

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/509/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2021 r. W trakcie roku budżetu ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2021r.	Struktura w %	Budżet na dzień 30.06.2021r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	202.877.877,00	90,28	204.383.961,77	90,09	+1.506.084,77
Przychody	21.841.788,00	9,72	22.494.889,53	9,91	+653.101,53
Razem	224.719.665,00	100,00	226.878.851,30	100,00	+2.159.186,00
Wydatki	220.588.763,00	98,07	222.747.949,30	98,18	+2.159.186,30
Rozchody	4.130.902,00	1,83	4.130.902,00	1,82	0,00
Razem	224.719.665,00	100,00	226.878.851,30	100,00	+2.159.186,30

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 2.159.186,30 zł, a w szczególności:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 2.503.740,00 zł,
 - b) zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 949.821,23 zł,
 - c) zmniejszeniem kwot subwencji o kwotę 292.491,00 zł,
 - d) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 244.657,00 zł,
 - e) zwiększeniem kwoty przychodów o kwotę 653.101,53 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę 2.159.186,30 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”:
 - a) uchwałą nr XXXI/530/21 Rady Miasta z dnia 18 lutego zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny w wydatkach majątkowych kwotę 51.504,00 zł,
 - b) uchwałą nr XXXII/551/21 Rady Miasta z dnia 18 marca zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny w wydatkach majątkowych kwotę 8.085,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” uchwałą nr XXXI/531/21 Rady Miasta z dnia 18 lutego zmniejszono wydatki o kwotę 111.558,00 zł;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a” uchwałą nr XXX/523/21 z dnia 21 stycznia zmniejszono dotację z EFRR o kwotę 231.323,00 zł, zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 126.776,00 zł oraz zmniejszono wydatki projektu o kwotę 80.000,00 zł;
- 4) w zakresie projektu pn.: „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”:
 - a) uchwałą nr XXXIV/593/21 Rady Miasta z dnia 27 maja zwiększono wydatki o kwotę 353.000,00 zł,
 - b) uchwałą nr XXXVI/617/21 Rady Miasta z dnia 24 czerwca zwiększono wydatki o kwotę 313.000,00 zł.

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

	Budżet na dzień	Budżet	Wykonanie	Wyk.	Struktura
--	-----------------	--------	-----------	------	-----------

Lp	Treść	1.01.2021r.	po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	budżetu na dzień 30.06.2021 r.	w %	wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	54.975.587,00	57.479.327,00	30.407.096,26	52,90	25,50
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40.927.852,00	40.927.852,00	20.082.324,74	49,07	16,84
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	60.344.394,00	59.394.572,77	30.209.210,73	50,86	25,34
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	7.480.988,00	7.725.645,00	4.755.398,10	61,55	3,99
5	Dotacje celowe z EFS	207.802,00	207.802,00	100.000,00	48,12	0,08
6	Subwencja równoważąca	66.698,00	66.698,00	33.348,00	50,00	0,03
7	Subwencja oświatowa	29.814.637,00	29.522.146,00	18.167.472,00	61,53	15,24
8	Subwencja wyrównawcza	9.059.919,000	9.059.919,00	4.529.958,00	50,00	3,80
A	Razem dochody	202.877.877,00	204.383.961,77	108.284.807,83	52,98	90,82
	dochody bieżące	186.010.829,00	186.750.311,77	100.165.904,57	53,64	84,01
	dochody majątkowe	16.867.048,00	17.633.650,00	8.118.903,26	46,04	6,81
9	Kredyty/pożyczki/obligacje	21.841.788,00	19.492.751,00	119.697,00	6,14	0,10
10	Wolne środki	0,00	3.002.138,53	10.832.008,76	360,81	9,08
B	Razem przychody	21.841.788,00	22.494.889,53	10.951.705,76	48,69	9,18
A+	Ogółem dochody i przychody	224.719.665,00	226.878.851,30	119.236.513,59	52,56	100,00
C	Wydatki	220.588.763,00	222.747.949,30	92.560.568,04	41,55	99,39
	wydatki bieżące	184.777.591,00	184.962.604,30	87.343.967,99	47,22	93,79
	wydatki majątkowe	35.811.172,00	37.785.345,00	5.216.600,05	13,81	5,60
D	Rozchody	4.130.902,00	4.130.902,00	565.450,58	13,69	0,61
C+	Ogółem wydatki i rozchody	224.719.665,00	226.878.851,30	93.126.018,62	41,05	100,00

SZCZEGÓLOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Struktura %	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	771,77	0,01	771,77	0,01	100,00
Transport i łączność	2.051.962,00	1.848.058,00	0,81	971.859,06	0,82	37,89
Gospodarka mieszkaniowa	11.784.900,00	13.898.925,00	6,13	6.229.184,08	5,22	52,88
Działalność	350.000,00	375.000,00	0,17	179.152,50	0,15	45,55

usługowa						
Administracja publiczna	590.135,00	678.242,00	0,29	399.252,10	0,33	48,89
Urzędy naczelných organów władzy	8.364,00	8.364,00	0,01	4.182,00	0,01	96,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000,00	101.000,00	0,04	10.642,94	0,01	5,94
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	65.302.999,00	65.230.727,00	28,75	34.183.250,83	28,67	45,26
Różne rozliczenia	43.378.639,00	43.086.148,00	18,99	27.135.626,13	22,75	59,33
Oświata i wychowanie	5.306.443,00	5.769.737,00	2,54	2.693.862,87	2,25	36,00
Ochrona zdrowia	880.000,00	893.164,00	0,39	775.860,39	0,65	76,58
Pomoc społeczna	2.610.836,00	2.721.272,00	1,20	1.456.856,84	1,22	58,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442.612,00	442.612,00	0,19	176.410,00	0,15	32,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	130.400,00	0,06	130.400,00	0,12	100,00
Rodzina	56.245.282,00	54.554.435,00	24,05	27.566.333,54	23,12	50,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.406.825,00	13.812.541,00	6,09	6.174.352,48	5,18	41,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.780,00	272.980,00	0,12	141.103,00	0,12	50,00
Kultura fizyczna i sport	168.100,00	559.585,00	0,25	55.707,30	0,04	1,79
OGÓŁEM DOCHODY	202.877.877,00	204.383.961,77	90,09	108.284.807,83	90,82	49,08
Przychody	21.841.788,00	22.494.889,53	9,91	10.951.705,76	9,18	34,03
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	224.719.665,00	226.878.851,30	100,00	119.236.513,59	100,00	46,87

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 771,77 zł

Wykonanie – 771,77 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 – 771,77 zł

Wykonanie – 771,77 zł, tj. 100,00%

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.848.058,00 zł

Wykonanie – 971.859,06 zł, tj. 52,59%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

§ 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 – 8.500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja na promocję projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.

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

Plan – 1.133.228,00 zł

Wykonanie – 566.612,65 zł, tj. 50,00 %

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 51.504,00 zł

Wykonanie – 51.504,00 zł, tj. 100,00 %

Dochodem tego paragrafu był zwrot z Powiatu Zduńskowolskiego niewykorzystanej części dotacji w 2020 roku na realizację zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice -budowa łącznika z droga ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 703,44 zł, tj. 70,34 %

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 – 2.736,01 zł, tj. 373,60 %

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 450.000,00 zł

Wykonanie – 329.548,49 zł, tj. 73,23 %

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

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta”.

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

Plan – 182.826,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodami tego paragrafu będą środki na wydatki niewygasające z upływem 2020 r. niewykorzystane do końca czerwca 2021 r. Środki te będą finansować kontynuację zadań w bieżącym roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 754,47 zł

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 13.898.925,00 zł

Wykonanie – 6.229.184,08 zł, tj. 44,82 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.942,59 zł, tj. 99,43 %

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 – 500.000,00 zł

Wykonanie – 476.179,91 zł, tj. 95,24 %

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta Zduńska Wola. W okresie I półrocza upłynął termin wniesienia opłat za rok 2020, przesunięty na mocy przepisów tzw. „tarczy 4” oraz termin wniesienia opłat za rok 2021.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 34,80 zł

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień wyegzekwowane od osób wpłacających po terminie raty z tytułu zwrotów nieruchomości.

§ 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 – 518.650,00 zł

Wykonanie – 191.985,00 zł, tj. 37,02 %

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 – 136.576,63 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 35.205,74 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 4.821,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia MOSiR – 15.381,63 zł.

