

**INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

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

Treść	Budżet w zł na 1.01.2018r.	Struktura w %	Budżet w zł na 30.06.2018r.	Struktura w %	Zmiany budżetu w zł
Dochody	155.164.113,00	91,97	164.878.250.14	88,40	+9.714.137,14
Przychody	13.538.294,00	8,03	21.641.218,00	11,60	+8.102.924,00
Razem	168.702.407,00	100,00	186.519.468,14	100,00	+17.817.061,14
Wydatki	164.736.591,00	97,65	182.553.652,14	97,87	+17.817.061,14
Rozchody	3.965.816,00	2,35	3.965.816,00	2,13	0,00
Razem	168.702.407,00	100,00	186.519.468,14	100,00	+17.817.061,14

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem dochodów własnych, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów per saldo o kwotę 9.714.137,14 zł, a w szczególności:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 3.260.097,00 zł,
 - b) zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 1.175.460,86 zł,
 - c) zwiększeniem dotacji z EFS o kwotę 73.574,00 zł,
 - d) zmniejszeniem subwencji o kwotę 475.784,00 zł,
 - e) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 8.031.711,00 zł,
 - f) zwiększeniem przychodów o kwotę 8.102.924,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planowanych wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 17.817.061,14 zł.

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

- 1) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim” uchwałą nr LIII/558/18 Rady Miasta z dnia 23 lutego zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny, w wydatkach bieżących kwotę 77,00 zł oraz w wydatkach majątkowych kwotę 1.616,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli” uchwałą nr LV/574/18 Rady Miasta z dnia 23 marca zwiększono wydatki o kwotę 1.078.000,00 zł;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Szansa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” uchwałą nr LVI/601/18 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia zwiększono wydatki o 124.379,00 zł;
- 4) w zakresie projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli” uchwałą nr LVI/601/18 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia zwiększono wydatki o 92.142,00 zł;
- 5) w zakresie projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” uchwałą nr LVI/601/18 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia zwiększono wydatki o 53.908,00 zł;
- 6) W zakresie projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” uchwałą nr LVI/608/18 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia zwiększono wydatki o 600.000,00;
- 7) W zakresie projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” uchwałą nr LVIII/628/18 z dnia 25 maja wprowadzono do budżetu wydatki bieżące projektu w wysokości 52.947,00 zł.

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

Lp	TREŚĆ	Budżet na dzień 1.01.2018 r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018 r.	Wyk. w %	Struktu ra wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	34.120.059,00	37.380.156,00	19.253.965,22	51,51	22,92
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37.064.542,00	37.064.542,00	18.405.388,62	49,66	21,91
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	42.293.508,00	41.118.047,14	20.825.258,76	50,65	24,79
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	7.299.434,00	15.331.145,00	1.969.111,96	12,84	2,34
5	Dotacje celowe z EFS	376.892,00	450.466,00	407.664,95	90,49	0,48
6	Subwencja równoważąca	151.151,00	151.151,00	75.576,00	50,00	0,09
7	Subwencja oświatowa	27.613.757,00	27.137.973,00	16.700.288,00	61,54	19,88
8	Subwencja wyrównawcza	6.244.770,00	6.244.770,00	3.122.388,00	50,00	3,72
A	Razem dochody	155.164.113,00	164.878.250,14	80.759.641,51	48,98	96,13
	dochody bieżące	146.293.229,00	146.499.038,14	78.511.379,55	53,59	x
	dochody majątkowe	8.870.884,0053	18.379.212,00	2.248.261,96	12,23	x
9	Kredyty/pożyczki	13.538.294,00	18.398.910,00	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki	0,00	3.242.308,00	3.253.193,62	100,34	3,87
B	Razem przychody	13.538.294,00	21.641.218,00	3.253.193,62	15,03	3,87
A+B	Ogółem dochody i przychody	168.702.407,00	186.519.468,14	84.012.835,13	55,13	100,00
C	Wydatki	164.736.591,00	182.553.652,14	68.172.655,96	37,34	97,87
	wydatki bieżące	134.477.552,00	140.490.413,14	66.729.277,65	47,50	x
	wydatki majątkowe	30.259.039,00	42.063.239,00	1.443.378,31	3,43	x
D	Rozchody	3.965.816,00	3.965.816,00	982.908,00	24,78	2,13
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	168.702.407,00	186.519.468,14	69.155.563,96	37,08	100,00

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Struktur a %	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r..	Struktur a %	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2.291,14	0,01	2.291,14	0,01	100,00
Transport i łączność	2.177.500,00	7.526.422,00	4,04	666.613,73	0,79	8,86
Gospodarka mieszkaniowa	2.798.915,00	2.798.915,00	1,50	1.044.841,92	1,24	37,33
Działalność usługowa	275.000,00	275.000,00	0,15	92.773,88	0,11	33,73
Administracja publiczna	2.580.757,00	2.560.395,00	1,37	362.161,05	0,43	14,14
Urzędy naczelnych organów władzy	8.604,00	8.604,00	0,01	4.302,00	0,01	50,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00	45.000,00	0,02	26.084,18	0,03	57,96
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	58.508.412,00	58.508.412,00	31,37	29.962.309,46	35,66	51,21
Różne rozliczenia	34.109.678,00	35.184.325,00	18,86	19.958.123,78	23,76	56,72
Oświata i wychowanie	5.847.697,00	6.365.148,00	3,41	3.689.107,75	4,39	57,96
Ochrona zdrowia	790.000,00	790.020,00	0,42	624.648,79	0,74	79,07
Pomoc społeczna	2.248.621,00	2.301.933,00	1,23	1.430.309,51	1,70	62,13

Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	184.000,00	0,09	184.000,00	0,22	100,00
Rodzina	37.432.176,00	37.098.189,00	19,89	18.508.947,20	22,04	49,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.944.356,00	10.845.596,00	5,82	4.087.124,96	4,86	37,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.397,00	224.000,00	0,12	112.254,40	0,13	50,11
Kultura fizyczna	160.000,00	160.000,00	0,09	3.747,76	0,01	0,23
1 OGÓŁEM DOCHODY	155.164.113,00	164.878.250,14	88,40	80.759.641,51	96,13	48,98
Przychody	13.545.694,00	21.641.218,00	11,60	3.253.193,62	3,87	15,03
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	168.709.807,00	186.519.468,14	100,00	84.012.835,13	100,00	55,13

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.291,14 zł

Wykonanie – 2.291,14 zł, tj. 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 2.291,14 zł

Wykonanie – 2.291,14 zł, tj. 100,00%

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 7.526.422,00 zł

Wykonanie – 666.613,73 zł, tj. 8,86%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Plan – 988.688,00 zł

Wykonanie – 444.982,96 zł, tj. 45,01%

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan – 1,000,00 zł

Wykonanie – 436,11 zł, tj. 43,61%

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 543,69 zł, tj. 54,37%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 558,21 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 220.092,76 zł, tj. 88,04%

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

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

Plan – 5.240.471,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Planowane dofinansowanie:

1) w wysokości 1.738.519,00 zł ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulicy Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola”;

2) w wysokości 3.585.584,00 zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Infrastruktury Drogowej na przebudowę ul. Wiklinowej

wpływie do budżetu w drugim półroczu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Plan – 1.045.263,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –2.798.915,00 zł

Wykonanie – 1.044.841,92 zł, tj. 37,33%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 6.512,00 zł, tj. 32,56%

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 580.000,00 zł

Wykonanie – 553.146,03 zł, tj. 95,37%

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta Zduńska Wola. Termin wniesienia opłat za rok 2018 upłynął w dniu 31 marca 2017 roku, stąd wysokie wykonanie planu. Prowadzone są czynności egzekucyjne w stosunku do dłużników.

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

Plan – 418.000,00 zł

Wykonanie – 164.665,16 zł, tj. 39,39%

Na dochody te złożyły się:

- 1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze oraz bezumowne zajmowanie gruntu – 86.658,17zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół – 69.506,37 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 8.500,62 zł.

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 143.048,20 zł, tj. 572,19%

Na dochody te złożyły się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonanych w latach ubiegłych – 19.960,20 zł. Pozostała kwota tj. 123.088,00 zł dotyczyła sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność i zostanie przejęta na § 0770.

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

Plan – 1.546.450,00 zł

Wykonanie – 122.035,60 zł, tj. 7,89%

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

- 1) wadiów zaliczonych na poczet nabycia nieruchomości (ul. Topolowa nr 39,41, 43) – 13.658,54 zł;
- 2) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Szadkowska 24b) – 47.340,00 zł;
- 3) sprzedaży działek uzupełniających do nieruchomości przyległej (ul. Mostowa 10a, ul. A. Struga 3, ul. Azaliowa) – 29.234,96 zł;
- 4) rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 1.125,29 zł;
- 5) raty z tytułu zwrotów nieruchomości – 21.426,81 zł;
- 6) wpłaty na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem 5-ciu lat – 9.250,00 zł.

Dochody będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2018 r. W tym celu ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 17.331,18 zł, tj. 69,32%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 4.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest odpłatność za wykonanie zatoki postojowej przy posesji ul. Grzybowa 24 podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Grzybowej”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 34.103,75 zł, tj. 974,39%

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

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

Plan – 180.965,00 zł

Wykonanie – 0.00 zł, tj. 0,00%

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”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 92.773,88 zł, tj. 33,73%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie – 1.200,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest wpływy III transzy grantu przyznanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w ramach realizacji projektu pn.: „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 91.573,88 zł, tj. 33,30%

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.560.395,00 zł

Wykonanie – 362.161,05 zł, tj. 14,14%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

Plan – 334.923,00 zł

Wykonanie – 210.946,62 zł, tj. 62,98%

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

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

Plan – 40,00 zł

Wykonanie – 13,95 zł, tj. 34,88%

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

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6,78 zł

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od zatrzymanego wadium.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie –7.159,87 zł, tj. 715,98%

Dochodem tego paragrafu są zwroty wydatków lat ubiegłych.

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Plan – 142.582,00 zł

Wykonanie – 142.912,49 zł, tj. 100,23%

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty podatku VAT (42.414,56 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (1.074,98 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (52.180,91 zł), zatrzymane wadium (10.000,00 zł), zwroty za ubezpieczenie mienia z samorządowych instytucji kultury (19.859,15 zł), odpłatność za drewno z wycinek w ramach realizowanych inwestycji (4.937,80 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (4.453,22 zł) oraz inne różne dochody (7.991,87 zł), np. za korzystanie z sali toastów, obciążenia za rozmowy telefoniczne, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną, wodę, ścieki.

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

Plan – 2.023.850,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu będzie 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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 11,34 zł

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

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

Plan – 58.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z EFRR na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu w części finansującej zadania bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 110,00 zł

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

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

Plan – 8.604,00 zł

Wykonanie – 4.302,00 zł, tj. 50,00%

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

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

Plan – 8.604,00 zł

Wykonanie – 4.302,00 zł, tj. 50,00%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 26.084,18 zł, tj. 57,96%

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 25.022,98 zł, tj. 55,61%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w I półroczu 2018 roku 259 mandatów karnych ogółem na kwotę 26.020,00 zł. Do budżetu wpływają również opłaty za egzekwowane mandaty nałożone w latach poprzednich.

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 1.061,20 zł

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

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

Plan – 58.508.412,00 zł

Wykonanie – 29.962.309,46 zł, tj. 51,21%

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu :

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 25.210,14 zł, tj. 31,51%

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

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 159,88 zł, tj. 15,98%

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan -13.660.000,00 zł

Wykonanie – 6.919.605,45 zł, tj. 50,65%

Podatek od nieruchomości wpływa do budżetu zgodnie z założonym planem.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 2.050,00 zł

Wykonanie – 1.673,00 zł, tj. 81,61%

Podatek rolny został zrealizowany zgodnie z przypisem należności.

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 1.309,00 zł, tj. 52,36 %

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z planem i przypisem należności.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 305.000,00 zł

Wykonanie – 149.012,00 zł, tj. 48,86%

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

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 5.568,00 zł, tj. 55,68%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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

Plan - 500,00 zł

Wykonanie - 231,39 zł tj. 46,27%

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

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 8.294,17 zł, tj. 41,47%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie - 12.963,00 zł, tj. 129,63%

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji gminie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za 2017 rok.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 4.500.000,00 zł

Wykonanie – 2.860.445,56 zł, tj. 63,56%

Wyższe niż 50% rocznego planu dochodów z podatku od nieruchomości są następstwem uregulowania przez część podatników zobowiązania podatkowego za cały rok.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 122.000,00 zł

Wykonanie – 67.369,36 zł, tj. 55,22%

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

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 820,00 zł

Wykonanie – 701,36 zł, tj. 85,53%

Podatek leśny został zrealizowany na poziomie nieznacznie odbiegającym od 50% rocznego przypisu.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 570.000,00 zł

Wykonanie – 307.026,78 zł, tj. 53,86%

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

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 72.230,51 zł, tj. 36,11%

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

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 370.000,00 zł

Wykonanie – 131.925,00 zł, tj. 35,66%

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

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan -1.200.000,00 zł

Wykonanie – 795.098,72 zł, tj. 66,25%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 42,00 zł

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

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 4.922,79 zł, tj. 49,23%

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

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 18.201,70 zł, tj. 60,67%

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

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

§ 0410 - Opłata skarbową

Plan - 350.000,00 zł

Wykonanie – 174.198,28 zł, tj. 49,77%

Opłata skarbową została zrealizowana na założonym poziomie.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,88 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nieterminowej wpłaty kary.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 731,87 zł

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umowy dla DPG Clean Partner Sp. z o.o. i FORMA Pracownia Projektowa s.c.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 35.764.542,00 zł

Wykonanie – 17.247.604,00 zł, tj. 48,22 %

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

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 1.300.000,00 zł

Wykonanie – 1.157.784,62 zł, tj. 89,06%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 35.184.325,00 zł

Wykonanie – 19.958.123,78 zł, tj. 56,72%

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 27.137.973,00 zł

Wykonanie – 16.700.288,00 zł, tj. 61,54%

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6.244.770,00 zł

Wykonanie – 3.122.388,00 zł, tj. 50,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100.240,00 zł

Wykonanie – 46.047,78 zł, tj. 45,94%

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

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

Plan – 73.574,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zostały zaplanowane środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako refundacja kosztów poniesionych przez Miasto w 2017 r. w związku z realizacją w przedszkolach projektu pn. „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie”. Środki przekazane przez fundację zostały zaksięgowane w klasyfikacji, w której realizowane było zadanie. Nastąpi ich przeksięgowanie w miesiącu lipcu.

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

Plan – 13.824,00 zł

Wykonanie – 13.824,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 1.462.793,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Rozdział 75831 -Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 151.151,00 zł

Wykonanie – 75.576,00 zł, tj. 50,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.365.148,00 zł

Wykonanie – 3.689.107,75 zł, tj. 57,96%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 26,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 234,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 90.575,09 zł, tj. 67,09%

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

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 242,20 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 793.297,00 zł

Wykonanie – 465.915,65 zł, tj. 58,73%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (2.737,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (1.904,07 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (4.487,87 zł), zwroty wydatków z 2017 r. (3.355,79 zł), odpłatność rodziców za wycieczki (423.320,89 zł), koszty upomnień (189,00 zł), dotacja z fundacji BOŚ (200,00 zł), sprzedaż żeliwa-grzejników (4.731,00 zł) oraz odpłatność gmin Zduńska Wola, Zapolice i Sędziejowice za dowóz dzieci z terenu gmin do szkół (24.990,03 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 245,00 zł, tj. 49,00%

Dochodem tego paragrafu są wpłaty rodziców za dodatkowe godziny świetlicowe dzieci klas „0”.

