 5 godzin dziennie.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 21.920,00 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola – 3.332.585,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 477.060,00 zł

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

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.190.800,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach. Do planu dochodów przyjęto stawki za poszczególne posiłki w kwotach: śniadanie – 2,00 zł, obiad - 3,00 zł i podwieczorek – 1,00 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 171.045,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego oraz wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola, Gminy Sieradz, Gminy Zapolice i Gminy Sędziejowice z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do miejskich przedszkoli.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.478.230,00 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 162.840,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 121.740,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą zwroty przez gminy Zduńska Wola, Zapolice, Sędziejowice, Łask, Warta i Szadek 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) – 41.100,00 zł

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

Rozdział 80110- Gimnazja - 213.260,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 213.260,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za udział w organizowanych wycieczkach dla dzieci z klas gimnazjalnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 915.000,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług – 915.000,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 318.892,00 zł

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 291.464,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektów pn.:

- 1) „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli „ – 130.803,00 zł;
- 2) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli” -40.134,00 zł;
- 3) „Strategia rozwoju kompetencji” – 120.527,00 zł

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -27.428,00 zł.

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

- 1) „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli „ – 12.318,00 zł;
- 2) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli” -3.780,00 zł;
- 3) „Strategia rozwoju kompetencji” – 11.330,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA - 790.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 790.000,00 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 790.000,00 zł

Przewiduje się, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 roku wyniosą 790.000,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.248.621,00 zł

85202 – Domy pomocy społecznej – 150.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 150.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie odpłatność wnoszona przez rodziny osób umieszczonych w

domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 216.941,00 zł

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone – 136.084,00 zł

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań zleconych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 80.857,00 zł

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 339.413,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 338.413,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 686.357,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 681.357,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 617.400,00 zł

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

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów

utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 25.000,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 213.510,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 213.510,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na dożywianie została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku.

855 – RODZINA – 37.432.176,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 24.503.976,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

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

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

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku 2016 i 2017. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2060 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 24.492.976,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.928.200,00 zł

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

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33.000,00 zł

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

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 12.815.200,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku.

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

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.944.356,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 3.712.000,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 3.700.000,00 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2018 oszacowano w oparciu o wykazaną w złożonych deklaracjach liczbę mieszkańców i obowiązujące stawki opłat.

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

Dochodem tego paragrafu są płacone przez dłużników koszty upomnień.

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

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 25.000,00 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.000,00 zł

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.095.768,00 zł

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.095.768,00 zł

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

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.953.588,00 zł

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.953.588,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli” – 1.552.916,00 zł, pn. „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola” - 868.066,00 zł oraz „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 - 281.686,00 zł i „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6” - 250.920,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 148.000,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat -148.000,00 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

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

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

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 237.397,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 237.397,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 111.322,00 zł

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

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 126.075,00 zł

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

926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 160.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 160.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty wnoszone z tytułu korzystania z obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

PRZYCHODY – 13.545.694,00 zł

Przychody będą stanowić źródło sfinansowania deficytu budżetu miasta, planowanego w kwocie 9.579.878,00 zł, oraz rozchodów w kwocie 3.965.816,00 zł.

OPIS ZADAŃ ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 3.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – 14.442.974,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.865.678,00 zł

W 2018 r. planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego, MPK sp. z o.o., za świadczenie usługi przewozowej w planowanej ilości 858.529,40 wzkm (4,30 zł/1 wzkm) na terenie Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Miasta i Gminy Szadek oraz Gminy Sędziejowice – 3.781.678,00 zł;
- 2) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 72.000,00 zł;
- 3) naprawy wiat przystankowych – 12.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 544.921,00 zł

Środki w kwocie 544.921,00 zł zostaną przekazane jako pomoc Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadań pn.:

- 1) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 385.862,00 zł;
- 2) Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej – Świerkowej – Jodłowej – Staszica – Spółdzielczej w Zduńskiej Woli – 158.000,00 zł.

ad 1)

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Zduńskowolskim – Liderem projektu. Projekt zakłada wybudowane łącznika drogą ekspresową S8. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ad 2)

Pomoc finansowa dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, która w przyszłości stanowić będzie element odwodnienia osiedla Nowe Miasto i osiedla Karsznice.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.203.800,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.173.000,00 zł sfinansują:

- 1) naprawy bieżące dróg miejskich – 500.000,00 zł;
- 2) prowadzenie akcji zimowej, oznakowanie poziome i pionowe – 619.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) i ubezpieczenie dróg – 50.000,00 zł,
- 4) koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 4.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 7.030.800,00 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzysta) na odcinku ok. 100 m od ul. Łaskiej – 207.000,00 zł;
- 2) Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka – 99.400,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Borowej – 100.000,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Południowej – 35.000,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej – 45.000,00 zł;
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto oraz Karsznice – 65.000,00 zł;
- 7) Opracowanie dokumentacji przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem D-2 w celu zabezpieczenia ul. Mostowej przed podtopieniami – 30.000,00 zł;
- 8) Przebudowa chodnika na ul. M. Konopnickiej – etap II – 120.000,00 zł;
- 9) Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola – 2.100.000,00 zł;
- 10) Przebudowa ul. Kołłątaja – etap II – 800.000,00 zł;
- 11) Remont chodników przy ul. Krętej (strona parzysta) – 84.400,00 zł;
- 12) Przebudowa chodników przy ul. Chełmońskiego 2 - 30.000,00 zł;
- 13) Budowa nowych miejsc parkingowych na ul. Paderewskiego od nr 2 do nr 14 - 110.000,00 zł;
- 14) Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1,3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej - 450.000,00 zł;
- 15) Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe (od górki do ul. Kossaka) - 50.000,00 zł;
- 16) Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 - 50.000,00 zł;
- 17) Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzysta) - 400.000,00 zł;
- 18) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. W. Pola - 35.000,00 zł;

- 19) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Olimpijskiej - 80.000,00 zł;
- 20) Przebudowa ulicy Wierzbowej - 750.000,00 zł;
- 21) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Uroczej - 15.000,00 zł;
- 22) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jaśminowej - 15.000,00 zł;
- 23) Budowa ciągu pieszego przy ul. Azaliowej (brakujący odcinek) - 15.000,00 zł;
- 24) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Polnej - 25.000,00 zł;
- 25) Budowa ciągu pieszego na (strona parzysta od ul. Żytniej do ul. Sobieskiego) wraz z budową zatok parkingowych na ul. Jana Kazimierza - 320.000,00 zł;
- 26) Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (strona parzysta od bloku przy ul. Żytniej 18 wzdłuż drogi osiedlowej do ul. Jana Kazimierza) - 60.000,00 zł;
- 27) Budowa ciągu pieszego na ul. Przemysłowej (strona nieparzysta od nr 19 do nr 29) - 110.000,00 zł;
- 28) Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (od przejścia dla pieszych do drogi osiedlowej między blokami przy ul. Żytniej 16 i 18) - 35.000,00 zł;
- 29) Remont chodników przy ul. Konopnickiej (od ul. Piaskowej do ul. Kobusiewicza - strona nieparzysta) - 200.000,00 zł;
- 30) Budowa ciągu pieszego na ul. Hetmańskiej (strona parzysta) - 550.000,00 zł;
- 31) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej - 45.000,00 zł.

ad 1)

Na przedmiotowym odcinku drogi nie ma ciągu pieszego. Budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych i zapewni większą ilość miejsc postojowych.

ad 2)

Budowa zatok zmniejszy deficyt miejsc parkingowych na tych ulicach oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla.

ad 3)

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Borowej na odcinku około 1350 m od ul. Jodłowej do ul. Leśnej.

ad 5)

Na przedmiotowe zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację robót budowlanych w 2019 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

ad 6)