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

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

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 32.332,27 zł, tj. 119,75 %

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

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

Plan – 9.124.250,00 zł

Wykonanie – 3.331.172,89 zł, tj. ,36,51 %

Dochody tego paragrafu pochodzą ze sprzedaży majątku gminy, tj.:

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Podleśna nr 54, ul. Łaska nr 24D) z uwzględnieniem wadów zaliczanych na poczet ceny nabycia (ul. Andrzeja Struga nr 16) – 222.898,37 zł;
- 2) sprzedaży działek uzupełniających do nieruchomości przyległych (ul. Adama Mickiewicza nr 20a, ul. Leśna, ul. Stanisława Grochowiaka, ul. Irysowa nr 5-7, ul. Żurawia, ul. Świerkowa nr 42, ul. Henrykowska) – 186.737,56 zł;
- 3) sprzedaży ratalnej prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3) – 80.391,75 zł;
- 4) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej (Mostki nr 25) – 2.808.000,00 zł;
- 5) sprzedaży ratalnej lokalu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej (ul. Szkolna 3a/3) – 7.646,52 zł;
- 6) wadium zaliczonego na poczet nabycia, w drodze aukcji, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (ul. Osmolińska 14/18 m. 10) – 17.000,00 zł;
- 7) rat z tytułu zwrotów nieruchomości (ul. Władysława Reymonta nr 13-15) – 2.075,52 zł;
- 8) wpłaty na poczet zwrotu bonifikaty za lokal mieszkalny sprzedany przed upływem pięciu lat (ul. Juliusza Kossaka nr 9/27) – 6.000,00 zł;
- 9) odszkodowania za działkę położoną w gminie Sędziejowice przejętą na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego (udział ½ w działce ze spadku) – 423,17 zł.

Dochody będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2021 r.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 294.830,00 zł

Wykonanie – 276.145,83 zł, tj. 93,66 %

Dochodami tego paragrafu są odsetki wpłacane z tytułu regulowania po terminie należnych budżetowi miasta dochodów z majątku gminy, odsetki naliczane z tytułu spłaty w ratach tych dochodów- 6.315,83 zł oraz odsetki

od przekazanego Miastu Zduńska Wola odszkodowania za spadek wartości nieruchomości z powodu położenia ich w obszarze ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska wojskowego Łask - 269.830,00zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.805.000,00 zł

Wykonanie – 1.818.341,69 zł, tj. 100,74%

Dochodem tego paragrafu jest zwrot, dokonany przez dzierżawcę Wysypiska Miejskiego, opłaty wniesionej na rzecz Gminy Zduńska Wola z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na którym znajduje się wysypisko w kwocie 12.033,69 zł, odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości z powodu położenia ich w obszarze ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska wojskowego Łask – 1.805.000,00 zł oraz opłaty wniesione tytułem zwrotu kosztów przeprowadzonych przez Miasto rozgraniczeń w kwocie 1.308,00zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 989,00 zł

Dochodami tego paragrafu są spłaty zaległości przejętych od PKP SA wraz z lokalami w 2007 roku.

§ 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 – 1.348.677,00 zł

Wykonanie – 84.150,00 zł, tj. 6,24%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32 A w Zduńskiej Woli”.

§ 6259 - 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 – 126.776,00 zł

Wykonanie – 7.910,10 zł, tj. 6,24%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja na współfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30 i 32 A w Zduńskiej Woli” przekazana przez Urząd Marszałkowski.

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

Plan – 143.742,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu będą środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 roku na wydatki, które nie wygasły z końcem 2020 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 375.000,00 zł

Wykonanie – 179.152,50 zł, tj. 47,77%

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 179.152,50 zł, tj. 51,19%

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

§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dotację celową od Wojewody Łódzkiego na wykonanie prac remontowych na kwaterze żołnierzy Armii Niemieckiej poległych w 1914 r. położonej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Łaskiej 40B .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 678.242,00 zł

Wykonanie – 399.252,10 zł, tj. 58,87%

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 – 439.476,00 zł

Wykonanie – 242.875,90 zł, tj. 55,26%

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 – 10,85 zł, tj. 27,13%

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 – 3.000,00 zł

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2,30 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za media od osób wynajmujących lokale przy ul. Łaskiej 38.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 13.655,55, tj. 136,56%

Dochodem tego paragrafu są zwroty wydatków z lat ubiegłych.