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

Plan – 21.920,00 zł

Wykonanie – 10.964,00 zł, tj. 50,02%

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

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 477.060,00 zł

Wykonanie – 209.595,15 zł, tj. 43,93%

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

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

Plan – 1.190.800,00 zł

Wykonanie – 574.602,52 zł, tj. 48,25%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

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

Plan – 2.990,00 zł

Wykonanie -2.990,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest darowizna Rady Rodziców na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 10 z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 186.495,00 zł

Wykonanie – 50.106,10 zł, tj. 26,87%

Dochodami tego paragrafu są:

- 1) opłaty poniesione przez Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości – 24.708,86 zł,
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 847,00 zł;

3) wpłaty rodziców uczniów za wycieczki – 24.550,24 zł.

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

Plan – 1.478.230,00 zł

Wykonanie – 739.120,00 zł, tj. 50,00%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 73.573,69 zł

W paragrafie tym zostały zaksięgowane środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako refundacja kosztów poniesionych przez Miasto w 2017 r. w związku z realizacją w przedszkolach projektu pn. „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie”. Plan środków został wprowadzony w dziale 758 i tam środki te zostaną przeksięgowane.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 121.740,00 zł

Wykonanie – 85.020,55 zł, tj. 69,84%

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

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

Plan – 41.100,00 zł

Wykonanie – 20.550,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 247.760,00 zł

Wykonanie – 133.767,44 zł, tj. 53,99%

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 915.000,00 zł

Wykonanie – 457.657,20 zł, tj. 50,02%

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

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5.438,48 zł

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

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

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

Plan – 434.394,00 zł

Wykonanie -434.393,42 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Plan – 291.464,00 zł

Wykonanie – 291.460,47 zł, tj. 100,00%

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 Szkoły Podstawowej nr 9 z oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli „ – 130.805,34 zł;
- 2) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli” -40.132,24 zł;
- 3) „Strategia rozwoju kompetencji” – 120.522,89 zł.

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

Plan – 27.428,00 zł

Wykonanie – 42.630,79 zł, tj. 155,43%

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

- 1) „Szansa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 z oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli „ – 19.705,37 zł;
- 2) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli” -9.611,86 zł;
- 3) „Strategia rozwoju kompetencji” – 13.313,56 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 790.020,00 zł

Wykonanie- 624.648,79 zł, tj. 79,07%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 790.000,00 zł

Wykonanie – 622.705,66 zł, tj. 78,82%

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

§ 0920 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.923,13 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty niewykorzystanych dotacji za rok 2017.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Plan - 20,00 zł

Wykonanie -20,00 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan –2.301.933,00 zł

Wykonanie – 1.430.309,51 zł, tj. 62,13%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 95.076,14 zł, tj. 63,38%

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

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

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

Plan – 132.572,00 zł

Wykonanie – 70.509,00 zł, tj. 53,18%

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

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

Plan – 79.049,00 zł

Wykonanie – 37.640,00 zł, tj. 47,62%

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

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

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 3.270,02 zł, tj. 327,00%

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

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

Plan - 369.430,00 zł

Wykonanie – 238.930,00 zł, tj. 64,68%

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 15.300,00 zł

Wykonanie – 15.300,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 4.146,36 zł, tj. 82,93%

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

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

Plan – 680.238,00 zł

Wykonanie – 437.380,00 zł, tj. 64,30%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.916,68 zł

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

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

Plan – 10.962,00 zł

Wykonanie – 10.962,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 617.400,00 zł

Wykonanie – 308.700,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 36.335,31 zł, tj. 145,34%

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan –215.982,00 zł

Wykonanie – 170.144,00 zł, tj. 78,78%

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 184.000,00 zł

Wykonanie – 184.000,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan – 184.000,00 zł

Wykonanie – 184.000,00 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan –37.098.189,00 zł

Wykonanie – 18.508.947,20zł, tj. 49,89%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 1.774,00 zł

Wykonanie – 2.231,74 zł, tj. 125,80%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 35.469,0zł

Wykonanie – 37.082,66 zł, tj. 104,55%

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

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

Plan – 23.604.654,00zł

Wykonanie – 11.854.439,00zł, tj. 50,22%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w programie „Rodzina 500 plus”.

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie- 4.019,27 zł, tj. 40,19%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 33.000,00 zł

Wykonanie – 19.712,06 zł, tj. 59,73%

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

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

Plan – 12.927.180,00 zł

Wykonanie - 6.474.792,00 zł, tj. 50,09%

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

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 70.232,47 zł, tj. 100,33 %

Dochodami tego paragrafu są wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych (16.255,21 zł) i 40% funduszu alimentacyjnego (53.977,26 zł) wyegzekwowanych od dłużników.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Plan – 932,00 zł

Wykonanie – 233,00 zł, tj. 25,00%

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Plan – 415.180,00 zł

Wykonanie – 45.000,00 zł, tj. 10,84%

Dotację tę przekazał Wojewoda Łódzki na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.205,00 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 10.845.596,00 zł

Wykonanie – 4.087.124,96 zł, tj. 37,68%

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

Plan – 3.700.000,00 zł

Wykonanie – 1.833.535,96 zł, tj. 49,56%

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis opłaty za rok 2018, dokonany na podstawie złożonych deklaracji, wyniósł 3.620.232,00 zł. W I półroczu 2018 r. upłynęły terminy wniesienia opłaty za miesiące listopad i grudzień 2017 roku oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2018 r.

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

Plan – 0,00zł

Wykonanie – 8.066,40 zł

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.350,00 zł

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

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.738,90 zł, tj. 47,39%

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

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

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.113,87 zł, tj. 56,69%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00zł

Wykonanie – 969,80 zł

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.545,26 zł

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

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 80,00%

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 309,42 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 3.196,00 zł,

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

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

Plan – 1.915.533,00 zł.

Wykonanie – 1.026.000,00 zł, tj. 53,56%

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

§ 6280 -Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 4.925.063,00 zł

Wykonanie – 943.111,96 zł, tj. 19,15%

Dochodem tego paragrafu jest dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli” (842.955,90 zł) oraz zadanie pn. „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola (100.156,06 zł). Przekazane kwoty dotacji wynikają z zaangażowania realizacji zadań.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 148.000,00 zł

Wykonanie – 121.697,12 zł, tj. 82,23%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (101.319,62 zł) oraz opłata za wycinkę drzew (20.377,55 zł).

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 601,44 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 745,00 zł

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

§ 0740 - Wpływy z dywidend

Plan – 110.000,00 zł

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

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie – 8.943,83 zł, tj. 89,44%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 200,00 zł,

Dochodem tego paragrafu jest mylnie zaksięgowana w tym paragrafie opłata za zezwolenie na świadczenie usług przewozowych. Zostanie ona przeksięgowana na § 0690.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 224.000,00 zł

Wykonanie – 112.254,40 zł, tj. 50,11%

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan - 105.000,00 zł

Wykonanie – 52.500,00 zł, tj. 50,00%

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

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

Plan – 119.000,00 zł

Wykonanie – 59.500,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 92118 – Muzea

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 250,00 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4,40 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot przez Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2017 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 3.747,76 zł, tj. 2,34%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.002,20 zł

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan –160,000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowane zostały opłaty, które miały być wnoszone z tytułu korzystania z obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sporty i Rekreacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.745,56 zł

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

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 30 czerwca 2018 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 682.336,70zł (w tym za 2018 rok –102.346,28 zł)

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

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

3. Pozostałe zaległości – 541.447,53 zł. Z zaległości tych:

- 1) kwota 46.946,60 zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw, których majątek w wyniku egzekucji komorniczej został zlicytowany i budżet miasta nie odzyskał wszystkich swoich należności;
- 2) w stosunku do kwoty 534.454,93 zł pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (364.754,06 zł).

Podatek rolny od osób prawnych -1,00 zł

Zaległości dotyczą jednego podatnika i stanowią niedopłatę.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych –8.967,07zł (w tym za 2018 rok 461,00zł)

Z zaległości tych:

- 1) kwota 2.238,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa w upadłości- zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości;
- 2) kwota 1.388,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru po zakończeniu procesu likwidacji, gdzie z podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków;
- 3) w stosunku do kwoty 4.877,00 zł postępowania egzekucyjne zakończyły się umorzeniami z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 4) kwota 461,00 zł została objęta upomnieniem;
- 5) kwota 3,07 zł wynika z niedopłat.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 827.018,41 zł (w tym za 2018 rok 192.686,16 zł)

Z zaległości tych:

- 1) 12 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00zł na łączną kwotę 525.804,92 zł. Zaległości te stanowią 63,57% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 3 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości -kwota 333.226,48 zł;
- 2) 59 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 183.695,70 zł;
- 3) pozostałe zaległości 117.517,79 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 389 upomnień oraz 104 tytuły wykonawcze. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 218.852,37 zł. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 188.157,16 zł (z tego za 2018 rok 73.784,30 zł)

Z zaległości tych 25 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 141.676,49 zł, co stanowi 75,30% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 194 upomnień oraz 72 tytułów wykonawczych. Kwotę 28.604,49 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 315.840,73 zł (w tym za 2018 rok – 62.040,51 zł)

Z zaległości tych kwota 147.765,45 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 86.776,09 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 28 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłat zniesionych -opłata od posiadania psów – 4.559,90 zł

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 155.285,19 zł (w tym za 2018 rok – 65.632,21 zł)

Z wniesieniem opłaty na 30 czerwca br. zalegały 993 osoby. Tytułami wykonawczymi zostały objęte zaległości do roku 2017 oraz częściowo zaległości z roku 2018. W I półroczu 2017 r. wystawiono ogółem 482 upomnienia i 119 tytułów wykonawczych.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres 1.01.2018 roku - 30.06.2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień w zł.		
	1.01.2018 r.	30.06.2018 r.	Odchylenia
Podatek o nieruchomości osoby prawne	725.136,76	682.336,70	-42.800,06
Podatek rolny osoby prawne	1,00	1,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych osoby prawne	39.844,07	8.967,07	-30.877,00

Pod. od nieruchomości osoby fizyczne	786.880,88	827.018,14	+40.137,53
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	162.263,59	188.157,16	+25.893,57
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	313.969,75	315.840,73	+1.870,98
Zaległości z opłat zniesionych -opłata od posiadania psów	4.601,90	4.559,90	-42,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	142.699,94	155.285,19	+12.585,25
OGÓLEM	2.175.397,89	2.182.166,16	+6.768,27

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2018 roku wykazuje, że zaległości w podatkach od osób fizycznych uległy zwiększeniu. Niepokojącym jest fakt, że duże zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

W okresie I półrocza 2018 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, 4 podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości – 26.558,00 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości – 399,00 zł;
- 3) rozłożono na raty spłatę należności głównej w wysokości – 10.660,47 zł;
- 4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 771,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 30.06.2018 R.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 203.163,30 zł (w tym 73.738,71 zł za 2018 rok)

Z zaległości tych 17 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 163.650,63 zł, co stanowi 80,55% zaległości. Kwota 71.017,29 zł została objęta nakazami zapłaty. W okresie I półrocza 2018 roku, w ramach czynności windykacyjnych, wystawiono zalegającym z opłatami 345 wezwań do zapłaty. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 1.282,77 zł

Osobom zalegającym z wniesieniem opłat adiacenckich wystawiono wezwania do uregulowania należności. Zaległości te posiada 10 osób, w tym cztery pozycje przekraczają 10,00zł. Kwota 117,82 zł została objęta tytułami wykonawczymi.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 502.215,52 zł (w tym za 2018 rok 13.067,44 zł)

Z zaległości tych 13 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 496.812,26 zł, co stanowi 98,92% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Miasto Zduńska Wola ma małe szanse na odzyskanie tej kwoty. Prowadzone postępowania w stosunku do tego dłużnika w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakończyły się protokołami o nieściągalności sporządzonymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli i Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzego Karniszewskiego. Ponadto w zakresie nieruchomości toczy się postępowanie o wydanie nieruchomości. Pozostałym dzierżawcom wysłano 7 wezwań do zapłaty. Kwota 43.212,83 zł została objęta nakazami zapłaty.

Zaległości z tytułu renty planistycznej - 3.489,00 zł

Zaległości te dotyczą 3 dłużników. Zaległości dwóch dłużników zostały objęte nakazem zapłaty.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 50.521,59 zł

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

Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 1.01.2018 r. w zł	Stan zaległości na 30.06.2018 r. w zł	Zmiany w stanach zaległości w zł
Oплата za zarząd i użytkowanie wieczyste	200.057,20	203.163,30	+3.106,10
Oплата adiacencka	550,77	1.282,77	+732,00
Oплата za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	500.232,07	502.215,52	+1.983,45
Renta planistyczna	3.489,00	3.489,00	0,00
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	18.298,66	50.521,59	+32.222,93
Razem :	722.627,70	760.672,18	+38.044,48

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

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

W okresie I półrocza 2018 roku na podstawie Uchwały Nr XLVIII/526/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielono ulgi jednemu dłużnikowi w postaci umorzenia odsetek w kwocie 2.254,21 zł.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 186.519.468,14 zł

Wykonanie 72.155.563,96 zł, tj. 38,69%

z tego : wydatki na plan 182.553.652,14 zł wykonano 68.172.655,96 zł, tj. 37,34%

rozchody na plan 3.965.816,00 zł wykonano 3.982.908,00 zł, tj. 100,43% (z tego: spłata kredytów i pożyczek 982.908,00 zł, lokaty terminowe 3.000.000,00 zł)

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 140.490.413,14 zł wykonano 66.729.277,65 zł, tj. 47,50%

wydatki majątkowe na plan 42.063.239,00 zł wykonano 1.443.378,31 zł, tj. 3,43%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.291,14	3.630,53	68,62
600	Transport i łączność	21.888.368,00	3.548.059,44	16,21
630	Turystyka	900.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.288.884,00	233.181,68	5,44
710	Działalność usługowa	355.420,00	126.798,58	35,68
750	Administracja publiczna	16.716.240,00	6.041.103,40	36,14
751	Urzędy nacz.org. władzy	8.604,00	4.251,46	49,41
754	Bezpieczeństwo publiczne	238.482,00	45.931,57	19,26
757	Obsługa długu publicznego	1.007.500,00	354.171,95	35,15
758	Różne rozliczenia	568.046,00	31.474,28	5,54
801	Oświata i wychowanie	60.913.983,00	27.124.550,64	44,53
851	Ochrona zdrowia	944.570,00	387.757,76	41,05
852	Pomoc społeczna	9.237.842,00	4.703.117,92	50,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.100,00	5.719,50	51,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	625.650,00	354.781,22	56,71
855	Rodzina	38.163.339,00	18.620.134,56	48,79
900	Gospodarka komunalna	16.913.140,00	4.117.793,77	24,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.159.170,00	1.990.151,60	47,85
926	Kultura fizyczna	5.608.023,00	480.046,10	8,56
	Razem wydatki	182.553.652,14	68.172.655,96	37,34
992	Spłata kredytów i pożyczek	3.965.816,00	982.908,00	24,79
	Lokaty	0,00	3.000.000,00	
	Razem rozchody	3.965.816,00	3.982.908,00	100,43
	Ogółem wydatki i rozchody	186.519.468,14	72.155.563,96	38,69

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 5.291,14 zł

Wykonanie – 3.630,53 zł, tj. 68,62%

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 1.339,39 zł, tj. 44,65%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 2.291,14 zł

Wykonanie – 2.291,14 zł, tj. 100,0%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zadanie zlecone polegające na realizacji ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata nastąpiła zgodnie z wnioskami i dotyczyła 9 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 21.888.368,00 zł

Wykonanie – 3.548.059,44 zł, tj. 16,21%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 4.258.230,00 zł

Wykonanie – 2.329.495,26 zł, tj. 54,71%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 2.290.525,27 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 33.000,00 zł;
- 3) zakup wiaty przystankowej – 5.549,99 zł;
- 4) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 420,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 562.114,00 zł

Wykonanie – 46.262,76 zł, tj. 8,23%

W I półroczu ze środków bieżących w wysokości 570,00 zł przekazano do Powiatu Zduńskowolskiego dotację celową na wkład własny do projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 45.692,76 zł, z tego na zadania:

- 1) Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli – 0,00 zł;
- 2) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 45.692,76 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 15.092.502,00 zł

Wykonanie – 1.133.437,70 zł, tj. 7,51%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 396.536,96 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 330.100,48 zł;
- 2) akcję zimową – 17.015,71 zł;
- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) – 49.114,00 zł;
- 4) zadośćuczynienie za szkody komunikacyjne i opłatę za mapy – 306,77 zł.