Zadanie wynika z konieczności przywrócenia funkcji systemu rowów odwadniających, które będą odbiornikami dla kanalizacji deszczowej w rejonie os. Nowe Miasto i os. Karsznice

ad 7)

Zadanie wynika z konieczności zabezpieczenia mieszkańców przed podtapianiem, wodami występującymi z rowu D-2 przy ul. Mostowej.

ad 8)

Chodnik na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kobusiewicza (strona parzysta) jest w bardzo złym stanie technicznym. Remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych

ad 9)

Kwota stanowi wkład własny dla projektu, na który złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Zadanie obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o łącznej długości 1743 m wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej na skrzyżowanie typu rondo. Przebudowa ulicy Podmiejskiej o długości 384 m obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie zjazdów, chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, budowę przykanalików i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. Zakres robót budowlanych w ulicy Kobusiewicza obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej i ciągu pieszorowerowego oraz wykonanie przebudowy zjazdów. Przebudowa ulicy Dolnej polega na przebudowie chodników na odcinku od ul. Głównej do skrzyżowania ulic Piwnej i Paprockiej. Przebudowa ul. Głównej obejmuje wykonanie przebudowy jednostronnego chodnika na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. Dolnej.

ad 10)

Zadanie polega na kontynuacji przebudowy ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Staszica do ul. Kopernika poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej i wykonanie jezdni wraz z wbudowaniem krawężników.

ad 11)

Chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym. Remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Zadanie było jedną z propozycji mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 162.000,00 zł

Ze środków inwestycyjnych planowana jest realizacja zadań pn.:

- 1) Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 26 - 40.000,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach przy ul. Zielona 34 i 36 oraz Kilińskiego 28 i 30 - Etap II - 82.000,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach przy ul. Zielona 34 i 36 oraz Kilińskiego 28 i 30 - Etap III - 40.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.666.575,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 104.018,00 zł finansować będą koszty eksploatacji i sprzątnia budynku dworca kolejowego.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 1.562.557,00 zł realizowane będzie zadanie pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Zadanie dotyczy utworzenia stacji rowerowych wraz z zakupem rowerów w mieście, w którym znajduje się przystanek Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zduńska Wola jest jednym z partnerów projektu. Zaplanowano utworzenie 12 stacji rowerowych i zakup 96 rowerów.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - 900.000,00 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 900.000,00 zł

Ze środków inwestycyjnych planuje się realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie zbiornika

Kępiny - Etap I".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.905.224,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 637.165,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 408.000,00 zł obejmują m.in.:

- 1) koszty opracowań map geodezyjnych, wznawiania przebiegu granic, koszty gospodarki leśnej, koszty opracowań operatów szacunkowych w związku z: ustalaniem opłat adiacenckich, rent planistycznych, zbywaniem lokali mieszkalnych, ustalaniem odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi, przygotowywaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, takse notarialną opłacaną w związku z pozyskiwaniem gruntów, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, ogłoszenia prasowe – 140.000,00 zł;
- 2) opłaty za czynności sądowe, m.in. za zmiany w księgach wieczystych i zakładanie ksiąg wieczystych – 6.000,00 zł;
- 3) użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości za składowisko odpadów w Mostkach oraz targowisko miejskie, wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 143.000,00 zł;
- 4) koszty postępowania sądowego w ramach gospodarki nieruchomościami – 72.000,00 zł;
- 5) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach wydatków eksmisyjnych – 15.000,00 zł
- 6) czynsz i opłaty za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku – 32.000,00 zł.

Środki w wysokości 229.165,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) wykupy nieruchomości – 70.000,00 zł, z tego:
 - a) ul. Przytorze (droga) – 50.000,00 zł,
 - b) ul. Moniuszki 2a – 20.000,00 zł,
- 2) wypłatę odszkodowań za działki drogowe, które z mocy ustawy stają się własnością miasta (w związku z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i decyzjami podziałowymi) – 131.000,00 zł, z tego:
 - a) pl. Wolności 20 – 15.000,00 zł,
 - b) ul. Wodna 13 – 13.000,00 zł,
 - c) ul. Łaska 102c – 48.000,00 zł,
 - d) ul. Maratońska 5 – 27.000,00 zł,
 - e) ul. Łaska 201d – 28.000,00 zł;
- 3) inwestycje drogowe w ramach specustawy ZRID (wypłata odszkodowań na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego) – 28.165,00 zł, z tego:
 - a) rondo ul. Moniuszki-Długa – 10.000,00 zł,
 - b) rondo ul. Okrzei-Grunwaldzka-1-go Maja – 5.165,00 zł,
 - c) przebudowa ul. Agrestowej – 13.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 3.268.059,00 zł

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 3.268.059,00 zł dotyczą:

- 1) Modernizacja instalacji sieci elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – 20.000,00 zł;
- 2) Przebudowa i modernizacja pustostanów w celu przygotowania ich do zasiedlenia –

- 150.000,00 zł;
- 3) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 – 1.044.216,00 zł;
 - 4) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 – 907.300,00 zł;
 - 5) Wykonanie dokumentacji na przystosowanie drewnianych klatek schodowych do wymogów p/pož. w 2 budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – 15.000,00 zł;
 - 6) Wykonanie w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta prac związanych z budową lub modernizacją przewodów kominowych i przebudową pieców kaflowych – 190.000,00 zł;
 - 7) Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli – 312.543,00 zł;
 - 8) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 - 110.000,00 zł;
 - 9) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 - 140.000,00 zł;
 - 10) Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Juliusza 4/6 - 15.000,00 zł;
 - 11) Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 15 - 15.000,00 zł;
 - 12) Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 17 - 15.000,00 zł;
 - 13) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 20 - Etap I - wymiana okien - 11.500,00 zł;
 - 14) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 23 - Etap I - wymiana okien - 20.700,00 zł;
 - 15) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 14 - Etap I - wymiana okien - 18.300,00 zł;
 - 16) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 20 - Etap I - wymiana okien - 21.800,00 zł;
 - 17) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 22 - Etap I - wymiana okien - 21.800,00 zł;
 - 18) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 25 - Etap I - wymiana okien - 26.400,00 zł;
 - 19) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 - Etap I - wymiana okien - 25.200,00 zł;
 - 20) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 27 - Etap I - wymiana okien - 12.700,00 zł;
 - 21) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolbego 7 - Etap I - wymiana okien - 13.800,00 zł;
 - 22) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 3 - Etap I - wymiana okien - 28.400,00 zł;
 - 23) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 6 - Etap I - wymiana okien - 35.300,00 zł;
 - 24) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 15 - Etap I - wymiana okien - 38.700,00 zł;
 - 25) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 - Etap I - wymiana okien - 32.900,00 zł;
 - 26) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 22 - Etap I - wymiana okien - 10.000,00 zł;
 - 27) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 24 - Etap I - wymiana okien - 16.500,00 zł.

ad 3,4)

Na przedmiotowe zamierzenia przyznał dofinansowanie w formie dotacji

i pożyczki w ramach programu "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – III edycja" realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Zakres rzeczowy zadań obejmuje wykonanie docieplenia części elewacji oraz dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację pieców węglowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej.

ad 7)

Miasto otrzymało dofinansowanie dla rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kompleksowej przebudowy budynku przy ulicy Łaskiej 38 oraz budowie nowego budynku dla lokalnej działalności gospodarczej przy ul. Łaskiej 40 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową parkingu dla obydwu nieruchomości. W ramach wydatków w 2018 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem części robót budowlanych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 355.420,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 77.920,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą Biura Gospodarki Przestrzennej i obejmują koszty:

- 1) opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 6.000,00 zł;
- 2) opracowania grafiki do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 5.000,00 zł
- 3) opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania szacunku wzrostu bądź obniżenia wartości nieruchomości do miejscowych planów – 2.600,00 zł;
- 4) wynagrodzenia członków komisji opiniujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 3.750,00 zł;
- 5) ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi – 2.800,00 zł;
- 6) kontynuację wdrażania oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej – 10.000,00 zł;
- 7) wdrażania przepisów tzw. "regulaminu reklamowego" ;zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 25.000,00 zł;
- 8) projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola – 22.370,00 zł;
- 9) zakupu map do miejscowych planów – 400,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 277.500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 275.000,00 zł stanowią wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema. Kwota 2.500,00 zł przeznaczona zostanie na serwis pogwarancyjny elektronicznej ewidencji grobów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.008.664,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 367.867,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin – 308.160,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 13.444.594,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 10.515.964,00 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.703.000,00 zł. Na kwotę składają się:
 - a) wynagrodzenia podstawowe – 6.541.757,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne – 6.117,00 zł,
 - c) nagrody jubileuszowe – 118.126,00 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 500.000,00 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe – 80.000,00 zł,
 - f) pochodne od wynagrodzeń – 1.457.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp, zasądzoną rentę) – 22.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 1.790.964,00 zł.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 193.982,00 zł;
- 2) korespondencja, druki, koszty egzekucji – 7.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń i urządzeń – 9.200,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 2.928.630,00 zł dotyczą zadania pn.: „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”. Zadanie dofinansowane w kwocie 2.023.850,00 zł z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Dotyczy informatyzacji Urzędu Miasta i jednostek oświatowych wraz z udostępnieniem e-usług mieszkańcom.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 214.543,00 zł

Na działania promocyjne przeznaczona jest kwota 214.543,00 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące, w tym realizację projektu pn.: "Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regiony - utworzenie systemu informacji gospodarczej,, - 194.543,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe (modernizację witaczy) - 20.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 673.500,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej wydatki bieżące w wysokości 43.500,00 zł planuje się sfinansować:

- 1) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 21.500,00 zł;
- 2) współpracę z przedsiębiorcami w ramach punktu informacji gospodarczej – 12.000,00

zł;

- 3) opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 10.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 630.000,00 zł dotyczą zadań:

- 1) Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku – 580.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa remontu i termomodernizacji budynku przy ul. Stefana Żłotnickiego 23 – 50.000,00 zł.

Zgodnie z ekspertyzą techniczną opracowaną w październiku 2016 r. budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga napraw i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych oraz jego termomodernizacji poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian i dachu. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie mogło być podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie projektu.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 8.604,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.604,00 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 237.300,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 29.000,00 zł

Środki w wysokości 18.000,00 zł zostaną wykorzystane na wynagrodzenie za ponadnormatywne służby funkcjonariuszy policji na terenie miasta, w rejonach i czasie uzgodnionym pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Powiatowym Policji.

Środki w wysokości 11.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł

Środki w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu podestu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Podest ma usprawnić prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń, w których istnieje konieczność wykonania dostępu do osób poszkodowanych w środkach transportu zbiorowego i w pojazdach ciężarowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 126.800,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia, remont sprzętu, okresowe badanie lekarskie, ubezpieczenie członków OSP, a także wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – 6.800,00 zł.

Planuje się również dzielenie dotacji celowej OSP w wysokości 120.000,00 zł na

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w zbiornik na wodę o pojemności 1000 l. Wartość samochodu to ok. 360.000,00 zł. Jednostka OSP planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zakupu do WFOŚiGW oraz do Komendanta Głównego PSP.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 5.500,00 zł

Środki w wysokości 5.500,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz szkolenie członków formacji obrony cywilnej (drużyny wykrywania i alarmowania).

Rozdział 75416 – Straż gminna – 58.000,00 zł

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2.100.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1.100.000,00 zł

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst – 1.000.000,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą potencjalnej spłaty poręczenia udzielonego spółce TBS „Złotnicki” sp. z o.o. w 2006 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 584.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 3.000,00 zł

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 581.000,00 zł

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 168.000,00 zł, tj. ca 0,1 % planowanych wydatków.

Rezerwa celowa w kwocie 413.000,00 zł przeznaczona jest na doraźną i natychmiastową pomoc celem zabezpieczenia opieki zakwaterowania i wyżywienia ofiarom klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Planuje się ją na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 56.078.938,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 30.881.331,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 27.181.431,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.622.710,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 114.930,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 3.934.441,00 zł;
- 4) organizację w Szkole Podstawowej nr 7 wydarzenia pn.: „Święto sportu szkolnego” – 9.350,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 4.199.900,00 zł planuje się:

- 1) Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 – 100.000,00 zł;
- 2) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – 100.000,00 zł;
- 3) Renowację i modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 – 99.900,00 zł;
- 4) Budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - 3.700.000,00 zł;
- 5) Dokumentację projektową na budowę basenu przy SP 12 - 200.000,00 zł.

ad 1)

Zadanie wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw przystosowanego dla uczniów z klas młodszych.

ad 3)

Zadanie wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres zadania obejmuje wykonanie renowacji i modernizacji boiska asfaltowego poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Zakupione zostaną słupki do piłki siatkowej oraz bramki umożliwiające wykorzystanie boiska do gier w unihokeja.

ad 4)

W ramach zadania planuje się wykonanie:

- 1) sali gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym (sala główna, szatnie, pokoje trenerów, pomieszczenia sanitarne);
- 2) łącznika pomiędzy planowaną salą a obecnym budynkiem szkoły. W budynku łącznika znajdzie się kuchnia, jadalnia, szatnie oraz pomieszczenia techniczne;
- 3) zagospodarowanie terenu, w skład którego wejdzie: droga przeciwpożarowa, chodniki, drogi, wjazdy, ogrodzenie zewnętrzne, zieleń, boisko syntetyczne do gry w koszykówkę i siatkówkę, boisko do gry w piłkę ręczną ze sztuczną trawą wraz z ogrodzeniem, chodnikiem i ławkami, drenaż pod boiskami, oświetlenie terenu.

Budynki zostaną wyposażone w niezbędną infrastrukturę, tj.: instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne. Inwestycja obejmuje również wyposażenie sali gimnastycznej, pokoiów trenerów, siłowni, szatni, kuchni i jadalni.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 351.164,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 317.224,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 870,00

- zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 33.070,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 12.038.400,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 11.981.400 zł finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.034.645,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 31.515,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 1.148.957,00 zł;
- 4) organizację w Publicznym Przedszkolu nr 2 wydarzenia pn.: „Zaduńskowska Spartakiada Przedszkolaka” – 7.200,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 726.590,00 zł;
- 6) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie – 32.493,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 57.000,00 zł planuje się wykonanie zadania wyłonionego do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: „Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu”.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 179.920,00 zł

Na terenie miasta funkcjonują niepubliczne punkty przedszkolne, które są uprawnione do otrzymania z budżetu dotacji. Są to: „Akademia Malucha” i „Junior”.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 5.431.055,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 5.431.055,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.595.675,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 17.970,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 520.010,00 zł;
- 4) dotację dla zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych dr J. Piątka wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych – 297.400,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 236.725,00 zł

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 2.393.710,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.189.540,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 6.480,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania

okresowe, odpisy na zfśś i inne) – 1.197.690,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.895.968,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 306.346,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 462,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfśś i inne) – 97.370,00 zł;
- 4) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.491.790,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.435.976,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 1.382.976,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.170.851,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 7.609,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfśś i inne) – 204.516,00 zł.