W ramach remontów dróg wykonano:

- 1) profilowanie mechaniczne jezdni dróg tłuczniowych i żuźlowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem: ul. Leszczynowa, ul. Łanowa, ul. Borowa (od ul. Świerkowej do lasu, od Świerkowej do Jodłowej i od ul. Świerkowej do S8), ul. Czeremchy, ul. Cyprysowa, ul. Podmiejska, ul. Polna, ul. Tischnera, ul. Popiełuszki, ul. Prosta do Kaczej, ul. Kacza, ul. Zielonogórska, ul. Cementowa, ul. Maratońska, ul. Turystyczna, ul. Narciarska, ul. Sportowa, ul. Olimpijska, ul. Okrzei, ul. Cedrowa, ul. Długa, ul. Dziewiarska, ul. Żurawia, ul. Wrzosowa, ul. Grzybowa, ul. Południowa, ul. Paderewskiego, ul. Złota 49, ul. Serdeczna, ul. Zgody, ul. Jedności, ul. Pokoju, ul. Prosta, ul. Lniana, ul. Jasna, ul. Północna, ul. Stawowa, ul. Gołębia, ul. Wierzbowa, ul. Wychodnia, ul. Słoneczna, ul. Kryształowa, ul. Lawendowa, ul. Kłosowa, ul. Wiązowa, ul. Akacyjowa, ul. Iglasta, ul. Leszczynowa, ul. Nowomiejska, ul. Poprzeczna, ul. Orzechowa, ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa, ul. Jałowcowa,

- ul. Łanowa, (od ul. Nowomiejskiej do ul. Karsznickiej), ul. Zbożowa, ul. Jarzębinowa, ul. Dębowa, ul. Kalinowa, ul. Kosodrzewiny, ul. Siewna, ul. Wiosenna, łącznik od ul. Głównej do ul. Wyszyńskiego;
- 2) nawierzchnie z tłucznia kamiennego gr. 5 cm: ul. Tischnera, ul. Popiełuszki, ul. Wyszyńskiego, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Zielonogórska, ul. Łanowa, ul. Maratońska, ul. Turystyczna, ul. Olimpijska, ul. Sportowa, ul. Laskowa, ul. Zbożowa;
- 3) nawierzchnie z tłucznia kamiennego gr. 7 cm: ul. Leszczyńska, ul. Turystyczna, ul. Leśna, ul. Kalinowa, ul. Jaworowa, ul. Popiełuszki;
- 4) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 4 cm: ul. Olimpijska, ul. Cyprysowa, ul. Borowa (od ul. Świerkowej do ul. Jodłowej), ul. Poziomkowa, ul. Cedrowa, ul. Tischnera, ul. Kacza;
- 5) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 3 cm: ul. Jagiełły 14, ul. Nowomiejska, ul. Sportowa, ul. Maratońska, ul. Narciarska, ul. Borowa (odcinek od ul. Świerkowej do skrzyżowania z ul. Czeremchy), ul. Łanowa, ul. Zielonogórska, ul. Wiśniowa, ul. Moniuszki, ul. Wyszyńskiego, ul. Jasna;
- 6) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych gr. 2 cm: ul. Turystyczna, ul. Jarzębinowa, ul. Dębowa, ul. Akacyjowa, ul. Jagiełły 14, ul. Słoneczna, ul. Kryształowa, ul. Popiełuszki, ul. Twardowskiego;
- 7) wykonanie nawierzchni ze szlaki: ul. Getta Żydowskiego 110;
- 8) nawierzchnia z destruktu asfaltowego gr. 5 cm: ul. Kacza, ul. Wiśniowa, ul. Wspólna, ul. Wyszyńskiego, ul. Strzelecka, ul. Orla, ul. Platanowa.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne w I półroczu wyniosły 736.900,74 zł, z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa ciągu pieszego (strona nieparzysta od ul. Żytniej do ul. Sobieskiego) wraz z budową zatok parkingowych na ul. Jana Kazimierza – 0,00 zł;
- 2) Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzysta) – 0,00 zł;
- 3) Budowa ciągu pieszego na ul. Przemysłowej (strona nieparzysta od nr 19 do nr 29) – 0,00 zł;
- 4) Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (od przejścia dla pieszych do drogi osiedlowej między blokami przy ul. Żytniej 16 i 18) – 0,00 zł;
- 5) Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (strona parzysta od bloku przy ul. Żytniej (strona parzysta od bloku przy ul. Żytniej 18 wzdłuż drogi osiedlowej do ul. Jana Kazimierza) – 0,00 zł;
- 6) Budowa ciągu pieszego przy ul. Azaliowej (brakujący odcinek) – 0,00 zł;
- 7) Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe (od górki do ul. Kossaka) – 0,00 zł;
- 8) Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 – 0,00 zł;
- 9) Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzysta) na odcinku ok. 100 m od ul. Łaskiej – 0,00 zł;
- 10) Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka – 0,00 zł;
- 11) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Paderewskiego i ul. Wieniawskiego – 0,00 zł;
- 12) Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Zielonej – 0,00 zł;
- 13) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Borowej – 0,00 zł;
- 14) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jaśminowej – 0,00 zł;
- 15) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Olimpijskiej – 0,00 zł;
- 16) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Polnej – 0,00 zł;
- 17) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Południowej – 0,00 zł;
- 18) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej – 0,00 zł;
- 19) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej – 0,00 zł;
- 20) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Uroczej – 0,00 zł;
- 21) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. W. Pola – 0,00 zł;

- 22) Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia nawierzchniowego osiedli Nowe Miasto oraz Karsznice – 0,00 zł;
- 23) Opracowanie dokumentacji przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem D-2 w celu zabezpieczenia ul. Mostowej przed podtopieniami – 0,00 zł;
- 24) Przebudowa chodnika na ul. M. Konopnickiej – etap II – 0,00 zł;
- 25) Przebudowa chodników przy ul. Chełmońskiego 2 – 0,00 zł;
- 26) Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola – 484.393,70 zł;
- 27) Przebudowa ul. Kołłątaja – etap II – 252.502,04 zł;
- 28) Przebudowa ul. Wiklinowej – etap I, etap II, etap III – 0,00 zł;
- 29) Przebudowa ulicy Hetmańskiej – opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł;
- 30) Przebudowa ulicy Wierzbowej – 5,00 zł;
- 31) Remont chodników przy ul. Konopnickiej (od ul. Piaskowej do ul. Kobusiewicza – strona nieparzysta) – 0,00;
- 32) Remont chodników przy ul. Krętej (strona parzysta) – 0,00 zł;
- 33) Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1,3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej – 0,00 zł.

ad 2)

W dniu 11 kwietnia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Marcinem Zagojskim, prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Projektowe Marcin Zagojski, na kwotę 24.600,00 zł, z terminem realizacji do dnia 24 sierpnia br.

ad 7)

W ramach zadania wykonana zostanie ścieżka z kostki betonowej długości 103,0 m i szerokości 2,0 m, biegnąca od górki w parku na os. Południe w kierunku ul. Gierymskiego i Kossaka. Trwają przygotowania do realizacji zadania. Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Do 30.06.2018 r. nie wydatkowano żadnych środków.

ad 8)

W ramach zadania wykonana zostanie ścieżka z kostki betonowej długości ok.100,0 m i szerokości 2,0 m, biegnąca od istniejącego chodnika w parku na os. Południe w kierunku ul. Malczewskiego.

Trwają przygotowania do realizacji zadania. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego projektantowi P. Borkiewiczowi ze Zduńskiej Woli.

Do 30 czerwca nie wydatkowano żadnych środków.

ad 13)

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Borowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Leśnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej, jezdni asfaltowej, ścieżki pieszo – rowerowej, zjazdów na posesję, wymianę lamp oświetleniowych. Wykonawcą projektu jest MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna, z którym zawarto umowę 4 kwietnia z terminem realizacji do 31 października br.

Do 30 czerwca nie wydatkowano środków, opracowana została koncepcja na przebudowę drogi oraz przygotowano konsultacje społeczne z mieszkańcami ul. Borowej, które wyznaczono na dzień 5 lipca.

ad 14)

W dniu 28 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Marcinem Zagojskim, prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Projektowe Marcin Zagojski, z terminem realizacji do dnia 17 września 2018 r.

ad 15)

W dniu 28 maja została zawarta umowa z firmą MS Biuro Projektów Michał Sroka z siedzibą w Gnieźnie. Termin wykonania dokumentacji projektowej to 30 listopada br.

ad 16)

W dniu 13 marca została zawarta umowa z firmą Biuro Projektów Dróg UNIPLAN Małgorzata Turska z siedzibą w Bełchatowie. Termin wykonania dokumentacji projektowej to 28 września br.

ad 17)

W dniu 7 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wiesławem Paźgierem prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „NIWELLA” W.A. Paźgier z siedzibą w Bełchatowie, z terminem realizacji do dnia 28 września br.

ad 18)

W dniu 26 lutego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Karolem Starczewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Inwestycyjno-Technicznych INVEST LOCUM Karol Starczewski z siedzibą w Pabianicach, z terminem realizacji do dnia 17 sierpnia br.

ad 19)

W dniu 16 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Dariuszem Kucharczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Kucharczyk Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA z siedzibą w Radomsku, z terminem realizacji do dnia 1 października br.

ad 20)

W dniu 28 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Marcinem Zagojskim, prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Projektowe Marcin Zagojski, z terminem realizacji do dnia 17 września br.

ad 21)

W dniu 28 maja została zawarta umowa z firmą Biuro Projektów Dróg UNIPLAN Małgorzata Turska, z siedzibą w Bełchatowie, z terminem wykonania dokumentacji do dnia 31 października br.

ad 26)

Wykonawcą jest Zakład Usług Komunalnych „B. J. Pabich” s.c. z siedzibą w Zduńskiej Woli, z którym zawarto umowę 24 kwietnia br., z terminem realizacji do 17 września br.

W ramach poniesionych wydatków dokonano aktualizacji kosztorysów, zlecono ekspertyzę dotyczącą wycinki drzew oraz zrealizowano część robót budowlanych.

ad 27)

W ramach etapu II zostanie wykonana jezdnia na odcinku od Staszica do ul. Kopernika, kanalizacja deszczowa oraz brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej. W dniu 30 kwietnia została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą DROMAK Sp. z o.o. Termin realizacji wynikający z umowy to 29 września br. W ramach poniesionych wydatków zaktualizowano kosztorysy, dokonano ekspertyzę dendrologiczną oraz wykonano część robót budowlanych.

ad 28)

Etap I realizowany jest zgodnie z umową zawartą z firmą Firma Usługowo Handlowa „MARTOM” Mariusz Rubajczyk z siedzibą w Zduńskiej Woli. Odbioru robót dokonano 21 czerwca. Trwa przygotowywanie formalności związanych z przygotowaniem postępowania na wykonanie II oraz III etapu inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 256.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono. Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna, Kilińskiego, Zielona;
- 2) Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30. Zadanie zostało zrealizowane;
- 3) Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 26.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 1.719.522,00 zł

Wykonanie – 38.863,72 zł, tj. 2,26%

Ze środków bieżących w kwocie 38.863,72 zł sfinansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego – 38.378,32 zł;
- 2) opłatę za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym oraz opłatę za mapy – 485,40 zł.

W okresie sprawozdawczym środków na realizację projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” nie wydatkowano.

Projekt dotyczy utworzenia stacji rowerowych wraz z zakupem rowerów w miastach, w których znajdują się przystanki Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zduńska Wola jest jednym z partnerów projektu, liderem projektu jest Województwo Łódzkie. Liczba zaplanowanych stacji rowerowych – 12, liczba rowerów 96 szt.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 900.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 900.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina” w okresie sprawozdawczym nie było realizowane. W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta na kwotę znacznie przewyższającą środki zaplanowane w budżecie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4.288.884,00 zł

Wykonanie – 233.181,68 zł, tj. 5,44%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 637.165,00 zł

Wykonanie – 131.110,60 zł, tj. 20,58%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 106.150,70 zł w I półroczu dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, wznowienie przebiegu granic, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich i renty planistycznej, ze zbywaniem działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny za użytkowanie terenu leśnego – 24.838,03 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach, targowisko miejskie i cmentarz, opłaty, za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych, za mapy do celów opiniodawczych – 71.431,57 zł;
- 3) czynszu i energii elektrycznej za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 oraz ul. Szkolna 10 i 22a) oraz kosztów postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości przejmowanych za długi, po rzeczeniu się spadkobierców – 4.310,30 zł;
- 4) odszkodowania na rzecz PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokalu socjalnego – 5.570,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 24.959,90 zł wypłacono odszkodowania za działki drogowe przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji Prezydenta Miasta oraz Starosty Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 80.000,00 zł, tj. 100,00%

Ze środków inwestycyjnych podwyższono o 80.000,00 zł kapitał zakładowy TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 3.571.719,00 zł

Wykonanie – 22.071,08 zł, tj. 0,62%

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 22.071,08 zł, z tego na zadania:

- 1) Modernizacja instalacji sieci elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – 0,00 zł;
- 2) Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia – 10.800,00 zł;
- 3) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 3 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 20 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 5) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 23 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 6) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 14 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 7) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 20 – 0,00 zł;
- 8) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 22 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 9) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 25 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 10) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 – 0,00 zł;
- 11) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 27 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 12) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolbego 7 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 13) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 6 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 14) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 15 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 15) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 – Etap I – wymiana okien 0,00 zł;
- 16) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 – 1.350,54 zł;
- 17) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 22 – Etap I – wymiana okien – 0,00 zł;
- 18) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 24 – Etap I – wymiana okien 0,00 zł;
- 19) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 – 120,54 zł;
- 20) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 – 4.900,00 zł (wykonano dokumentację projektową);
- 21) Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 – 4.900,00 zł (wykonano dokumentację projektową);
- 22) Wykonanie dokumentacji na przystosowanie drewnianych klatek schodowych do wymogów p/poż. w 2 budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – 0,00 zł;
- 23) Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 15 – 0,00 zł;
- 24) Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 17 – 0,00 zł;
- 25) Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Juliusza 4/6 – 0,00 zł;
- 26) Wykonanie w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta prac związanych z budową lub modernizacją przewodów kominowych i przebudową pieców kaflowych – 0,00 zł;
- 27) Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli – 0,00 zł.