Środki w wysokości 53.000,00 zł, jak również 27.000,00 zł planowane w Rozdz. 80152 będą stanowić wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 778.313,00,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 751.313,00 zł planuje się:

- 4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 552.019,00 zł;
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 3.692,00 zł;
- 6) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfśś i inne) – 195.602,00 zł.

Środki w wysokości 27.000,00 zł, jak również 53.000,00 zł planowane w Rozdz. 80150 będą stanowić wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 456.376,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 456.376,00 zł dotyczą:

- 1) projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 138.357,00 zł;
- 2) projektu pn.: „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” – 151.464,00 zł;
- 3) projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli” – 55.915,00 zł;
- 4) kosztów dowozu uczniów szkół na basen do Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 32.990,00 zł;
- 5) wynagrodzenia animatorów sportu i utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej nr 10 – 60.950,00 zł;
- 6) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 2.000,00 zł;
- 7) zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych organizowanych we współpracy z innymi jednostkami (m.in. Powiatowy konkurs ortograficzny, Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej) – 8.000,00 zł;
- 8) spotkanie okolicznościowe w okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.500,00 zł;
- 9) dowóz do szkół lub specjalnych ośrodków wychowawczych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 5.200,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 944.550,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 194.000,00 zł

W 2018 r. planuje się kontynuację Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2015 - 2018, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli – 150.000,00 zł. Planuje się również realizację:

- 1) programu profilaktyki cukrzycy typu 1 – 4.000,00 zł;
- 2) programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 20.000,00 zł;
- 3) programu profilaktyki badań homocysteiny w grupach ryzyka – 20.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 256.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. i sfinansują:

- 1) organizację zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych, wynagrodzenie psychologów, opiekunów dzieci w ramach wypoczynku letniego i zimowego – 133.087,00 zł;
- 2) organizację półkolonii, koncertów, warsztatów oraz szkoleń, publikację ulotek, broszur, artykułów prasowych oraz audycji w środkach masowego przekazu, a także zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań – 122.913,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 466.600,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. i sfinansują:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych,

wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego – 140.000,00 zł;

- 2) dotację dla SPZPOZ na realizację programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – 58.430,00 zł;
- 3) organizację zajęć w placówkach oświatowych oraz w świetlicy środowiskowej, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 173.770,00 zł;
- 4) usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 54.000,00 zł;
- 5) organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży, wycieczki i koncerty, warsztaty i szkolenia, publikację ulotek, broszur oraz artykułów w prasie i audycji w środkach masowego przekazu i in. – 33.700,00 zł;
- 6) koszty postępowania sądowego i in. – 6.700,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 27.950,00 zł

Planuje się zakup środków medycznych, drobnego sprzętu medycznego, materiałów edukacyjnych, wynagrodzenie dla realizatorów działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w obszarach: zapobiegania chorobom układu krążenia, cukrzycy, chorobom nowotworowym, profilaktyki próchnicy, zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, a także prelekcje prowadzone przez specjalistów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 9.184.530,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.000.000,00 zł

W 2018 r. planuje się dopłatę do odpłatności za pobyt 87 osób w domu pomocy społecznej. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Nastąpił znaczny wzrost ilości osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających tej formy pomocy oraz co roku następuje wzrost kosztów utrzymania 1 mieszkańca w placówce tego typu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 67.400,00 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 219.941,00 zł

W 2018 r. planuje się objąć pomocą ze środków miasta w wysokości 3.000,00 zł osoby bezdomne, które nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ i objęte są indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 216.941,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.250.113,00 zł

Ze środków Miasta w wysokości 911.700,00 zł planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych, okresowych, pokrycia kosztów schronienia, odzieży, sprawienia pogrzebu, zdarzeń losowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, a także opłacenie portu pocztowego od wypłacanych zasiłków i zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 338.413,00 zł finansowana będzie pomoc społeczna w formie zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1.124.000,00 zł

Przy określaniu wypłat dodatków mieszkaniowych w 2018 r. przyjęto, że o dodatek wystąpi porównywalna do roku 2017 ilość gospodarstw domowych. Założono możliwy wzrost opłat za media i zaliczek na poczet zarządu nieruchomością.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 686.357,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 681.357,00 zł finansowana będzie pomoc w formie zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kwota 5.000,00 zł sfinansuje zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.121.709,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 2.494.309,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 617.400,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 3.111.709,00 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym osiem nagród jubileuszowych i cztery odpawy emerytalne) – 2.804.709,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfsś i inne) – 302.500,00 zł;
- 3) wydatki bhp – 4.500,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 10.000,00 zł planuje się zakup urządzenia klasy UTM.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 13.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkania chronionego (czynsz, energia).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 217.000,00 zł

Środki w wysokości 207.000,00 zł będą finansować świadczenie usług opiekuńczych osobom, którym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie zaspokajać codziennych potrzeb życiowych. Kwota 10.000,00 zł zostanie

przeznaczona na program wsparcia osób samotnych „Pilot życia”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 459.510,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 25.500,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) świadczenia w wysokości 3.500,00 zł, które będą wypłacane osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatowym. Szacuje się, że pracę podejmą 4 osoby przez okres 6 miesięcy;
- 2) wydatki związane z finansowaniem Miejskiej Karty Seniora w kwocie 22.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 11.100,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.100,00 zł

Z dniem 30 września 2014 r. zakończyła się realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli”. Tym samym zakończono finansowanie tego projektu ze środków unijnych, a pozostałe zobowiązania wynikające z utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z podpisaną umową, są finansowane ze środków własnych miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 441.650,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 14.500,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się środki na wynagrodzenie specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów) zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Tą formą oddziaływań objętych jest dwoje dzieci.

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

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 127.150,00 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 38.559.376,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 24.503.976,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego – 24.131.011,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 95.965,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.928.200,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych. Ich finansowanie odbywa się środkami budżetu państwa planowanymi w wysokości 12.858.200,00 zł oraz środkami budżetu miasta w wysokości 70.000,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 662.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotacje dla trzech podmiotów prowadzących żłobki, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola. Ze złożonych przez podmioty prowadzące żłobki wynika, że w 2018 r. z opieki w trzech niepublicznych żłobkach korzystać będzie 154 dzieci. Kwota 200.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej żłobka przy ul. Azaliowej/Lawendowej.

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

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola. Ze złożonego przez podmiot prowadzący klub dziecięcy wynika, że w 2018 r. z opieki korzystać będzie 26 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 130.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 47 dzieci w rodzinach zastępczych. Po upływie trzeciego roku od umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina finansuje 50% kosztów utrzymania dziecka.

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14.175.269,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 4.223.606,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów – 4.217.606,00 zł;
- 2) działania edukacyjne i informacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 3.000,00 zł;
- 3) uprzątnięcie nielegalnych wysypisk – 3.000,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta – 668.335,00 zł.

W zakresie oczyszczania miasta planuje się:

- 1) utrzymanie pasów drogowych (ciągi piesze i zieleńce), odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie trawników i zieleńców – 105.969,00 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 53.740,00 zł;
- 3) utrzymanie koszy ulicznych – 62.942,00 zł;
- 4) utrzymanie porządku i czystości na targowiskach miejskich – 120.000,00 zł;
- 5) utrzymanie porządku i czystości na działkach miejskich – 150.000,00 zł;
- 6) opróżnianie kontenerów – 3.269,00 zł;
- 7) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów, w okolicach zbiornika Kępina, na placach zabaw i wokół budynku dworca PKP – 135.000,00 zł;
- 8) roboty dodatkowe na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem, na zlecenie – 22.415,00 zł.
- 9) wymianę wyeksploatowanych koszy – 15.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni – 4.669.585,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 439.585,00 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie pasów drogowych, koszenie trawników i zieleńców w pasach drogowych, pielęgnację nasadzeń, wykonywanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom roślin rosnących w pasach drogowych – 177.919,00 zł;
- 2) utrzymanie rowów (wykaszenie, wyrabianie i wywóz traw porastających dno i skarpy rowu, wycinkę wraz z wywozem zakrzewień i podrostów drzew, humusowanie z obsiewem trawą) – 16.411,00 zł;
- 3) koszenie działek miejskich wraz ze zbieraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnację żywopłotów występujących na działkach miejskich poza terenami urządzonymi – 75.000,00 zł;
- 4) dodatkowe koszenie działek miejskich wraz z wyrównywaniem terenu, zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń (na zlecenie) – 3.200,00 zł;
- 5) bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie parków, skwerów, na zbiorniku Kępina, na placach zabaw i wokół budynku dworca PKP – 97.600,00 zł;
- 6) roboty dodatkowe na terenie Parku Miejskiego oraz na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem oraz pielęgnację nasadzeń wykonanych jako kompensacja przyrodnicza

- 32.605,00 zł;
- 7) wycinę, pielęgnację drzewostanu – 26.850,00 zł;
- 8) zakup małych urządzeń na plac zabaw przy ul. Świerkowej – 10.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 4.200.000,00 zł będzie kontynuowana realizacja zadania pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”. Środki w wysokości 30.000,00 zł sfinansują zakup ławeczek parkowych dla matek karmiących.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 887.766,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na realizację projektu pn.: „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola”, nadzór nad prawidłowym przebiegiem jego wykonania oraz edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza i aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.267.147,00 zł

Z wydatków na oświetlenie ulic sfinansowany będzie:

- 1) zakup energii elektrycznej – 1.170.000,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, skorodowanych słupów, modernizacja elementów sterujących) – 290.847,00 zł;
- 3) montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 20.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 786.300,00 zł realizowane będą zadania:

- 1) Wykonanie oświetlenia na ul. Wyszyńskiego – 150.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – 30.000,00 zł;
- 3) Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego – 30.000,00 zł;
- 4) Montaż 3 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Łaskiej przy skrzyżowaniu z ul. Osmolińską, Szkolną i Wł. Jagiełły – 20.000,00 zł;
- 5) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej, i Cyprysowej – etap II (ul. Czeremchy od ul. Orzechowej do ul. Cyprysowej) – 52.300,00 zł;
- 6) Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 - 25.000,00 zł;
- 7) Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe do ul. Chełmońskiego - 25.000,00 zł;
- 8) Wykonanie oświetlenia na ul. Twardowskiego - 125.000,00 zł;
- 9) Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Żeromskiego (wzdłuż terenu SP 11) - 11.000,00 zł;
- 10) Wykonanie oświetlenia na ul. Wrzosowej - 30.000,00 zł;
- 11) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej - etap III (ul. Cyprysowa) - 168.000,00 zł;
- 12) Wykonanie oświetlenia na ul. Krańcowej - 120.000,00 zł.

ad 1)

Zadanie polega na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów z oprawami typu LED.

ad 2)

Z uwagi na planowane przez PGE Dystrybucja prace związane z okablowaniem napowietrznej linii elektroenergetycznej, zamierza się wykonać budowę wolnostojącego oświetlenia ulicznego. Na 2018 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie swoich właściwości przez PGE Dystrybucja i Miasto Zduńska Wola.

ad 3)

W ramach tego zadania zostanie zlecone Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wymiany energochłonnych i skorodowanych opraw wraz z wykonaniem niezbędnych kalkulacji kosztów modernizacji i aktualizacją inwentaryzacji.

ad 4)

Zadanie zakłada budowę oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na ul. Łaskiej w celu poprawy bezpieczeństwa. Istniejące oświetlenie nie zapewnia dostatecznej widoczności.

ad 5)

Zakres robót obejmuje budowę linii kablowej typu YAKXS 4x35mm² o dł. 355 m, montaż 9 szt. słupów stalowych i 9 szt. opraw typu LED.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 148.000,00 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.310.830,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się:

- 1) wydatki związane z organizacją robót publicznych, pracy osób zatrudnionych na umowę-zlecenie, osób skierowanych przez sąd do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne oraz z organizacją prac społecznie użytecznych – 83.300,00 zł;
- 2) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pogotowie weterynaryjne, zapewnienie opieki tym zwierzętom oraz akcją sterylizacji bezdomnych kotek – 873.500,00 zł;
- 3) wdrożenie programu sterylizacji/kastracji zwierząt, które mają właścicieli – 60.000,00 zł;
- 4) zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 10.000,00 zł;
- 5) konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów (regulacja koryta, usuwanie namułu – 167.000,00 zł;
- 6) obsługę targowiska miejskiego – 60.830,00 zł;
- 7) zbieranie padliny – 15.000,00 zł;
- 8) wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta – 25.000,00 zł;
- 9) flagowanie miasta, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych itp. – 16.200,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.179.042,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.262.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na rekompensatę dla Miejskiego Domu Kultury przeznaczoną na finansowanie usług kulturalno-edukacyjnych powierzonych do realizacji w rocznym planie działalności na rok 2018.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 1.068.705,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki. Na dotację składają się środki Miasta Zduńska Wola w wysokości 831.308,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 111.322,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 126.075,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – 544.837,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na:

- 1) dotację podmiotową w wysokości 464.637,00 zł dla Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki;
- 2) dotację celową w wysokości 12.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie strony internetowej muzeum, produkcję gry planszowej „Miasto dwóch herbów” oraz druk naukowej książki historycznej;
- 3) dotację celową w wysokości 12.000,00 zł przeznaczoną na zakup inwestycyjny w postaci systemu wystawienniczego.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 68.200,00 zł planowana jest realizacja zadań pn.:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania dla eksponatów w Skansenie Lokomotyw – 50.000,00 zł;
- 2) Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku recepcyjno-socjalnego w Skansenie Lokomotyw – 6.200,00 zł.

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

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 273.500,00 zł

W rozdziale tym jako wydatki bieżące w wysokości 190.000,00 zł planuje się:

- 1) zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego – 99.402,00 zł, z tego:
 - a) Promocja skansenu lokomotyw na terenie województwa łódzkiego i miasta Zduńska Wola – 25.000,00 zł,
 - b) XIX i XX wieczne fabryki miasta Zduńska Wola – 25.000,00 zł,
 - c) Wspólnie łatwiej – integracja mieszkańców miasta osiedla tysiąclecia – 24.402,00 zł,
 - d) Alternatywna Zduńska Wola – 25.000,00 zł;
- 2) nagrody dla wyróżniających się twórców, animatorów i działaczy kultury – 10.000,00 zł;
- 3) organizację wydarzeń kulturalnych (m.in. Święto Miasta, 85-lecie osiedla Karsznice) – 80.598,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 83.500,00 zł zostanie sfinansowane zadanie pn.: „Ławeczka Stasia Klingera”. Zadanie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres zadania obejmuje wykonanie i montaż obiektu małej architektury w postaci ławeczki z siedzącą postacią Stanisława Klingera wraz z tabliczką informacyjną. Zgodnie z zapisami wniosku obywatelskiego ławeczka zlokalizowana będzie w okolicach Ratusza.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 3.692.200,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 200.000,00 zł

Ze środków inwestycyjnych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 3.624.350,00 zł

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

Ze środków bieżących w kwocie 897.150,00 zł będą finansowane:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym z tytułu zatrudnienia w miesiącach letnich dodatkowych pracowników, tj. sprzątaczkę, kasjerek, ratowników, pracowników gospodarczych oraz animatorów zajęć na Orliku) – 437.650,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 454.500,00 zł.