ad 1) – 15), 17), 18), 20) – 24), 26)

Zawarto umowy o inwestorstwo zastępcze z TBS Złotnicki Sp. z o.o.

ad 16), 19)

Zadania dofinansowane z WFOŚiGW dotacją i pożyczką, w ramach programu priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – III edycja”. Zostanie wykonana termomodernizacja obiektów – docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego i oficyny metodą lekką mokrą, stropu oraz dachu, wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji frontowej, instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją logoterm do każdego lokalu,

instalacja wody zimnej oraz przygotowanie pomieszczenia wężła ciepłego poprzez doprowadzenie instalacji wody zimnej, instalacji elektrycznej oraz montażu zbiornika buforowego o poj. 500 dm³. Sfinansowano wykonanie tablic informacyjnych i dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Łaskiej 2.

ad 27)

Drugie postępowanie przetargowe pozwoliło wyłonić wykonawcę zadania i w drugim półroczu zostanie z nim zawarta umowa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 355.420,00 zł

Wykonanie – 126.798,58 zł, tj. 35,68%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 77.920,00 zł

Wykonanie – 26.222,00 zł, tj. 33,65%

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) realizację projektu pn.: „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” – 22.370,00 zł;
- 2) opracowanie załączników graficznych do III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 3.852,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 277.500,00 zł

Wykonanie – 100.576,58 zł, tj. 36,24%

Środki w wysokości 99.326,58 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema. Kwotę 1.250,00 poniesiono na serwis pogwarancyjny oprogramowania komputerowego „Interaktywny cmentarz”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 16.716.240,00 zł

Wykonanie – 6.041.103,40 zł, tj. 36,14%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 334.923,00 zł

Wykonanie – 208.870,37 zł, tj. 62,36%

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan - 300.760,00 zł

Wykonanie - 131.694,95 zł, tj. 43,79%

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 15.186.964,00 zł

Wykonanie – 5.594.860,38 zł, tj. 36,84%

Bieżące wydatki Urzędu Miasta, w kwocie ogółem 5.594.860,38 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfs, zasądzoną rentę i wydatki bhp – 4.742.042,78 zł;

- 2) zakup artykułów biurowych, spożywczych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, druków, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych – 107.219,65 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe, opłaty komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 186.710,20 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci internetowej, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 528.2–8,22 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 30.669,53 zł.

Ze środków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn.: „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”. W okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 317.543,00 zł

Wykonanie – 94.360,93 zł, tj. 29,72%

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Lauru przedsiębiorczości – 69.913,20 zł;
- 2) współorganizację pokazu sztucznych ogni pn.: „Światelko do nieba” w ramach WOŚP – 1.000,00 zł;
- 3) plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Sieradzkiej „7 Wspaniałych” – 2.460,00 zł;
- 4) bilbord z wizerunkiem ambasadora kultury Miasta Zduńska Wola – Pawła Królikowskiego – 569,99 zł;
- 5) wydarzenie sportowe – mecze futsal ekstraklasy – 18.150,00 zł;
- 6) spotkanie noworoczne z kołem „Kolejarz” – 225,94 zł;
- 7) asystę techniczną dotyczącą systemu informacji gospodarczej oraz strony internetowej (w zakresie projektu „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu) – 2.041,80 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 576.050,00 zł

Wykonanie – 11.316,77 zł, tj. 1,97%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, tj. organizację zajęć w czasie ferii zimowych i zabawy plenerowej z okazji rozpoczęcia wakacji oraz Dnia Dziecka – 4.088,67 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M.Kolbe – 4.171,30 zł;
- 3) organizację spotkania z przedsiębiorcami oraz posiedzeń Rady Gospodarczej – 1.591,30 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.465,50 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku – 1.465,50 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa remontu i termomodernizacji budynku przy ul. Stefana Żłotnickiego – 0,00 zł.

ad 1)

Na zadanie zostały przeprowadzone trzy postępowania przetargowe. W drugim półroczu zostanie zawarta umowa z wykonawcą.

ad 2)

Umowa na wykonanie dokumentacji została zawarta. Termin wykonania to 30 listopada br.

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

Plan – 8.604,00 zł

Wykonanie – 4.251,46 zł, tj. 49,41%

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

Plan – 8.604,00 zł

Wykonanie – 4.251,46 zł, tj. 49,41%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 238.482,00 zł

Wykonanie – 45.931,57 zł, tj. 19,26%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 29.000,00 zł

Wykonanie – 9.000,00 zł, tj. 31,03%

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 100,00%

Środki zostały wydatkowane na wsparcie KP PSP w Zduńskiej Woli w zakupie podestu ratowniczego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 126.800,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu środków na OSP nie wydatkowano.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 5.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu środków na obronę cywilną nie wydatkowano.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan – 59.182,00 zł

Wykonanie – 21.931,57 zł, tj. 37,06%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki dotyczące energii elektrycznej zużytej do monitoringu wizyjnego, naprawy uszkodzonej kamery, teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, a także badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu środków na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 1.007.500,00 zł

Wykonanie – 354.171,95 zł, tj. 35,15%

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

Plan - 1.007.500,00 zł

Wykonanie – 354.171,95 zł, tj. 35,15%

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 568.046,00 zł

Wykonanie – 31.474,28 zł, tj. 5,54%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 31.570,00 zł

Wykonanie – 31.474,28 zł, tj. 99,70%

Środki wydatkowano na:

- 1) wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy – 16.207,33 zł;
- 2) spłatę zobowiązań pieniężnych wobec ZUS przejętych w drodze spadku po zmarłej mieszkance – 872,95 zł;
- 3) zwrot dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne źródła ogrzewania, wraz z odsetkami – 14.394,00 zł;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 536.476,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 123.476,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 413.000,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 60.913.983,00 zł

Wykonanie – 27.124.550,64 zł, tj. 44,53%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 31.674.181,00 zł

Wykonanie – 13.230.357,50 zł, tj. 41,77%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	2.665.220,00	1.437.517,29	53,94
SP nr 4	1.025.628,00	432.997,33	42,22
SP nr 5	1.629.217,00	763.611,15	46,87

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4.372.822,00	2.118.194,29	48,44
SP nr 7	2.555.867,00	1.292.929,13	50,59
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	3.942.027,00	1.961.898,16	49,77
SP nr 10	3.445.840,00	1.639.855,52	47,59
SP nr 11	2.659.220,00	1.336.146,41	50,25
SP nr 12	2.189.429,00	1.074.226,60	49,06
SP nr 13	2.396.637,00	1.168.491,62	48,76
RAZEM	26.881.907,00	13.225.867,50	49,20

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfśś – 11.841.913,07 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 3.732,42 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 218.241,39 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 1.161.980,62 zł.

Ze środków inwestycyjnych w I półroczu wydatkowano 4.490,00 zł, z tego na zadania:

- 1) Adaptacja pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na salę lekcyjną – 0,00 zł
- 2) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 – 0,00 zł;
- 3) Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 800,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na budowę basenu przy SP 12 – 0,00 zł;
- 5) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – 0,00 zł;
- 6) Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 – 3.690,00 zł.

ad 2)

Zawarto umowę z wykonawcą. Terminem wykonania do 29 czerwca nie został dotrzymany.

ad 3)

Wykonano aktualizację kosztorysów. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i umowa nie została zawarta.

ad 6)

Wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 377.484,00 zł

Wykonanie – 161.720,73 zł, tj. 42,84%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	198.857,00	99.548,92	50,06
SP nr 11	89.209,00	33.874,88	37,97
SP nr 13	63.098,00	28.296,93	44,85
Razem	351.164,00	161.720,73	46,06

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfśś, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli – 160.362,23 zł;
- 2) zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, usługi różne – 1.358,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 14.556.390,00 zł

Wykonanie – 6.865.743,63 zł, tj. 47,17%

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

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	1.861.673,00	921.553,59	49,50
PP nr 3	1.451.124,00	726.047,36	50,03
PP nr 4	1.736.372,00	843.319,87	48,57
PP nr 5	1.208.995,00	586.186,72	48,49
PP nr 6	1.591.786,00	767.925,09	48,24
PP nr 7	1.075.419,00	530.113,96	49,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	986.780,00	493.975,49	50,06
PP nr 10	2.221.875,00	1.051.794,82	47,34
PP nr 11	1.269.568,00	574.059,89	45,22
RAZEM	13.403.592,00	6.494.976,79	48,46

i obejmowało wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 5.496.315,26 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 4.023,06 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 76.448,08 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 535.614,18 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 382.576,21 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 370.766,84 zł zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 366.643,76 zł;
- 2) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 4.123,08 zł.

Środków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu” nie wydatkowano. Termin wykonania zadania to 31 lipca.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 179.920,00 zł

Wykonanie – 59.631,90 zł, tj. 33,14%

Dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych, które są uprawnione do jej uzyskania, przekazano zgodnie z przepisami. Były to: NPP „Akademia Malucha” (40.259,10 zł) oraz NPP „Junior” (19.372,80 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 6.089.104,00 zł

Wykonanie – 3.300.316,19 zł, tj. 54,20%

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze w poszczególnych szkołach wynosi:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 4	1.444.240,00	795.356,22	55,07
SP nr 5	1.303.133,00	835.710,86	64,13
SP nr 9	959.030,00	518.364,16	54,05
SP nr 12	1.288.590,00	770.133,58	59,77
SP nr 13	497.677,00	350.435,59	70,41
RAZEM	5.492.670,00	3.270.000,41	59,53

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 2.922.536,06 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 1.784,79 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 28.515,18 zł;
- 4) energię, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 317.164,38 zł.

Dotacja w wysokości 30.315,78 zł została przekazana do Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych, wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 236.725,00 zł

Wykonanie – 64.012,25 zł, tj. 27,04%

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa przeznaczono 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z kwoty tej wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli, zakup materiałów:

- 1) w szkołach podstawowych – 49.535,04 zł;
- 2) w przedszkolach – 14.477,21 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan - 2.490.660,00 zł

Wykonanie – 1.169.418,51 zł, tj. 46,95%

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych w I półroczu przedstawia się następująco:

Szkola	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	227.890,00	107.566,23	47,20
SP nr 4	194.620,00	83.033,75	42,67
SP nr 5	172.270,00	85.022,91	49,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	460.200,00	224.177,83	48,72
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	292.500,00	139.542,54	47,71
SP nr 10	258.280,00	112.309,89	43,49
SP nr 11	274.660,00	117.933,48	42,94
SP nr 12	409.490,00	202.441,34	49,45
SP nr 13	200.750,00	97.390,54	48,52
RAZEM	2.490.660,00	1.169.418,51	46,96

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fś, badania okresowe – 629.103,86 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 31.130,56 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 441.882,15 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 67.301,94 zł.

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

Plan – 1.918.018,00 zł

Wykonanie – 840.878,19 zł, tj. 43,84%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
-----------	------	-----------	---------------

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15.754,00	2.601,15	16,51
PP nr 2	83.117,00	12.084,17	14,54
PP nr 6	202.089,00	92.906,61	45,97
PP nr 7	51.609,00	11.823,81	22,91
PP nr 11	51.609,00	14.087,57	27,30
RAZEM	404.178,00	133.503,31	33,03

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia – 127.700,10 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych – 1.508,85 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne – 4.294,36 zł.

Dotację w wysokości 707.374,88 zł przekazano do niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego Przedszkola nr 10” zostanie wykonane w II półroczu.

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

Plan – 1.451.989,00 zł

Wykonanie – 729.688,01 zł, tj. 50,25%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	24.990,00	5.192,26	20,78
SP nr 7	16.013,00	0,00	0,00
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	1.307.653,00	699.538,42	53,50
SP nr 11	24.990,00	21.199,67	84,84
SP nr 13	25.343,00	3.757,66	14,83
RAZEM	1.398.989,00	729.688,01	52,16

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 677.592,95 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród rzeczowych, pomocy dydaktycznych – 23.150,08 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne, ubezpieczenie mienia – 28.944,98 zł.

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

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

Plan – 778.313,00 zł

Wykonanie – 287.494,91 zł, tj. 36,94%

Wykonanie wydatków bieżących za I półroczu w poszczególnych szkołach wynosi:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 5	56.633,00	7.606,81	13,43
SP nr 9	668.796,00	271.575,53	40,61
SP nr 12	12.629,00	6.643,02	52,60
SP nr 13	13.255,00	1.669,55	12,60
RAZEM	751.313,00	287.494,91	38,27

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 279.465,12 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 4,52 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 1.611,17 zł;
- 4) energię, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 6.414,10 zł.

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

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

Plan – 434.394,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Wydatki dotyczące zakupu podręczników zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 726.805,00 zł

Wykonanie – 415.288,82 zł, tj. 57,14%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację projektu pn.: „Szansa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” (wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, studia podyplomowe, szkolenia) – 191.877,40 zł;
- 2) realizację projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli” (wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, studia podyplomowe) – 94.325,48 zł;
- 3) realizację projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (wynagrodzenia, studia podyplomowe, szkolenia) – 92.959,05 zł;
- 4) zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta – 5.939,27 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 12.572,82 zł;
- 6) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, wraz z opiekunem, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku – 2.376,00 zł;
- 7) przewóz uczniów na basen w SP nr 9 – 15.238,80 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 944.570,00 zł

Wykonanie – 387.757,76 zł, tj. 41,05%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 194.000,00 zł

Wykonanie – 97.750,00 zł, tj. 50,39%

Dotację z budżetu miasta przekazano do SPZPOZ na program badań profilaktycznych:

- 1) w zakresie wykrywania raka piersi. Program obejmuje wykonanie badania USG piersi wraz z opisem, konsultację lekarza specjalisty, działania związane z wczesnym wdrożeniem leczenia oraz edukację w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi i zagrożeń związanych z tym nowotworem;
- 2) w zakresie programu profilaktyki cukrzycy typu 1 skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Celem programu jest wykrycie zachorowań wśród uczniów, edukacja zdrowotna w zakresie przyczyn, powikłań, metod leczenia i profilaktyki cukrzycy oraz promocja zdrowego stylu życia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 256.000,00 zł

Wykonanie – 54.179,45 zł, tj. 21,16%

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

- 1) realizację zajęć psychologicznych dla uczniów szkół podstawowych – 6.006,70 zł;
- 2) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowe z elementami profilaktyki uzależnień w czasie ferii zimowych – 2.480,00 zł;
- 3) spektakle teatralne z zakresu profilaktyki uzależnień i profilaktyki wczesnodziecięcej oraz warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i spotkań edukacyjnych dla rodziców – 23.815,00 zł;
- 4) rozgrywki „Ligi Prezydenckiej” piłki siatkowej – 12.722,75 zł;
- 5) półkolonie w SP nr 9 i SP nr 13 – 7.800,46 zł;
- 6) nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i asertywności pn.: „Ratuj to ważne”, „Użytkom powiedz nie” – 1.354,54 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 466.600,00 zł

Wykonanie – 223.370,22 zł, tj. 47,87%

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

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej uzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych – 77.036,00 zł;
- 2) dotację dla SPZPOZ na realizację zadania w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz działań interwencyjno-zapobiegawczych, skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – 29.030,00 zł;
- 3) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, przeprowadzenie zawodów sportowych – 2.641,14 zł;
- 4) organizację biwaku integracyjnego połączonego z realizacją programu profilaktycznego z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin niepełnych i zastępczych – 8.729,63 zł;
- 5) działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie biegłych sądowych – lekarza psychiatry i psychologa, przeprowadzających badania osób skierowanych przez MKRPA i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazujący rodzaj zakładu leczniczego, koszty postępowania sądowego – 18.200,00 zł;
- 6) III edycję szkolenia dla nauczycieli pn.: „Cztery procesy w dialogu motywującym” oraz szkolenia dla członków MKRPA – 9.162,99 zł;
- 7) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. – 17.972,56 zł;
- 8) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej i świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 57.653,28 zł;
- 9) zakup liczników trzeźwości – 2.944,62 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 27.970,00 zł

Wykonanie – 12.458,09 zł, tj. 44,54%

W I półroczu zorganizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkanie edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy. Ponadto przeprowadzono warsztaty w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, promowania zrównoważonej diety oraz zwiększania świadomości jak ważne jest prawidłowe odżywianie od najmłodszych lat w zakresie zdrowego stylu życia. Zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia wywiadów i wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9.237.842,00 zł

Wykonanie – 4.703.117,92 zł, tj. 50,91%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 2.000.000,00 zł

Wykonanie – 1.065.637,96 zł, tj. 53,28%

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 95 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan – 67.400,00 zł

Wykonanie – 23.735,15 zł, tj. 35,22%

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 214.621,00 zł

Wykonanie - 107.340,71 zł, tj. 50,01%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków za 263 osoby, z zadań zleconych w kwocie 69.835,68 zł, z zadań własnych w kwocie 37.505,03 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 1.170.200,00 zł

Wykonanie – 642.437,86 zł, tj. 54,90%

Świadczenia społeczne w kwocie 640.249,08 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 286.084,00 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 4.538,96 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 259.585,15 zł;
- 4) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 90.040,97 zł.