Zadaniami finansowanymi ze środków inwestycyjnych w wysokości 2.055.000,00 zł będą:

- 1) Dokumentacja projektowa przebudowy budynku administracyjno-biurowego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 25.000,00 zł;
- 2) Modernizacja basenów odkrytych przy ul. prof. T. Kobusiewicza – 250.000,00 zł;
- 3) Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I – 1.500.000,00 zł;
- 4) Wykonanie dokumentacji instalacji wodociągowej umożliwiającej podlewanie płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 15.000,00 zł;
- 5) Zakup dwóch piłkochwyłów na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 15.000,00 zł;
- 6) Remont sanitariatów w obiekcie przy ul. Kobusiewicza - 250.000,00 zł.

ad 2)

W 2017 r. zlecona została ekspertyza techniczna, która ma określić zakres niezbędnych remontów celem utrzymania kompleksu basenów miejskich w ciągłej eksploatacji w okresach letnich. Zabezpieczona kwota to wstępnie szacowane koszty niezbędne do modernizacji niecek basenowych oraz stacji filtrów i armatury towarzyszącej uzdatnianiu wody.

ad 3)

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu na rok 2018 r. ogłaszanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Planuje się wydatki związane z wykonaniem części robót budowlanych w ramach budowy budynku szatniowo-sanitarnego kompleksu sportowego przy ul. Łaskiej.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 440.000,00 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- 1) udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Dotacje przeznaczone będą na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez i zawodów – 400.000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych – 20.000 zł;
- 3) kurs samoobrony dla kobiet - 20.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 32.200,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się:

- 1) nagrody przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zawodnikom oraz trenerom i działaczom – 20.000,00 zł;
- 2) wydatki na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez merytoryczne biuro Urzędu – 12.200,00 zł.

ROZCHODY – 3.965.816,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2018 r. przedstawia się następująco:

Cel kredytu/pożyczki/obligacji	Wierzyciel	Spłata
Zadania inwestycyjne - 2009 r.	Bank Spółdzielczy	18.000,00
Zadania inwestycyjne - 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.241.816,00
Zadania inwestycyjne - 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2012	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Zadania inwestycyjne - 2013 r.	Bank Spółdzielczy	200.000,00
Zadania inwestycyjne i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2014 r.	Bank PeKaO SA	2.000.000,00
Razem		3.965.816,00

PLAN DOCHODÓW W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2016 R. I PLANU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r. wg stanu na 30 września	Plan 2018 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080,02	1 709,63	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 080,02	1 709,63	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,02	1 709,63	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 311 865,47	1 506 392,00	2 177 500,00	144,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	846 243,08	905 722,00	880 237,00	97,19%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846 243,08	905 722,00	880 237,00	97,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 622,39	600 670,00	252 000,00	41,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	424,43	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	567,04	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 639,83	200 000,00	250 000,00	125,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 049,00	399 670,00	0,00	0,00%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 942,09	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 045 263,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 045 263,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 009,25	2 440 630,00	2 798 915,00	114,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 370,75	2 398 998,00	2 614 450,00	108,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 552,39	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	468 704,87	550 000,00	580 000,00	105,45%
		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	367 813,21	376 088,00	418 000,00	111,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	19 960,20	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	732 205,94	1 402 910,00	1 546 450,00	110,23%
		0920	Pozostałe odsetki	12 134,14	25 000,00	25 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 638,50	41 632,00	184 465,00	443,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 638,50	0,00	3 500,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 632,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 965,00	
710			Działalność usługowa	259 143,69	300 160,00	275 000,00	91,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	36 160,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 160,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	259 143,69	264 000,00	275 000,00	104,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 143,69	264 000,00	275 000,00	104,17%
750			Administracja publiczna	917 285,21	2 168 011,00	2 580 757,00	119,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 051,02	484 109,00	367 907,00	76,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 965,77	484 069,00	367 867,00	75,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,25	40,00	40,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 767,22	1 268 033,00	2 154 850,00	169,94%
		0920	Pozostałe odsetki	11,52	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 755,70	244 533,00	130 000,00	53,16%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	943 500,00	2 023 850,00	214,50%
		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	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 466,97	415 869,00	58 000,00	13,95%
		0920	Pozostałe odsetki	13,81	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 843,43	415 869,00	58 000,00	13,95%
		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	42 609,73	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 490,74	8 688,00	8 604,00	99,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 615,74	8 688,00	8 604,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 615,74	8 688,00	8 604,00	99,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 875,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 875,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 186,21	47 200,00	45 000,00	95,34%
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	136 986,21	45 000,00	45 000,00	32,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	136 986,21	45 000,00	45 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	53 551 367,65	55 884 244,00	58 508 412,00	104,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 541,94	81 000,00	81 000,00	100,00%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	76 357,35	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 184,59	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 832 969,23	14 100 050,00	14 010 050,00	99,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	13 422 142,98	13 660 000,00	13 660 000,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	1 790,40	2 050,00	2 050,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	2 563,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	273 035,91	305 000,00	305 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117 862,00	100 000,00	10 000,00	10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	255,20	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 673,74	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 646,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 197 890,35	6 832 820,00	7 002 820,00	102,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 633 426,45	4 400 000,00	4 500 000,00	102,27%
		0320	Podatek rolny	121 523,63	122 000,00	122 000,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	1 207,99	820,00	820,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	509 563,68	570 000,00	570 000,00	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	275 814,98	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0430	Opłata targowa	356 181,00	400 000,00	370 000,00	92,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 024,77	1 100 000,00	1 200 000,00	109,09%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	268,60	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 263,71	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 615,54	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 385,39	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0410	Opłata skarbową	321 385,39	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-6 767,18	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 342,54	0,00	0,00	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-70 109,72	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 128 347,92	34 520 374,00	37 064 542,00	107,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 566 790,00	33 320 374,00	35 764 542,00	107,34%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 561 557,92	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33%
758			Różne rozliczenia	33 439 700,17	33 150 293,00	34 109 678,00	102,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 914 754,00	26 771 579,00	27 613 757,00	103,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 914 754,00	26 771 579,00	27 613 757,00	103,15%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 677 917,00	5 129 214,00	6 244 770,00	121,75%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 677 917,00	5 129 214,00	6 244 770,00	121,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 563,17	908 526,00	100 000,00	11,01%
		0920	Pozostałe odsetki	246 233,83	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 277,57	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 051,77	808 526,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 466,00	340 974,00	151 151,00	44,33%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 466,00	340 974,00	151 151,00	44,33%
801			Oświata i wychowanie	4 959 645,35	7 401 837,10	5 847 697,00	79,00%
	80101		Szkoły podstawowe	344 187,81	1 038 653,00	882 700,00	84,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	147 673,45	135 000,00	135 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 388,09	440 962,00	747 700,00	169,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 886,27	384 131,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 560,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 733,50	16 756,00	22 420,00	133,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 473,50	700,00	500,00	71,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 260,00	16 056,00	21 920,00	136,52%
	80104		Przedszkola	3 478 085,79	3 407 096,35	3 332 585,00	97,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 366,37	416 418,35	477 060,00	114,56%
		0670	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	977 111,22	1 427 370,00	1 190 800,00	83,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8,88	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 444,54	230 660,00	186 495,00	80,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 583 720,00	1 332 648,00	1 478 230,00	110,92%
		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	294 294,78	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 940,00	184 050,00	162 840,00	88,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 080,00	121 740,00	125,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 940,00	86 970,00	41 100,00	47,26%
	80110		Gimnazja	147 672,33	379 441,00	213 260,00	56,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	285,00	0,00	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560,62	234 620,00	213 260,00	90,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 826,71	132 821,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 366,05	1 038 790,00	915 000,00	88,08%
		0830	Wpływy z usług	761 349,00	1 038 790,00	915 000,00	88,08%
		0920	Pozostałe odsetki	17,05	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 659,87	25 071,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 659,87	25 071,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność		1 311 979,75	318 892,00	24,31%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 225 974,77	291 464,00	23,77%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 004,98	27 428,00	31,89%
851			Ochrona zdrowia	810 238,44	780 040,00	790 000,00	101,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 158,44	780 000,00	790 000,00	101,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	809 924,83	780 000,00	790 000,00	101,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,61	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	80,00	40,00	0,00	0,00%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	40,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	33 512 708,59	2 372 067,00	2 248 621,00	94,80%
	85201			624,18	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,18	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	629,53	100 000,00	150 000,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	629,53	100 000,00	150 000,00	150,00%
	85206		Wspieranie rodziny	15 088,00	0,00	0,00	
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 088,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 090 210,28	0,00	0,00	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 077 442,88	0,00	0,00	
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	12 767,40	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 750 110,62	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	12 497,09	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 388,93	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 603 950,33	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 274,27	0,00	0,00	
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	210 948,15	193 503,00	216 941,00	112,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 897,80	116 117,00	136 084,00	117,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 050,35	77 386,00	80 857,00	104,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 442,00	374 237,00	339 413,00	90,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	1 000,00	500,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 209,00	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 233,00	373 837,00	338 413,00	90,52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 220,05	21 417,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 220,05	21 417,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	937 061,84	705 907,00	686 357,00	97,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		716,00	5 000,00	698,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 641,67	3 544,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931 420,17	701 647,00	681 357,00	97,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 913,61	625 714,00	617 400,00	98,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 847,98	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 314,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	756 065,63	617 400,00	617 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 582,95	22 000,00	25 000,00	113,64%
		0830	Wpływy z usług	39 582,95	22 000,00	25 000,00	113,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	329 289,00	213 510,00	64,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	329 289,00	213 510,00	64,84%
	85295		Pozostała działalność	378 877,38	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,38	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 069,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437,50	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	437,50	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437,50	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 477,27	173 889,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 477,27	173 889,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 015,00	160 745,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 462,27	13 144,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	35 189 427,00	37 432 176,00	106,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	22 693 138,00	24 503 976,00	107,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,00	1 000,00	320,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 751,00	10 000,00	114,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	22 683 825,00	24 492 976,00	107,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 467 027,00	12 928 200,00	103,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 387,00	10 000,00	106,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 257,00	33 000,00	155,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 763,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 356 620,00	12 815 200,00	103,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	422,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	422,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 840,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 840,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 832,75	8 917 287,00	7 944 356,00	89,09%
	90002		Gospodarka odpadami	3 667 139,84	3 712 000,00	3 712 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 652 683,83	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 641,35	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 814,66	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 840,00	22 032,00	25 000,00	113,47%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	22 032,00	25 000,00	113,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200,39	2 000 000,00	1 095 768,00	54,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,39	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000 000,00	1 095 768,00	54,79%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	84 273,98	2 890 255,00	2 953 588,00	102,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 273,98	21 793,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 868 462,00	2 953 588,00	102,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	97 244,30	148 000,00	148 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 244,30	148 000,00	148 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 724,27	0,00	0,00	