Z pomocy skorzystało 431 rodzin, tj. 436 osób.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (1.840,24 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego w poprzednich latach świadczenia (348,54 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1.091.048,00 zł

Wykonanie – 521.966,62 zł, tj. 47,84%

W I półroczu wypłacono 3.044 dodatki mieszkaniowe na kwotę 509.711,45 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 237.165,37 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 162.428,01 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 33.814,23 zł;
- 4) zasoby prywatne – 66.006,60 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 8.066,77 zł;
- 6) inne zasoby – 2.230,47 zł.

W I półroczu wydano łącznie 567 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1) 511 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
- 2) 32 decyzje odmawiające przyznanie dodatku;
- 3) 4 decyzje wstrzymujące wypłatę;
- 4) 3 decyzje wznawiające wypłatę;
- 5) 5 decyzji wygaszających;
- 6) 3 decyzje uchylające;
- 7) 9 decyzji umarzających postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

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

Od 2014 r., na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, realizowane jest zadanie polegające na wypłacie osobom uprawnionym dodatku energetycznego. Finansowane jest w całości z budżetu państwa. W I półroczu wydano 251 decyzji przyznających dodatek i wypłacono kwotę 12.014,87 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 240,30 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 685.238,00 zł

Wykonanie – 435.789,10 zł, tj. 63,60%

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 431.642,74 zł skorzystało 160 osób. Kwota 4.146,36 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3.122.175,00 zł

Wykonanie - 1.526.588,15 zł, tj. 48,90%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfs, badania okresowe pracowników, wypłaty na PFRON, wydatki bhp – 1.421.226,43 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 5.075,11 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 17.100,87 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 75.585,74 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 7.600,00 zł.

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

Plan – 61.252,00 zł

Wykonanie – 2.235,60 zł, tj. 3,65%

Środki zostały wykorzystane na zakup brakujących elementów wyposażenia mieszkania chronionego oraz opłacenie czynszu i mediów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 248.426,00 zł

Wykonanie – 107.564,17 zł, tj. 43,30%

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystało 60 osób. Środki sfinansowały wynagrodzenie opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 461.982,00 zł

Wykonanie – 269.822,60 zł, tj. 58,41%

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

Z pomocy skorzystały 953 osoby, w tym 459 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 115.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie były realizowane. Nie udzielono również dotacji na udzielenie schronienia osobom bezdomnym.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 11.100,00 zł

Wykonanie – 5.719,50 zł, tj. 51,53%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 11.100,00 zł

Wykonanie – 5.719,50 zł, tj. 51,53%

Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli" zakończyła się w 2014 r. W ramach trwałości projektu realizowane są usługi związane ze świadczeniem opieki serwisowej dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz abonament za dostarczenie sygnału internetowego do ostatecznych beneficjentów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 5.719,50 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 625.650,00 zł

Wykonanie – 354.781,22 zł, tj. 56,71%

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 14.500,00 zł

Wykonanie – 3.858,22 zł, tj. 26,61%

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 484.000,00 zł

Wykonanie – 227.598,00 zł, tj. 47,02%

Wypłacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 334 uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 127.150,00 zł

Wykonanie – 123.325,00 zł, tj. 96,99%

Wyplacono stypendia dla 438 uczniów, z tego:

- 1) 323 uczniów oddziałów podstawowych (88.825,00 zł);
- 2) 115 uczniów oddziałów gimnazjalnych (34.500,00 zł).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 38.163.339,00 zł

Wykonanie – 18.620.134,56 zł, tj. 48,79%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 23.641.897,00 zł

Wykonanie – 11.834.511,39 zł, tj. 50,06%

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 11.635.178,55 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs, energię, naprawę i konserwację systemów, szkolenia, zakupy i usługi różne) – 162.095,29 zł;
- 3) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w poprzednim roku świadczeń – 37.237,55 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 320 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 18 przekazano do RCPS celem ustalenia prawa do świadczenia w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP. Wydano 602 decyzje administracyjnych, w tym 446 decyzji przyznających prawo do świadczenia, 35 decyzji umarzających postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia lub w sprawie odmowy prawa do świadczenia. 2.731 rodzinom wypłacono świadczenie (4.047 dzieci), w tym 1.688 rodzinom na pierwsze dziecko.

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

Plan – 13.040.180,00 zł

Wykonanie – 6.445.953,33 zł, tj. 49,43%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 5.166.227,34 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 818.332,23 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 219.724,90 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 222.228,40 zł;
- 5) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami – 19.440,46 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 932,00 zł

Wykonanie – 50,00 zł, tj. 5,37%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów do realizacji zadania.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 415.180,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 599.950,00 zł

Wykonanie – 142.750,00 zł, tj. 23,79%

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

Ze środków inwestycyjnych zostanie sfinansowane wykonanie dokumentacji projektowej żłobka. Umowa z wykonawcą została zawarta z terminem do dnia 14 grudnia.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan – 31.200,00 zł

Wykonanie – 11.160,00 zł, tj. 35,77%

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 64.966,64 zł, tj. 49,97%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 35 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 225.000,00 zł

Wykonanie – 94.751,65 zł, tj. 42,11%

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

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – 79.000,00 zł

Wykonanie – 25.991,55 zł, tj. 32,90%

Z tego rozdziału finansowana była Miejska Karta Rodziny. Finansowano pobyt i wyżywienie dzieci w publicznych przedszkolach.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 16.913.140,00 zł

Wykonanie – 4.117.793,77 zł, tj. 24,35%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 5.015.497,00 zł

Wykonanie – 1.764.326,80 zł, tj. 35,18%

W I półroczu finansowano usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 1.764.326,80 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 709.735,00 zł

Wykonanie – 375.477,43 zł, tj. 52,90%

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych (oczyszczanie ciągów pieszych, odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie z zanieczyszczeń trawników i zieleńców, usuwanie przerostów, porządkowanie ulic) – 47.710,83 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 85.027,84 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 30.844,80 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 75.121,56 zł;
- 5) utrzymanie porządku i czystości na targowiskach miejskich – 54.958,37 zł;
- 6) utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej, wraz ze zbiornikiem Kępina, na terenach wokół dworca PKP oraz na placach zabaw – 65.745,03 zł;
- 7) zakup koszy ulicznych – 14.809,20 zł;
- 8) prace porządkowe wykonane na zlecenie – 1.259,80 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 5.750.885,00 zł

Wykonanie – 436.177,08 zł, tj. 7,59%

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 51.179,77 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej wraz ze zbiornikiem Kępina, opiekę nad placami zabaw – 24.400,00 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi (koszenie działek wraz z zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnacja żywopłotów) – 18.750,00 zł;
- 4) utrzymanie rowów (wykasane, wygrabianie i wywóz traw porastających dno i skarpy rowu) – 3.669,00 zł;
- 5) roboty dodatkowe na terenie wyłączzonego z użytkowania parku miejskiego – 4.650,26 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 333.528,05 zł na zadanie pn: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano budowę ciągów pieszych, oświetlenia parkowego, instalacji kablowych, kanalizacji deszczowej. Nasadzono drzewa i krzewy, przeprowadzono renowację runa parkowego i trawników, przebudowę kładki na wyspę, przebudowę murku granicznego. Wykonano montaż ławek, pawilonów piknikowych, pomostów na stawach, elementów małej architektury.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.918.411,00 zł

Wykonanie – 101.375,76 zł, tj. 5,28%

Wydatki dotyczyły realizacji programu związanego z wymianą pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tj.:

- 1) wypłaty dofinansowania – 100.156,06 zł;
- 2) nadzoru nad prawidłową realizacją programu – 801,50 zł;
- 3) druku plakatów informujących o programie – 418,20 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.088.282,00 zł

Wykonanie – 867.313,62 zł, tj. 41,53%

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 684.522,20 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 132.946,50 zł;
- 3) montaż ozdób świątecznych – 19.800,58 zł;

4) odsetki za opóźnienie zapłaty zobowiązań – 15,22 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 30.029,12 zł na zadania:

- 1) Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego. Został opracowany program funkcjonalno – użytkowy oraz aktualizacja inwentaryzacji systemu oświetlenia dróg – 30.000,00 zł;
- 2) Wykonanie oświetlenia na ul. Wyszyńskiego – 15,00 zł;
- 3) Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 – 14,12 zł.

Na pozostałe zadania, tj.:

- 1) Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Łaskiej;
- 2) Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej;
- 3) Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej odchodzącej ul. Żeromskiego (wzdłuż terenu SP 11);
- 4) Wykonanie oświetlenia na ul. Krańcowej;
- 5) Wykonanie oświetlenia na ul. Twardowskiego;
- 6) Wykonanie oświetlenia na ul. Wrzosowej;
- 7) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej – etap II (ul. Czeremchy od ul. Orzechowej do ul. Cyprysowej);
- 8) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej – etap III (ul. Cyprysowa);
- 9) Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe do ul. Chełmońskiego
w okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano.

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

Plan – 152.800,00 zł

Wykonanie – 53.101,70 zł, tj. 34,75%

W I półroczu finansowano wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew oraz ekspertyzę dendrologiczną.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.277.530,00 zł

Wykonanie – 520.021,38 zł, tj. 40,71%

Realizacja wydatków obejmowała m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowanych przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych z MOPS COS, narzuty na te wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 9.931,02 zł;
- 2) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów p/poż., karma dla kotów wolnożyjących – 21.152,83 zł;
- 3) obsługę targowisk i inne – 2.901,93 zł;
- 4) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlenia oraz czipowanie) – 442.385,20 zł;
- 5) konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 30.645,32 zł;
- 6) opłaty za nadzór weterynaryjny na targowisku miejskim – 5.805,08 zł;
- 7) usługi związane z działalnością komunalną (flagowanie, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych i in.) – 7.200,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.159.170,00 zł

Wykonanie - 1.990.151,60 zł, tj. 47,85%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2.262.000,00 zł

Wykonanie – 1.156.800,00 zł, tj. 51,14%

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 1.078.833,00 zł

Wykonanie – 539.125,00 zł, tj. 49,97%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 539.125,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Gminy Zduńska Wola i z Powiatu Zduńskowolskiego – 224.000,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – 544.837,00 zł

Wykonanie – 264.314,00 zł, tj. 48,51%

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 252.314,00 zł. Dotację celową w wysokości 12.000,00 zł przekazano na zakup systemu wystawienniczego.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 273.500,00 zł

Wykonanie – 29.912,60 zł, tj. 10,94%

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- 1) organizację wydarzenia pn.: „Wspólnie łatwiej – integracja mieszkańców os. Tysiąclecia” – 12.996,88 zł;
- 2) organizację wydarzenia pn.: „Alternatywna Zduńska Wola” – 6.250,00 zł;
- 3) identyfikację wizualną budżetu obywatelskiego – 1.185,72 zł;
- 4) uroczyste wręczenie medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” – 80,00 zł;
- 5) dotacje celowe na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 8.500,00 zł;
- 6) ławeczka Stasia Klingera – 900,00 zł (wykonano mapę do celów projektowych). W wyniku przeprowadzonego konkursu na projekt rzeźby wyłoniono wykonawcę. Termin wykonania umowy upływa 4 grudnia br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 5.608.023,00 zł

Wykonanie – 480.046,10 zł, tj. 8,56%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Pomimo przeprowadzenia trzech postępowań na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej, nie udało się wyłonić wykonawcy. Złożone oferty cenowo znacznie przekraczały środki zaplanowane na wykonanie zadania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 4.825.823,00 zł

Wykonanie – 250.684,38 zł, tj. 5,20%

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 228.323,38 poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność Miasta:

- 1) wynagrodzenie pracowników gospodarczych, składki PFRON, badania okresowe, odpisy na zfsś, wydatki bhp – 115.849,84 zł;
- 2) wynagrodzenie animatorów sportu na „Orliku” przy ul. Okrzei – 3.936,04 zł;
- 3) zakup wyposażenia, narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu, traktorów ogrodowych, pilarek, dmuchaw i kos spalinowych, trawy i nawozów, sprzętu sportowego, siedzisk na trybuny, fotometru i termometru basenowego, art. gospodarczych, energii elektrycznej, wody i gazu – 74.150,70 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia, naprawy, w tym przyłącza wodociągowego na obiekcie przy ul. Kobusiewicza, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawę instalacji wodnej w budynku administracyjnym na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej, usługi różne, m. in. wymianę części ogrodzenia obiektów przy ul. Kobusiewicza, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przeglądy okresowe budynków i budowli, gaśnic i hydrantów, szkolenia z zakresu bhp – 34.386,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 22.361,10 zł, z tego na zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa przebudowy budynku administracyjno-biurowego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 0,00 zł;
- 2) Modernizacja basenów odkrytych przy ul. prof. T. Kobusiewicza – 17.361,10 zł;
- 3) Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I – 0,00 zł;
- 4) Wykonanie instalacji wodociągowej umożliwiającej podlewanie płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 5.000,00 zł;
- 5) Zakup dwóch piłkochwytyw na Stadion Miejski przy ul. Okrzei – 0,00 zł;
- 6) Zakup odkurzacza do basenów – 0,00 zł.

ad 1)

Zawarto umowę z wykonawcą. Dokumentacja zostanie wykonana do dnia 30 listopada br.

ad 2)

Wykonano koncepcję modernizacji oraz program funkcjonalno-użytkowy. Trwa realizacja zadania, termin zakończenia to 28 września br.

ad 3)

Na ogłoszone postępowanie przetargowe wpłynęła jedna oferta za cenę znacznie wyższą od kwoty zaplanowanej w budżecie. Postępowanie unieważniono.

ad 4)

Wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 558.000,00 zł

Wykonanie – 227.531,14 zł, tj. 40,78%

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

Dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu sportu:

Realizator zadania – dyscyplina sportu	Przekazana dotacja
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów – kolarstwo	5.000,00
Zduńskowolski Klub Sportowy „Gatta” - futsal	10.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia” – piłka nożna	7.500,00

Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy – tenis ziemny	3.500,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” – lekkoatletyka	3.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” – tenis stołowy	7.500,00
Klub Sportowy „Karsznice” – piłka nożna	10.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka nożna	27.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka siatkowa	7.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy - lekkoatletyka	4.000,00
SKSS Lok „Sokół” – strzelectwo sportowe	7.500,00
MUKS „Park” - lekkoatletyka	12.500,00
Stowarzyszenie „Diament” – piłka nożna	3.000,00
MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola – piłka nożna	62.500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia siatkówki” – piłka siatkowa	5.000,00
Klub Karate „Kyokushin” - sztuki walki	6.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Perfect” – tenis ziemny	3.500,00
Klub Karate Kyokushin im. Masutatsu Oyamy w Zduńskiej Woli – sztuki walki (karate)	4.000,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki – sztuki walki	5.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola – piłka siatkowa	4.500,00
Razem	199.000,00

Przyznano również dotacje na organizację imprez i zawodów sportowych:

Klub sportowy	Cel	Przekazana dotacja
MUKS „Park”	Mityng lekkoatletyczny im. Jerzego Kozłowskiego	2.000,00
Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	Turniej piłki nożnej w ramach Igrzysk Dzieci Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Liceliady	2.500,00
Rugby Klub Zduńska Wola	Turniej rugby	1.750,00
Strzelecki Klub Sportowy Milicon	Rodzinne zawody strzeleckie Milicon o puchar Prezydenta Miasta	5.000,00
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	Letnie Mistrzostwa Zduńskiej Woli o puchar Prezydenta Miasta	1.500,00
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	Wyścig kolarski „Maraton Cup Zduńska Wola 2018”	2.000,00
SKSS Lok „Sokół”	Zawody strzeleckie podczas Dni Zduńskiej Woli o puchar Prezydenta Miasta	1.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu	Turniej siatkówki „SPS Cup 2018”	1.800,00
Razem		17.550,00

Przyznano również stypendia dla sportowców osiągających najlepsze wyniki.