			produktowych				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 724,27	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	66 409,97	145 000,00	10 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00	0,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	64 789,97	145 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy usług	0,00	0,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 725,00	215 840,00	237 397,00	109,99%
	92116		Biblioteki	215 725,00	215 840,00	237 397,00	109,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	100 000,00	111 322,00	111,32%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 725,00	115 840,00	126 075,00	108,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura Fizyczna	290 383,00	1 727 386,00	160 000,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 727 386,00	160 000,00	9,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 727 386,00	160 000,00	9,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy różnych dochodów	383,00	0,00	0,00	
			Razem	136 258 576,31	152 285 100,73	155 164 113,00	101,89%

PLAN WYADTKÓW 2018 R. DO WYKONANIA 2016 R. I PLANU 2017 R.

Dział, Rozdz.	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r. wg stanu na 30 września	Plan 2018 r.	Wsk.%
1	2	3	4	5	6=5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 463,31	5 309,63	3 000,00	56,50%
01030	Izby rolnicze - wyd. bieżące	2 383,29	3 600,00	3 000,00	83,33%
01095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	3 080,02	1 709,63	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	12 395 532,99	17 134 258,00	14 442 974,00	84,29%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd.bieżące	3 451 801,79	3 959 455,00	3 865 678,00	97,63%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd.majątkowe	5 200,00	7 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd.bieżące	978,19	1 039,00	1 059,00	101,92%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd.majątkowe	0,00	1 498 007,00	543 862,00	36,31%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd.bieżące	540 726,00	880 047,00	1 173 000,00	133,29%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd.majątkowe	7 620 062,10	9 979 070,00	7 030 800,00	70,46%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	717 797,03	700 000,00	162 000,00	23,14%
60095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	58 967,88	89 038,00	104 018,00	116,82%
60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0,00	20 602,00	1 562 557,00	7584,49%
630	Turystyka	134 088,45	129 556,00	900 000,00	694,68%

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe	134 088,45	129 556,00	900 000,00	694,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	809 178,63	714 260,00	3 905 224,00	546,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.bieżące	263 516,97	378 639,00	408 000,00	107,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.majątkowe	246 688,80	45 000,00	229 165,00	509,26%
70095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	69 372,86	15 861,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	229 600,00	274 760,00	3 268 059,00	1189,42%
710	Działalność usługowa	225 607,76	356 624,00	355 420,00	99,66%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące	0,00	107 558,00	77 920,00	72,44%
71035	Cmentarze - wyd.bieżące	225 607,76	249 066,00	277 500,00	111,42%
750	Administracja publiczna	10 619 593,28	14 194 848,88	15 008 664,00	105,73%
75011	Urzędy wojewódzkie - wyd.bieżące	482 965,77	484 069,00	367 867,00	75,99%
75022	Rady gmin - wyd.bieżące	264 149,70	296 000,00	308 160,00	104,11%
75023	Urzędy gmin - wyd.bieżące	9 171 705,86	10 429 442,88	10 515 964,00	100,83%
75023	Urzędy gmin - wyd.majątkowe	126 075,00	1 721 300,00	2 928 630,00	170,14%
75075	Promocja jst - wyd.bieżące	537 538,72	824 669,00	194 543,00	23,59%
75075	Promocja jst - wyd.majątkowe	5 129,10	9 580,00	20 000,00	208,77%
75095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	32 029,13	29 788,00	43 500,00	146,03%
75095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	0,00	400 000,00	630 000,00	157,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	38 490,74	8 688,00	8 604,00	99,03%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy - wyd.bieżące	30 615,74	8 688,00	8 604,00	99,03%
75109	Wybory do rad gmin...-wydatki bieżące	7 875,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	40 852,28	423 900,00	237 300,00	55,98%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd.bieżące	0,00	0,00	18 000,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd.majątkowe	0,00	17 000,00	11 000,00	64,71%
75405	Komendy powiatowe Policji - wyd.bieżące	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie PSP - wyd.majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd.bieżące	5 421,89	7 200,00	6 800,00	94,44%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd.majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	
75414	Obrona cywilna - wyd.bieżące	14 430,39	7 200,00	5 500,00	76,39%
75416	Straż Miejska -wyd.bieżące	0,00	33 500,00	58 000,00	173,13%
75416	Straż Miejska -wyd.majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe - wyd.bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wyd.bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	895 974,28	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wyd.bieżące	895 974,28	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - wyd.bieżące	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	274 326,82	454 974,00	584 000,00	128,36%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - wyd.bieżące	69 452,00	0,00	0,00	