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	Lekkoatletyka	4	6.267,86
SKSS „Sokół”	Strzelectwo	1	835,71
MKS	Lekkoatletyka	2	1.671,42
Zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych	Lekkoatletyka	1	417,86

Razem	8	9.192,85
-------	---	----------

Ponadto przyznano stypendium sportowe dla trenera lekkiej atletyki w MUKS „Park”. W I półroczu wypłacono 1.788,29 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 24.200,00 zł

Wykonanie – 1.830,58 zł, tj. 7,56%

W I półroczu poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów i turniejów sportowych – 1.712,02 zł;
- 2) opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (kompleks sportowy Orlik przy ul. Okrzei) – 118,56 zł.

OGÓLEM WYDATKI

Plan – 182.553.652,14 zł

Wykonanie – 68.172.655,96 zł, tj. 37,34%

Na dzień 30 czerwca budżet miasta posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 424,82 zł. Powstały w wyniku niepobrania dodatku energetycznego przez osoby, którym go przyznano.

ROZCHODY

Plan – 3.965.816,00 zł

Wykonanie – 3.982.908,00 zł, tj. 100,43%

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Zadania inwestycyjne 2009 r.	Bank Spółdzielczy	9.000,00
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	620.908,00
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	200.000,00
Zadania inwestycyjne 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	53.000,00
Zadania inwestycyjne 2013 r.	Bank Spółdzielczy	100.000,00
Razem		982.908,00

Rozchodem w I półroczu były również lokaty terminowe na łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta

Piotr Niedźwiecki

Załącznik Nr 1 do informacji
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 291,14	2 291,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 291,14	2 291,14	100,00%
		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	2 291,14	2 291,14	100,00%
600			Transport i łączność	7 526 422,00	666 613,73	8,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	988 688,00	444 982,96	45,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 688,00	444 982,96	45,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 492 471,00	221 630,77	4,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	436,11	43,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	543,69	54,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	558,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	220 092,76	88,04%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 240 471,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 045 263,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 263,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 798 915,00	1 044 841,92	37,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 614 450,00	1 010 738,17	38,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 512,00	32,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	553 146,03	95,37%
		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	164 665,16	39,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	143 048,20	572,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 450,00	122 035,60	7,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	17 331,18	69,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	
	70095		Pozostała działalność	184 465,00	34 103,75	18,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	34 103,75	974,39%
		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	180 965,00	0,00	0,00%

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
710			Działalność usługowa	275 000,00	92 773,88	33,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 200,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	
	71035		Cmentarze	275 000,00	91 573,88	33,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	91 573,88	33,30%
750			Administracja publiczna	2 560 395,00	362 161,05	14,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 963,00	210 960,57	62,98%
		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	334 923,00	210 946,62	62,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	13,95	34,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 432,00	151 079,14	6,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 159,87	715,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 582,00	142 912,49	100,23%
		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	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	11,34	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,34	
		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	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	110,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	110,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 604,00	4 302,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 604,00	4 302,00	50,00%
		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	4 302,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	26 084,18	57,96%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	26 084,18	57,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	25 022,98	55,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 061,20	

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	29 962 309,46	51,21%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	25 370,02	31,32%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	25 210,14	31,51%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	159,88	15,99%
	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	7 098 656,01	50,67%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	13 660 000,00	6 919 605,45	50,66%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 050,00	1 673,00	81,61%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	1 309,00	52,36%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00	149 012,00	48,86%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 568,00	55,68%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	231,39	46,28%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 294,17	41,47%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	12 963,00	129,63%
	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	4 257 963,78	60,80%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	2 860 445,56	63,57%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	122 000,00	67 369,36	55,22%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	820,00	701,36	85,53%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	307 026,78	53,86%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	72 230,51	36,12%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	131 925,00	35,66%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	795 098,72	66,26%
		0560 Wpływy z podatków zniesionych	0,00	42,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 922,79	49,23%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 201,70	60,67%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	174 198,28	49,77%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	174 198,28	49,77%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	732,75	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	
		0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	731,87	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 064 542,00	18 405 388,62	49,66%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 764 542,00	17 247 604,00	48,23%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 157 784,62	89,06%
758		Różne rozliczenia	35 184 325,00	19 958 123,78	56,72%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 137 973,00	16 700 288,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 137 973,00	16 700 288,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 244 770,00	3 122 388,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 244 770,00	3 122 388,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 650 431,00	59 871,78	3,63%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 240,00	46 047,78	45,94%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 574,00	0,00	0,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	13 824,00	13 824,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 462 793,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 151,00	75 576,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 151,00	75 576,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	6 365 148,00	3 689 107,75	57,96%
	80101	Szkoły podstawowe	928 267,00	556 992,94	60,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	90 575,09	67,09%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	242,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	793 267,00	465 915,65	58,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 420,00	11 209,00	50,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	245,00	49,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	10 964,00	50,02%
	80104	Przedszkola	3 335 575,00	1 649 987,46	49,47%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	477 060,00	209 595,15	43,93%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 190 800,00	574 602,52	48,25%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 990,00	2 990,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 495,00	50 106,10	26,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 478 230,00	739 120,00	50,00%
	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	73 573,69	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 840,00	105 570,55	64,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 740,00	85 020,55	69,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	20 550,00	50,00%
	80110	Gimnazja	247 760,00	133 767,44	53,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 760,00	133 767,44	53,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	915 000,00	457 657,20	50,02%
	0830	Wpływy z usług	915 000,00	457 657,20	50,02%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	5 438,48	

		wychowania przedszkolnego			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 438,48	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434 394,00	434 393,42	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 394,00	434 393,42	100,00%
80195		Pozostała działalność	318 892,00	334 091,26	104,77%
	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	291 460,47	100,00%
	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	42 630,79	155,43%
851		Ochrona zdrowia	790 020,00	624 648,79	79,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00	624 628,79	79,07%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	622 705,66	78,82%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 923,13	
	85195	Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	20,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 301 933,00	1 430 309,51	62,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	95 076,14	63,38%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	95 076,14	63,38%
	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.	211 621,00	108 149,00	51,11%
		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	132 572,00	70 509,00	53,19%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 049,00	37 640,00	47,62%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 430,00	242 200,02	65,38%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 270,02	327,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 430,00	238 930,00	64,68%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 300,00	15 300,00	100,00%
		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)	15 300,00	15 300,00	100,00%

		ustawami			
85216		Zasilki stałe	685 238,00	441 526,36	64,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 146,36	82,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 238,00	437 380,00	64,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 362,00	321 578,68	51,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 916,68	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 962,00	10 962,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00	308 700,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	36 335,31	145,34%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	36 335,31	145,34%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 982,00	170 144,00	78,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 982,00	170 144,00	78,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	184 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 000,00	184 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	100,00%
855		Rodzina	37 098 189,00	18 508 947,20	49,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 641 897,00	11 893 753,40	50,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 774,00	2 231,74	125,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 469,00	37 082,66	104,55%
	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	23 604 654,00	11 854 439,00	50,22%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 040 180,00	6 568 755,80	50,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 019,27	40,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	19 712,06	59,73%
	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	12 927 180,00	6 474 792,00	50,09%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 232,47	100,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny	932,00	233,00	25,00%
	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	932,00	233,00	25,00%
	85504	Wspieranie rodziny	415 180,00	45 000,00	10,84%

	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	415 180,00	45 000,00	10,84%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 205,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 205,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 845 596,00	4 087 124,96	37,68%
	90002	Gospodarka odpadami	3 712 000,00	1 850 774,93	49,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	1 833 535,96	49,56%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 066,40	
	0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 350,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 738,90	47,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 113,87	55,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	969,80	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	21 545,26	86,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 545,26	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	80,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 533,00	1 029 505,42	53,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 196,00	
	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	1 915 533,00	1 026 000,00	53,56%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 925 063,00	943 111,96	19,15%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 925 063,00	943 111,96	19,15%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00	121 697,12	82,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	121 697,12	82,23%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	601,44	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	601,44	
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	119 888,83	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	745,00	
	0740	Wpływy z dywidend	110 000,00	110 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 943,83	89,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	112 254,40	50,11%
	92116	Biblioteki	224 000,00	112 000,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	52 500,00	50,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	59 500,00	50,00%
	92118	Muzea	0,00	250,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	4,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,40	
926		Kultura fizyczna	160 000,00	3 747,76	2,34%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 002,20	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 002,20	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 745,56	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 745,56	
Razem:			164 878 250,14	80 759 641,51	48,98%

Załącznik Nr 2 do Informacji
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 291,14	3 630,53	68,62%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	1 339,39	44,65%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 339,39	44,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 339,39	44,65%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	2 291,14	2 291,14	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 291,14	2 291,14	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 291,14	2 291,14	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 888 368,00	3 548 059,44	16,21%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	4 258 230,00	2 329 495,26	54,71%
		wydatki bieżące, z tego:	4 258 230,00	2 329 495,26	54,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 258 230,00	2 329 495,26	54,71%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	562 114,00	46 262,76	8,23%
		wydatki bieżące, z tego:	1 136,00	570,00	50,18%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136,00	570,00	50,18%
		wydatki majątkowe, z tego:	560 978,00	45 692,76	8,15%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 978,00	45 692,76	8,15%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 478,00	45 692,76	11,79%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	15 092 502,00	1 133 437,70	7,51%
		wydatki bieżące, z tego:	1 173 000,00	396 536,96	33,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 173 000,00	396 536,96	33,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	13 919 502,00	736 900,74	5,29%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 919 502,00	736 900,74	5,29%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	256 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	256 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	1 719 522,00	38 863,72	2,26%
		wydatki bieżące, z tego:	156 965,00	38 863,72	24,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 758,00	26 531,74	40,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 260,00	12 331,98	32,23%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 947,00		0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 562 557,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 562 557,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 557,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	900 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	900 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	900 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 288 884,00	233 181,68	5,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	637 165,00	131 110,60	20,58%
		wydatki bieżące, z tego:	408 000,00	106 150,70	26,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408 000,00	106 150,70	26,02%
		wydatki majątkowe, z tego:	229 165,00	24 959,90	10,89%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	229 165,00	24 959,90	10,89%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,00%

		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność, z tego:	3 571 719,00	22 071,08	0,62%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 571 719,00	22 071,08	0,62%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 571 719,00	22 071,08	0,62%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 543,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 420,00	126 798,58	35,68%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	77 920,00	26 222,00	33,65%
		wydatki bieżące, z tego:	77 920,00	26 222,00	33,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 350,00	3 852,00	22,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 570,00	22 370,00	36,93%
	71035	Cmentarze, z tego:	277 500,00	100 576,58	36,24%
		wydatki bieżące, z tego:	277 500,00	100 576,58	36,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277 500,00	100 576,58	36,24%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 716 240,00	6 041 103,40	36,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	334 923,00	208 870,37	62,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 923,00	208 870,37	62,36%
	75022	Rady gmin, z tego:	300 760,00	131 694,95	43,79%
		wydatki bieżące, z tego:	300 760,00	131 694,95	43,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 600,00	4 484,95	15,68%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 160,00	127 210,00	46,74%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	15 186 964,00	5 594 860,38	36,84%
		wydatki bieżące, z tego:	11 658 334,00	5 594 860,38	47,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 955 870,00	4 597 206,54	51,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 680 464,00	985 315,10	36,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	12 338,74	56,09%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 528 630,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 528 630,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 528 630,00	0,00	0,00%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	317 543,00	94 360,93	29,72%
		wydatki bieżące, z tego:	297 543,00	94 360,93	31,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	8 000,00	61,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	269 500,00	84 319,13	31,29%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043,00	2 041,80	99,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	576 050,00	11 316,77	1,96%
		wydatki bieżące, z tego:	43 500,00	9 851,27	22,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 500,00	9 851,27	22,65%
		wydatki majątkowe, z tego:	532 550,00	1 465,50	0,28%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	532 550,00	1 465,50	0,28%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 604,00	4 251,46	49,41%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 604,00	4 251,46	49,41%
		wydatki bieżące, z tego:	8 604,00	4 251,46	49,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744,00	2 871,36	49,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 860,00	1 380,10	48,26%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238 482,00	45 931,57	19,26%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	29 000,00	9 000,00	31,03%
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	9 000,00	50,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	9 000,00	50,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	126 800,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 800,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna, z tego:	5 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	59 182,00	21 931,57	37,06%
		wydatki bieżące, z tego:	59 182,00	21 931,57	37,06%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 182,00	21 931,57	37,06%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 007 500,00	354 171,95	35,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 007 500,00	354 171,95	35,15%

		wydatki bieżące, z tego:	1 007 500,00	354 171,95	35,15%
		- obsługa długu	1 007 500,00	354 171,95	35,15%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	568 046,00	31 474,28	5,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	31 570,00	31 474,28	99,70%
		wydatki bieżące, z tego:	17 746,00	17 650,28	99,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258,00	256,71	99,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 188,00	1 186,24	99,85%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 207,33	99,43%
		wydatki majątkowe, z tego:	13 824,00	13 824,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 824,00	13 824,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	536 476,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	536 476,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	536 476,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 913 983,00	27 124 550,64	44,53%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	31 674 181,00	13 230 357,50	41,77%
		wydatki bieżące, z tego:	27 389 281,00	13 225 867,50	48,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 792 503,00	10 867 646,13	47,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 482 848,00	2 353 040,18	52,49%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 930,00	5 181,19	4,55%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 284 900,00	4 490,00	0,10%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 284 900,00	4 490,00	0,10%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	377 484,00	161 720,73	42,84%
		wydatki bieżące, z tego:	377 484,00	161 720,73	42,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 544,00	149 012,23	43,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 070,00	12 708,50	38,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	0,00	0,00%