75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd.bieżące	32 952,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd.majątkowe	171 922,82	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wyd.bieżące	0,00	449 974,00	581 000,00	129,12%
801	Oświata i wychowanie	50 219 112,83	57 836 216,22	56 078 938,00	96,96%
80101	Szkoły podstawowe - wyd.bieżące	19 567 255,39	22 536 533,00	26 681 431,00	118,39%
80101	Szkoły podstawowe - wyd.majątkowe	546 765,12	578 970,00	4 199 900,00	725,41%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd.bieżące	299 764,75	416 391,00	351 164,00	84,34%
80104	Przedszkola - wyd.bieżące	12 313 447,64	13 735 826,47	11 981 400,00	87,23%
80104	Przedszkola - wyd.majątkowe	0,00	94 900,00	57 000,00	60,06%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd.bieżące	199 324,69	191 240,00	179 920,00	94,08%
80110	Gimnazja - wyd. bieżące	11 813 754,71	11 778 331,00	5 431 055,00	46,11%
80110	Gimnazja - wyd.majątkowe	30 234,94	29 266,00	0,00	0,00%
80132	Szkoły artystyczne - wyd.bieżące	4 992,99	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd.bieżące	106 768,07	223 811,00	236 725,00	105,77%
80148	Stołówki szkolne - wyd.bieżące	2 169 930,16	2 608 841,00	2 393 710,00	91,75%
80148	Stołówki szkolne - wyd.majątkowe	4 382,49	12 000,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące	1 020 420,46	1 451 806,00	1 895 968,00	130,59%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	2 069 921,14	2 545 358,00	1 382 976,00	54,33%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki majątkowe	6 205,00	140 000,00	53 000,00	37,86%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki...w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...- wyd.bieżące	0,00	0,00	751 313,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki...w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...- wyd.majątkowe	0,00	0,00	27 000,00	
80195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	65 945,28	1 492 942,75	456 376,00	30,57%
851	Ochrona zdrowia	739 727,03	830 720,00	944 550,00	113,70%
85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd.bieżące	65 250,00	86 500,00	194 000,00	224,28%
85153	Zwalczanie narkomanii - wyd.bieżące	176 054,67	228 115,00	256 000,00	112,22%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd.bieżące	490 126,00	494 615,00	466 600,00	94,34%
85195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	8 296,36	21 490,00	27 950,00	130,06%
852	Pomoc społeczna	40 469 491,37	9 578 596,00	9 184 530,00	95,89%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wyd.bieżące	88 747,49	0,00	0,00	

85202	Domy pomocy społecznej - wyd.bieżące	1 593 891,72	1 912 119,00	2 000 000,00	104,60%
85204	Rodziny zastępcze - wyd.bieżące	106 244,73	0,00	0,00	
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd.bieżące	76 022,95	57 270,00	67 400,00	117,69%
85206	Wspieranie rodziny - wyd.bieżące	18 870,85	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze -wydatki bieżące	18 077 442,88	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze -wydatki majątkowe	12 767,40	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne - wyd.bieżące	12 717 586,33	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd.bieżące	212 633,31	196 503,00	219 941,00	111,93%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wyd.bieżące	1 756 375,76	1 627 937,00	1 250 113,00	76,79%
85215	Dodatki mieszkaniowe - wyd.bieżące	1 325 272,72	1 271 417,00	1 124 000,00	88,41%
85216	Zasiłki stałe - wyd.bieżące	936 946,75	705 907,00	686 357,00	97,23%
85219	MOPS COS - wyd.bieżące	2 726 345,33	2 780 654,00	3 111 709,00	111,91%
85219	MOPS COS - wyd.majątkowe	0,00	33 000,00	10 000,00	30,30%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	0,00	0,00	13 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze - wyd.bieżące	114 669,47	389 000,00	217 000,00	55,78%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wyd.bieżące	0,00	599 289,00	459 510,00	76,68%
85295	Pozostała działalność - wyd.bieżące	705 673,68	5 500,00	25 500,00	463,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 204,80	16 912,00	11 100,00	65,63%
85305	Żłobki - wyd.bieżące	121 050,00	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność - wyd.bieżące	18 154,80	16 912,00	11 100,00	65,63%
85395	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609 843,36	608 739,00	441 650,00	72,55%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wyd.bieżące	9 327,09	13 600,00	14 500,00	106,62%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd.bieżące	600 516,27	468 889,00	300 000,00	63,98%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -wyd.bieżące	0,00	126 250,00	127 150,00	100,71%
855	Rodzina	0,00	35 812 227,00	38 559 376,00	107,67%
85501	Świadczenie wychowawcze -wyd.bieżące	0,00	22 693 138,00	24 503 976,00	107,98%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wyd.bieżące	0,00	12 467 027,00	12 928 200,00	103,70%
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd.bieżące	0,00	422,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.bieżące	0,00	271 200,00	462 000,00	170,35%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wyd.bieżące	0,00	0,00	31 200,00	
85508	Rodziny zastępcze -wyd. bieżące	0,00	126 600,00	130 000,00	102,69%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -wyd.bieżące	0,00	142 000,00	225 000,00	158,45%
85595	Pozostała działalność - wyd. bieżące	0,00	111 840,00	79 000,00	70,64%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 816,20	14 779 049,00	14 175 269,00	95,91%
90002	Gospodarka odpadami - wyd.bieżące	4 194 120,39	4 170 481,00	4 223 606,00	101,27%
90003	Oczyszczanie miasta - wyd.bieżące	484 482,04	611 689,00	668 335,00	109,26%
90004	Zieleń - wyd.bieżące	466 254,49	414 736,00	439 585,00	105,99%
90004	Zieleń - wydatki majątkowe	153 044,87	4 963 699,00	4 230 000,00	85,22%
90005	Ochrona powietrza -wydatki bieżące	16 605,00	21 300,00	19 700,00	92,49%
90005	Ochrona powietrza - wyd. majątkowe	0,00	961 490,00	868 066,00	90,28%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.bieżące	1 262 924,19	1 462 850,00	1 480 847,00	101,23%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.majątkowe	338 425,30	769 200,00	786 300,00	102,22%
90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd.bieżące	138 224,94	157 753,00	148 000,00	93,82%
90095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	1 152 441,25	1 245 851,00	1 310 830,00	105,22%
90095	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	19 293,73	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 970,30	3 984 987,00	4 179 042,00	104,87%
92109	Domy kultury - wyd.bieżące	2 262 000,00	2 287 000,00	2 262 000,00	98,91%
92116	Biblioteki - wyd.bieżące	964 485,00	1 023 810,00	1 068 705,00	104,39%
92118	Muzea - wyd.bieżące	373 850,00	489 207,00	476 637,00	97,43%
92118	Muzea - wyd. majątkowe	0,00	12 000,00	68 200,00	568,33%
92120	Ochrona zabytków - wyd.bieżące	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	12 635,30	142 970,00	190 000,00	132,90%
92195	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	0,00	0,00	83 500,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 432 443,96	1 296 251,00	3 624 350,00	279,60%
92601	Obiekty sportowe - wyd. bieżące	0,00	207 910,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe - wyd.majątkowe	834 221,06	495 491,00	200 000,00	40,36%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.bieżące	1 100 000,00	0,00	897 150,00	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.majątkowe	0,00	0,00	2 055 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd.bieżące	387 450,00	512 000,00	440 000,00	85,94%
92695	Pozostała działalność - wyd.bieżące	110 772,90	80 850,00	32 200,00	39,83%
	OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:	131 913 718,39	160 266 115,73	164 743 991,00	102,79%
	wydatki bieżące	120 695 815,18	137 074 224,73	134 484 952,00	98,11%
	wydatki majątkowe	11 217 903,21	23 191 891,00	30 259 039,00	130,47%