	80104	Przedszkola, z tego:	14 556 390,00	6 865 743,63	47,17%
		wydatki bieżące, z tego:	14 499 390,00	6 865 743,63	47,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 649 645,00	5 110 143,04	47,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 091 640,00	1 383 939,91	44,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 515,00	5 016,92	15,92%
		dotacje na zadania bieżące	726 590,00	366 643,76	50,46%
		wydatki majątkowe, z tego:	57 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	179 920,00	59 631,90	33,14%
		wydatki bieżące, z tego:	179 920,00	59 631,90	33,14%
		dotacje na zadania bieżące	179 920,00	59 631,90	33,14%
	80110	Gimnazja, z tego:	6 089 104,00	3 300 316,19	54,20%
		wydatki bieżące, z tego:	6 089 104,00	3 300 316,19	54,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 721 544,00	2 743 379,13	58,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 052 190,00	526 034,82	49,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 970,00	586,46	3,26%
		- dotacje na zadania bieżące	297 400,00	30 315,78	10,19%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	236 725,00	64 012,25	27,04%
		wydatki bieżące, z tego:	236 725,00	64 012,25	27,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	236 725,00	64 012,25	27,04%
	80148	Stołówki szkolne, z tego:	2 490 660,00	1 169 418,51	46,95%
		wydatki bieżące, z tego:	2 490 660,00	1 169 418,51	46,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 540,00	598 981,72	50,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 294 640,00	570 106,65	44,04%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00	330,14	5,09%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	1 918 018,00	840 878,19	43,84%
		wydatki bieżące, z tego:	1 895 968,00	840 878,19	44,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 346,00	123 908,82	40,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 370,00	9 544,20	9,80%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	462,00	50,29	10,89%
		- dotacje na zadania bieżące	1 491 790,00	707 374,88	47,42%
		wydatki majątkowe, z tego:	22 050,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 050,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	1 451 989,00	729 688,01	50,25%
		wydatki bieżące, z tego:	1 398 989,00	729 688,01	52,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 806,00	625 141,40	52,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 574,00	104 466,78	50,09%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 609,00	79,83	1,05%
		wydatki majątkowe, z tego:	53 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	778 313,00	287 494,91	36,94%
	wydatki bieżące, z tego:	751 313,00	287 494,91	38,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 153,00	256 063,02	46,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 468,00	31 383,27	16,06%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 692,00	48,62	1,32%
	wydatki majątkowe, z tego:	27 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	434 394,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, z tego:	434 394,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	434 394,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność, z tego:	726 805,00	415 288,82	57,14%
	wydatki bieżące, z tego:	726 805,00	415 288,82	57,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 387,00	4 090,33	10,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 690,00	29 555,84	34,90%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	2 480,72	46,37%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 378,00	379 161,93	63,26%

851		OCHRONA ZDROWIA	944 570,00	387 757,76	41,05%
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	194 000,00	97 750,00	50,39%
		wydatki bieżące, z tego:	194 000,00	97 750,00	50,39%
		- dotacje na zadania bieżące	194 000,00	97 750,00	50,39%
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	256 000,00	54 179,45	21,16%
		wydatki bieżące, z tego:	256 000,00	54 179,45	21,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 087,00	21 209,45	16,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 913,00	32 970,00	25,38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	466 600,00	223 370,22	47,87%
		wydatki bieżące, z tego:	466 600,00	223 370,22	47,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 472,00	56 408,22	41,03%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 698,00	60 896,00	46,59%
		- dotacje na zadania bieżące	198 430,00	106 066,00	53,45%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	27 970,00	12 458,09	44,54%
		wydatki bieżące, z tego:	27 970,00	12 458,09	44,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 450,00	10 931,60	70,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 520,00	1 526,49	12,19%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 237 842,00	4 703 117,92	50,91%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	2 000 000,00	1 065 637,96	53,28%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000 000,00	1 065 637,96	53,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 065 637,96	53,28%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	67 400,00	23 735,15	35,22%
		wydatki bieżące, z tego:	67 400,00	23 735,15	35,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 367,00	23 014,70	41,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 033,00	720,45	5,99%

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, z tego:	214 621,00	107 340,71	50,01%
	wydatki bieżące, z tego:	214 621,00	107 340,71	50,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 621,00	107 340,71	50,01%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	1 170 200,00	642 437,86	54,90%
	wydatki bieżące, z tego:	1 170 200,00	642 437,86	54,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	2 188,78	21,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 500,00	640 249,08	55,27%
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 091 048,00	521 966,62	47,84%
	wydatki bieżące, z tego:	1 091 048,00	521 966,62	47,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306,00	240,30	78,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 742,00	521 726,32	47,83%
85216	Zasiłki stałe, z tego:	685 238,00	435 789,10	63,60%
	wydatki bieżące, z tego:	685 238,00	435 789,10	63,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 146,36	82,93%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 238,00	431 642,74	63,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 122 175,00	1 526 588,15	48,90%
	wydatki bieżące, z tego:	3 112 175,00	1 526 588,15	49,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 213,00	1 348 610,54	48,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 663,00	167 916,91	55,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 299,00	10 060,70	65,76%
	wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	61 252,00	2 235,60	3,65%
		wydatki bieżące, z tego:	61 252,00	2 235,60	3,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 252,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	2 235,60	17,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	248 426,00	107 564,17	43,30%
		wydatki bieżące, z tego:	248 426,00	107 564,17	43,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 426,00	107 564,17	45,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	461 982,00	269 822,60	58,41%
		wydatki bieżące, z tego:	461 982,00	269 822,60	58,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 000,00	22 484,90	29,59%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 982,00	247 337,70	64,08%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	115 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	115 500,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 100,00	5 719,50	51,53%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	11 100,00	5 719,50	51,53%
		wydatki bieżące, z tego:	11 100,00	5 719,50	51,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 100,00	5 719,50	51,53%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625 650,00	354 781,22	56,71%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	14 500,00	3 858,22	26,61%
		wydatki bieżące, z tego:	14 500,00	3 858,22	26,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	3 858,22	29,68%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	484 000,00	227 598,00	47,02%
		wydatki bieżące, z tego:	484 000,00	227 598,00	47,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 000,00	227 598,00	47,02%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	127 150,00	123 325,00	96,99%
		wydatki bieżące, z tego:	127 150,00	123 325,00	96,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 150,00	123 325,00	96,99%
855		RODZINA	38 163 339,00	18 620 134,56	48,79%
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	23 641 897,00	11 834 511,39	50,06%
		wydatki bieżące, z tego:	23 641 897,00	11 834 511,39	50,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 526,00	134 155,65	47,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 787,00	65 177,19	59,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 250 584,00	11 635 178,55	50,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	13 040 180,00	6 445 953,33	49,43%
		wydatki bieżące, z tego:	13 040 180,00	6 445 953,33	49,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 223,00	424 024,71	45,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 315,00	37 369,05	41,38%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 010 642,00	5 984 559,57	49,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	932,00	50,00	5,36%
		wydatki bieżące, z tego:	932,00	50,00	5,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189,00	50,00	26,46%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	415 180,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	415 180,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 964,00	0,00	0,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 491,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 725,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	599 950,00	142 750,00	23,79%
		wydatki bieżące, z tego:	399 950,00	142 750,00	35,69%
		- dotacje na zadania bieżące	399 950,00	142 750,00	35,69%
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:	31 200,00	11 160,00	35,77%
		wydatki bieżące, z tego:	31 200,00	11 160,00	35,77%
		- dotacje na zadania bieżące	31 200,00	11 160,00	35,77%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	130 000,00	64 966,64	49,97%
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	64 966,64	49,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	64 966,64	49,97%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	225 000,00	94 751,65	42,11%
		wydatki bieżące, z tego:	225 000,00	94 751,65	42,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 000,00	94 751,65	42,11%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	79 000,00	25 991,55	32,90%
		wydatki bieżące, z tego:	79 000,00	25 991,55	32,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 000,00	25 991,55	32,90%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 913 140,00	4 117 793,77	24,35%
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	5 015 497,00	1 764 326,80	35,18%
		wydatki bieżące, z tego:	5 015 497,00	1 764 326,80	35,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 015 497,00	1 764 326,80	35,18%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	709 735,00	375 477,43	52,90%
		wydatki bieżące, z tego:	709 735,00	375 477,43	52,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	709 735,00	375 477,43	52,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	5 750 885,00	436 177,08	7,58%

		wydatki bieżące, z tego:	472 885,00	102 649,03	21,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	472 885,00	102 649,03	21,71%
		wydatki majątkowe, z tego:	5 278 000,00	333 528,05	6,32%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 278 000,00	333 528,05	6,32%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 628 000,00	294 188,05	6,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 918 411,00	101 375,76	5,28%
		wydatki bieżące, z tego:	31 855,00	1 219,70	3,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	801,50	6,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 655,00	418,20	2,24%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 886 556,00	100 156,06	5,31%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 886 556,00	100 156,06	5,31%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	2 088 282,00	867 313,62	41,53%
		wydatki bieżące, z tego:	1 480 847,00	837 284,50	56,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 480 847,00	837 284,50	56,54%
		wydatki majątkowe, z tego:	607 435,00	30 029,12	4,94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	607 435,00	30 029,12	4,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	152 800,00	53 101,70	34,75%
		wydatki bieżące, z tego:	152 800,00	53 101,70	34,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 800,00	53 101,70	34,75%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 277 530,00	520 021,38	40,71%
		wydatki bieżące, z tego:	1 277 530,00	520 021,38	40,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 400,00	8 116,97	9,85%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 190 130,00	510 384,36	42,88%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 520,05	30,40%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 159 170,00	1 990 151,60	47,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 262 000,00	1 156 800,00	51,14%
		wydatki bieżące, z tego:	2 262 000,00	1 156 800,00	51,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 262 000,00	1 156 800,00	51,14%
	92116	Biblioteki, z tego:	1 078 833,00	539 125,00	49,97%
		wydatki bieżące, z tego:	1 078 833,00	539 125,00	49,97%
		- dotacje na zadania bieżące	1 078 833,00	539 125,00	49,97%
	92118	Muzea, z tego:	544 837,00	264 314,00	48,51%
		wydatki bieżące, z tego:	476 637,00	252 314,00	52,94%
		- dotacje na zadania bieżące	476 637,00	252 314,00	52,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	68 200,00	12 000,00	17,60%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 200,00	12 000,00	17,60%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	273 500,00	29 912,60	10,94%
		wydatki bieżące, z tego:	190 000,00	29 012,60	15,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000,00	20 512,60	12,82%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	8 500,00	42,50%
		wydatki majątkowe, z tego:	83 500,00	900,00	1,08%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 500,00	900,00	1,08%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 608 023,00	480 046,10	8,56%
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	200 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	4 825 823,00	250 684,38	5,19%

		wydatki bieżące, z tego:	861 150,00	228 323,28	26,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 650,00	111 261,82	25,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	418 500,00	115 795,11	27,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 266,35	25,33%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 964 673,00	22 361,10	0,56%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 964 673,00	22 361,10	0,56%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	558 000,00	227 531,14	40,78%
		wydatki bieżące, z tego:	558 000,00	227 531,14	40,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	10 981,14	39,22%
		- dotacje na zadania bieżące	510 000,00	216 550,00	42,46%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	24 200,00	1 830,58	7,56%
		wydatki bieżące, z tego:	24 200,00	1 830,58	7,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 200,00	1 830,58	15,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	182 553 652,14	68 172 655,96	37,34%
		wydatki bieżące	140 490 413,14	66 729 277,65	47,50%
		wydatki majątkowe	42 063 239,00	1 443 378,31	3,43%

Prezydenta

Miasta

Zduńska

Wola

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			21 641 218,00	3 253 193,62
1.	Kredyty i Pożyczki	952	798 910,00	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 242 308,00	3 253 193,62
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	17 600 000,00	
8.	Inne źródła	955	0,00	
Rozchody ogółem:			3 965 816,00	3 982 908,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	3 965 816,00	982 908,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	
4.	Lokaty	994	0,00	3 000 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	

Załącznik Nr 4 do Informacji
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	16 299 037,00	782 593,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 978,00	45 692,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 500,00	0,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli	173 500,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 478,00	45 692,76
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	387 478,00	45 692,76
	60016		Drogi publiczne gminne	13 919 502,00	736 900,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 919 502,00	736 900,74
			Budowa ciągu pieszego (strona nieparzysta od ul. Żytniej do ul. Sobieskiego) wraz z budową zatok parkingowych na ul. Jana Kazimierza	297 053,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzysta)	400 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Przemysłowej (strona nieparzysta od nr 19 do nr 29)	89 310,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (od przejścia dla pieszych do drogi osiedlowej między blokami przy ul. Żytniej 16 i 18)	35 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (strona parzysta od bloku przy ul. Żytniej 18 wzdłuż drogi osiedlowej do ul. Jana Kazimierza)	60 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego przy ul. Azaliowej (brakujący odcinek)	15 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe (od górki do ul. Kossaka)	50 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4	50 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzysta), na odcinku ok. 100 m od ul. Łaskiej	207 000,00	0,00
			Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka	99 400,00	0,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Paderewskiego i ul. Wieniawskiego	110 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Zielonej	40 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Borowej	71 340,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jaśminowej	24 600,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Olimpijskiej	61 353,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Polnej	18 300,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Południowej	30 996,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej	41 990,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej	45 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Uroczej	24 600,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. W. Pola	29 974,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto oraz	65 000,00	0,00

		Karsznice		
		Opracowanie dokumentacji przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem D-2 w celu zabezpieczenia ul. Mostowej przed podtopieniami	30 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika na ul. M.Konopnickiej - etap II	105 550,00	0,00
		Przebudowa chodników przy ul. Chełmońskiego 2	57 134,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola	4 152 619,00	484 393,70
		Przebudowa ul. Kołłątaja - etap II	800 000,00	252 502,04
		Przebudowa ul. Wiklinowej - etap I, etap II, etap III	5 048 377,00	0,00
		Przebudowa ulicy Hetmańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	149 500,00	0,00
		Przebudowa ulicy Wierzbowej	1 025 000,00	5,00
		Remont chodników przy ul. Konopnickiej (od ul. Piaskowej do ul. Kobusiewicza - strona nieparzysta)	157 450,00	0,00
		Remont chodników przy ul. Krętej (strona parzysta)	77 956,00	0,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1,3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej	450 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	256 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna, Kilińskiego, Zielona	40 000,00	0,00
		Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach: Zielona 34, Kilińskiego 28 i 30 - etap II i III	146 000,00	0,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 26	70 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 562 557,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	50 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 263,00	0,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	1 045 263,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 294,00	0,00
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	467 294,00	0,00
630		Turystyka	900 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	900 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 880 884,00	127 030,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 165,00	24 959,90
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 165,00	24 959,90
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	229 165,00	24 959,90
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	80 000,00	80 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	80 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	80 000,00	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 571 719,00	22 071,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 176,00	22 071,08
		Modernizacja instalacji sieci elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	20 000,00	0,00

		Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia	150 000,00	10 800,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy u. Kruczej 3 - Etap I - wymiana okien	28 400,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 20 - Etap I - wymiana okien	11 500,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 23 - Etap I - wymiana okien	20 700,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 14 - Etap I - wymiana okien	18 300,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 20	21 800,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 22 - Etap I - wymiana okien	21 800,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 25 - Etap I - wymiana okien	26 400,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26	25 200,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 27 - Etap I - wymiana okien	12 700,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolbego 7 - Etap I - wymiana okien	13 800,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 6 - Etap I - wymiana okien	35 300,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 15 - Etap I - wymiana okien	38 700,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 - Etap I - wymiana okien	32 900,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2	1 319 216,00	1 350,54
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 22 - Etap I - wymiana okien	10 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 24 - Etap I - wymiana okien	16 500,00	0,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6	935 960,00	120,54
		Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26	110 000,00	4 900,00
		Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17	140 000,00	4 900,00
		Wykonanie dokumentacji na przystosowanie drewnianych klatek schodowych do wymogów p/poz. w 2 budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	15 000,00	0,00
		Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 15	15 000,00	0,00
		Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 17	15 000,00	0,00
		Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Juliusza 4/6	15 000,00	0,00
		Wykonanie w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta prac związanych z budową lub modernizacją przewodów kominowych i przebudową pieców kaflowych	190 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 965,00	0,00
		Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	180 965,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 578,00	0,00
		Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	131 578,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 081 180,00	1 465,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 630,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 850,00	0,00
		Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	2 023 850,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 780,00	0,00
		Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola	1 504 780,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Modernizacja witaczy	20 000,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	532 550,00	1 465,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 550,00	1 465,50
			Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku	482 550,00	1 465,50
			Dokumentacja projektowa remontu i termomodernizacji budynku przy ul. Stefana Żłotnickiego 23	50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	11 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00
		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	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP	120 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 824,00	13 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 824,00	13 824,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 824,00	13 824,00
			Zwrot dotacji z WFOŚiGW udzielonej na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	13 824,00	13 824,00
801			Oświata i wychowanie	4 443 950,00	4 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 284 900,00	4 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 900,00	4 490,00
			Adaptacja pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na salę lekcyjną	40 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10	88 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	3 700 000,00	800,00
			Dokumentacja projektowa na budowę basenu przy SP 12	200 000,00	0,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10	100 000,00	0,00
			Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7	156 900,00	3 690,00
	80104		Przedszkola	57 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00
			Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu	57 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 050,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	0,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego Przedszkola nr 10	22 050,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	53 000,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	27 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Zakup urządzenia klasy UTM	10 000,00	0,00
855			Rodzina	200 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka	200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 771 991,00	463 713,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 278 000,00	333 528,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	39 340,00
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	650 000,00	39 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 890,00	122 878,70
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	1 169 890,00	122 878,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 110,00	171 309,35
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli	3 458 110,00	171 309,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 886 556,00	100 156,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 886 556,00	100 156,06
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola	1 886 556,00	100 156,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 435,00	30 029,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 435,00	30 029,12
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Łaskiej	20 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej	30 000,00	0,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej odchodzącej ul. Żeromskiego (wzdłuż terenu SP 11)	14 945,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Krańcowej	91 390,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Twardowskiego	60 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Wrzosowej	30 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Wyszyńskiego	126 000,00	15,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyrykowej - etap III (ul. Cyprysowa)	117 200,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyrykowej - etap II (ul. Czeremchy od ul. Orzechowej do ul. Cyprysowej)	37 900,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe do ul. Chełmońskiego	25 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4	25 000,00	14,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 700,00	12 900,00

92118		Muzea	68 200,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zadania dla eksponatów w Skansenie Lokomotyw	50 000,00	0,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku recepcyjno-socjalnego w Skansenie Lokomotyw	6 200,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
		Zakup systemu wystawienniczego	12 000,00	12 000,00
92195		Pozostała działalność	83 500,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	900,00
		Ławeczka Stasia Klingera	83 500,00	900,00
926		Kultura fizyczna	4 164 673,00	22 361,10
92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej	200 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 964 673,00	22 361,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 673,00	22 361,10
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku administracyjno-biurowego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei	31 673,00	0,00
		Modernizacja basenów odkrytych przy ul. prof. T. Kobusiewicza	2 350 000,00	17 361,10
		Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	1 500 000,00	0,00
		Wykonanie instalacji wodociągowej umożliwiającej podlewanie płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei	32 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00
		Zakup dwóch piłkochwyłów na Stadion Miejski przy ul. Okrzei	19 000,00	0,00
		Zakup odkurzacza do basenów	32 000,00	0,00
Razem			42 063 239,00	1 443 378,31

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	790 000,00	622 705,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00	622 705,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	622 705,66
			Ogółem dochody	790 000,00	622 705,66

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	722 600,00	277 549,67
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	256 000,00	54 179,45
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 087,00	21 209,45
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 913,00	32 970,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	466 600,00	223 370,22
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 472,00	56 408,22
			dotacje na zadania bieżące	198 430,00	106 066,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 698,00	60 896,00
852			Pomoc społeczna	67 400,00	23 735,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	67 400,00	23 735,15
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 367,00	23 014,70
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 033,00	720,45
			Ogółem wydatki	790 000,00	301 284,82

Załącznik Nr 6 do Informacji
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00	1 833 535,96
	90002		Gospodarka odpadami	3 700 000,00	1 833 535,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	1 833 535,96
			Ogółem dochody	3 700 000,00	1 833 535,96

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	210 182,00	113 732,09
	75023		Urzędy gmin	210 182,00	113 732,09
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 982,00	105 543,07
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 200,00	8 189,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 497,00	1 764 326,80
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	5 015 497,00	1 764 326,80
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 015 497,00	1 764 326,80
			Ogółem wydatki	5 225 679,00	1 878 058,89

Załącznik Nr 7 do Informacji
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	121 697,12
	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	121 697,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	121 697,12
			Ogółem dochody	148 000,00	121 697,12

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 800,00	53 101,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	152 800,00	53 101,70
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 800,00	53 101,70
			Ogółem wydatki	152 800,00	53 101,70

Dotacje udzielane z budżetu

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 370 014,00	1 540 950,00		829 064,00
	wykonanie	964 481,76	791 439,00		173 042,76
1	Powiat Zduńskowolski	562 114,00			562 114,00
	wykonanie	46 262,76			46 262,76
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	388 614,00			388 614,00
	wykonanie	46 262,76			46 262,76
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli	173 500,00			173 500,00
	wykonanie	0,00			0,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	252 430,00			252 430,00
	wykonanie	126 780,00			126 780,00
	programy zdrowotne	194 000,00			194 000,00
	wykonanie	97 750,00			97 750,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 430,00			58 430,00
	wykonanie	29 030,00			29 030,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 078 833,00	1 076 313,00		2 520,00
	wykonanie	539 125,00	539 125,00		0,00
4	Muzeum Historii Miasta	476 637,00	464 637,00		12 000,00
	wykonanie	252 314,00	252 314,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 783 406,00	2 695 700,00		3 087 706,00
	wykonanie	1 711 618,38	1 163 966,32		547 652,06

1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP	120 000,00		120 000,00
	wykonanie	0,00		0,00
2	przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00		140 000,00
	wykonanie	77 036,00		77 036,00
3	opieka nad dzieckiem do lat 3	431 150,00		431 150,00
	wykonanie	153 910,00		153 910,00
4	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	510 000,00		510 000,00
	wykonanie	216 550,00		216 550,00
5	niepubliczne gimnazjum	297 400,00	297 400,00	
	wykonanie	30 315,78	30 315,78	
6	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	2 398 300,00	2 398 300,00	
	wykonanie	1 133 650,54	1 133 650,54	
7	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 886 556,00		1 886 556,00
	wykonanie	100 156,06		100 156,06
	Ogółem dotacje (I+II)	8 153 420,00	4 236 650,00	3 916 770,00
	wykonanie	2 676 100,14	1 955 405,32	720 694,82

Załącznik Nr 9 do Informacji
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 620,00	279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 620,00	279,00
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	279,00
855			Rodzina	429 500,00	345 244,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 500,00	345 244,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177 791,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 510,42
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	429 500,00	134 943,27
			Ogółem	431 120,00	345 523,86

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zduńska Wola na lata 2018 – 2028, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą nr L/541/17, w zakresie dotyczącym budżetu 2018 roku, wyrażała się kwotami:

- 1) dochody budżetowe – 155.164.113,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 146.293.229,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8.870.884,00 zł;
- 2) wydatki budżetowe – 168.536.591,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 140.022.552,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28.514.039,00 zł;
- 3) deficyt budżetu – 13.372.478,00 zł.;
- 4) przychody – 17.338.294,00 zł.;
- 5) rozchody – 3.965.816,00 zł.;
- 6) wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – 3,91% (max 8,91%).

Wprowadzone w I półroczu zmiany budżetu 2018 r. skutkowały zmianą wieloletniej prognozy finansowej. Na dzień 30 czerwca wielkości te oraz wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody, z tego:	164.878.250,14	80.759.641,51
1a	dochody bieżące	146.499.038,14	78.511.379,55
1b	dochody majątkowe	18.379.212,00	2.248.261,96
2	Przychody, z tego:	21.641.218,00	3.253.193,62
2a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18.398.910,00	0,00
2b	wolne środki	3.242.308,00	3.253.193,62
3	Razem (1+2)	186.519.468,14	84.012.835,13
4	Wydatki, z tego:	182.553.652,14	68.172.655,96
4a	wydatki bieżące	140.490.413,14	66.729.277,65
4b	wydatki majątkowe	42.063.239,00	1.443.378,31
5	Rozchody	3.965.816,00	3.982.908,00
6	Razem (4+5)	186.519.468,14	72.155.563,96
7	Deficyt (-)/Nadwyżka (+)	- 17.675.402,00	12.586.985,55
8	Przychody - Rozchody	17.675.402,00	- 729.714,38
9	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	6.008.625,00	11.782.101,90
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018 r.		x 29.974.158,02
11	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r.		x 28.991.636,82
12	Wskaźnik obciążenia spłatą	3,02%	x

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

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

Dla każdego przedsięwzięcia określono:

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

Prezydent Miasta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr L/541/17 z dnia 29 grudnia 2017 r., przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia załącznik do informacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 593 231,61	14 759 248,25	4 567 487,47	22,58%
1.a	- wydatki bieżące				35 137 221,36	10 050 493,66	3 600 780,32	38,85%
1.b	- wydatki majątkowe				50 456 010,25	4 708 754,59	966 707,15	11,25%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 546 360,71	5 851 755,50	760 994,54	29,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 333 724,36	1 658 001,81	381 773,73	47,07%
1.1.1.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2018	3 026,86	1 891,29	570,00	81,31%
W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.1.1.3	Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP poprzez opracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej Miasta Zduńska Wola oraz województwa łódzkiego	Urząd Miasta	2015	2018	630 235,00	544 903,95	2 041,80	86,78%
W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	452 502,50	193 209,60	92 959,05	63,24%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 192.265,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.1.1.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań.								
1.1.1.10	Szansa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 9	2017	2018	857 196,00	581 352,54	191 877,40	90,20%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 142.963,25 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.1.1.11	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zduńskiej Woli - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 12	2017	2018	484 701,00	336 644,43	94 325,48	88,91%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 42.508,50 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 212 636,35	4 193 753,69	379 220,81	25,11%
1.1.2.1	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2018	394 619,00	8 275,84	45 692,76	13,68%
W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli - Zachowanie i ochrona istniejących walorów historyczno-kulturowych Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2014	2018	9 559 848,35	4 147 347,85	333 528,05	46,87%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania dotyczące budowy i montażu toalety wolnostojącej, placu zabaw, siłowni i wykonania monitoringu, na kwotę ogółem 677.157,97 zł								

1.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Urząd Miasta	2016	2018	3 552 000,00	23 370,00	0,00	0,66%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2.749.848,27 zł na zakup oprogramowania i szkolenia, rozbudowę sieci LAN, dostawę sprzętu informatycznego i wynajem laptopów do przeprowadzenia szkoleń.								
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli - Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych w zdegenerowanym obszarze Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2017	2019	3 119 410,00	14 760,00	0,00	0,47%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie dotyczące przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, na kwotę 20.354,53 zł								
1.1.2.5	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2019	1 586 759,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 34.729,05 zł na utwardzenie terenu pod stacje rowerów miejskich.								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				63 046 870,90	8 907 492,75	3 806 492,93	20,17%
1.3.1	- wydatki bieżące				30 803 497,00	8 392 491,85	3 219 006,59	37,70%
1.3.1.1	Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2019	283 241,00	262 092,83	5 719,50	94,55%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - Utrzymanie oświetlenia ulicznego w należytym stanie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2015	2018	1 290 700,00	921 993,87	132 946,50	81,73%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	138 750,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnięto.								
1.3.1.4	Serwis pogwarancyjny programu elektronicznej ewidencji grobów na cmentarzu komunalnym - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu	Urząd Miasta	2016	2018	7 500,00	5 000,00	1 250,00	83,33%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.3.1.5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2020	13 100 000,00	6 311 350,00	1 156 800,00	57,01%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych z targowiska miejskiego do rzeki Pichny	Urząd Miasta	2012	2022	3 641,00	1 985,34	0,00	54,53%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnięto. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2020	1 067 066,00	664 609,31	99 326,58	71,59%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 21.000,00 zł								
1.3.1.8	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2021	85 450,00	11 070,00	18 450,00	34,55%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na korzystanie z kanalizacji kablowej na potrzeby światłowodu do obsługi monitoringu wizyjnego w Parku Miejskim, na kwotę 580,00 zł.								

1.3.1.9	Partycypacja w planowaniu przestrzennym - Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta	2017	2018	58 530,00	36 160,00	22 370,00	100,00%
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z planem								
1.3.1.10	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola - Poprawa jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	31 000,00	3 230,50	801,50	13,01%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie czynności kontrolnych prawidłowości wykorzystania dotacji								
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2020	14 093 619,00	0,00	1 764 326,80	12,52%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 11.952.792,00 zł.								
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2017	2018	644 000,00	175 000,00	17 015,71	29,82%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 243 373,90	515 000,90	587 486,34	3,42%
1.3.2.8	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku - Zapewnienie społeczności osiedla miejsca spotkań	Urząd Miasta	2017	2019	871 550,00	38 227,80	1 465,50	4,55%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I - Poprawa jakości oraz zwiększenie oferty obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2019	4 072 570,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	936 366,00	405,90	1 350,54	0,19%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 921.698,06 zł, na roboty budowlane, nadzór inwestorski i podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.								
1.3.2.16	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola - Poprawa jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	2 213 537,00	326 981,30	100 156,06	19,30%
W okresie kontrolnym zawarto umowy o udzielenie dotacji na wymianę pieców.								
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2017	2018	1 319 216,00	0,00	120,54	0,01%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 1.290.337,60 zł, na roboty budowlane, nadzór inwestorski i podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.								
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 - Stworzenie przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2017	2019	719 557,00	19 557,00	0,00	2,72%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych: ulicy Podmiejskiej oraz ulic T. Kobusiewicza, Głównej i Dolnej w Mieście Zduńska Wola - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	4 152 619,00	0,00	484 393,70	11,66%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 4.127.706,83 zł, na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz opłaty administracyjne.								
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	13 362 608,90	129 828,90	0,00	0,97%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								

1.3.2.21	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w Zduńskiej Woli - Rozpoznanie możliwości wykorzystania proekologicznych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii	Urząd Miasta	2019	2020	3 345 350,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - etap I - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2018	2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.								