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 90.981,50 zł, tj. 50,55%

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty podatku VAT (34.986,22 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (911,48 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (7.793,27 zł),

wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (3.692,71 zł), koszty procesów zasadzone na rzecz miasta od EKO SYSTEM Leszek Felsztyński – 33.160,00 zł inne różne dochody (10.072,99 zł) np. za korzystanie z sali toastów, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki oraz dochody zrealizowane przez MOSIR w kwocie 364,83 zł z tytułu refaktur za media (energia elektryczna).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

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

Plan – 48.726,00 zł

Wykonanie – 48.726,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem paragrafu była dotacja z Urzędu Statystycznego w Łodzi z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

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

Plan – 8.364,00 zł

Wykonanie – 4.182,00 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 – 8.364,00 zł

Wykonanie – 4.182,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 101.000,00 zł

Wykonanie – 10.642,94 zł, tj. 10,54%

Rozdział 75416 – Straż Miejska

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 10.352,94 zł, tj. 10,35%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w I półroczu 2021 roku 114 mandatów karnych ogółem na kwotę 17.370,00zł. Niska ilość nałożonych mandatów jak również suma dochodów budżetowych z tym związanych jest następstwem wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz skierowania Straży Miejskiej do ścisłej współpracy z Policją celem podejmowania działań tylko i wyłącznie do weryfikacji realizacji wprowadzonych nakazów i zakazów.

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 290,00zł, tj. 29,00%

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 – 65.230.727,00 zł

Wykonanie – 34.183.250,83 zł, tj. 52,40%

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu :

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 46.766,73 zł, tj. 46,77%

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

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

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 237,36 zł, tj. 47,47%

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 15.100.000,00 zł

Wykonanie – 7.645.205,08 zł, tj. 50,63%

Podatek od nieruchomości wpływa do budżetu zgodnie z założonym planem.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 2.200,00 zł

Wykonanie – 1.768,00 zł, tj. 80,36%

Podatek rolny jest realizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 2.355,00 zł.

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 2.527,00 zł

Wykonanie – 1.161,00 zł, tj. 45,94%

Podatek leśny jest zrealizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 2.520,00 zł.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 240.000,00 zł

Wykonanie – 159.704,40 zł, tj. 66,54%

Podatek od środków transportowych jest realizowany zgodnie z przypisem, który wyniósł 229.220,00 zł. Wyższe wykonanie jest następstwem uregulowania zaległości z roku poprzedniego.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 16.563,00 zł, tj. 41,41%

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 – 141,20 zł tj. 28,24%

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

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

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 9.927,00 zł, tj. 64,85%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie - 6.498,00 zł, tj. 54,15%

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji gminie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2020 roku. W II półroczu wpłynie refundacja za I półrocze 2021 roku.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 5.578.200,00 zł

Wykonanie – 3.772.339,43 zł, tj. 67,63%

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

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 123.000,00 zł

Wykonanie – 93.904,60 zł, tj. 76,35%

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

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 1.220,00 zł

Wykonanie – 960,36 zł, tj. 78,72%

Podatek leśny jest realizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 1.245,00 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 620.000,00 zł

Wykonanie – 286.719,36 zł, tj. 46,25%

Niższe od założonych wpływy z podatku od środków transportowych są następstwem niższego przypisu należności (519.280,00 zł) oraz występujących zaległości. Ograniczenia w prowadzeniu działalności będące następstwem epidemii COVID-19 powodowały, że pojazdy są sprzedawane lub czasowo wycofywane z ruchu.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 258.882,61 zł, tj. 129,44%

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

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan -1.500.000,00 zł

Wykonanie – 1.214.845,87 zł, tj. 80,99%

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 – 48,00 zł

Dochodem tego paragrafu była wyegzekwowana przez komornika zaległa opłata od posiadania psa. Opłata ta została zniesiona z dniem 1 stycznia 2016 roku.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 7.445,10 zł, tj. 74,45%

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

§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan – 0.00 zł

Wykonanie – 175,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest opłata prolongacyjna wpłacana w związku z rozłożeniem na raty spłaty podatku od nieruchomości.

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 21.678,42 zł, tj. 72,26%

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 377.728,00 zł

Wykonanie - 377.728,00 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane jako rekompensata z tytułu niepobierania w roku 2021 opłaty targowej.

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

§ 0410 - Opłata skarbową

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 141.740,91 zł, tj. 49,07%

Opłata skarbową wynika z ilości faktycznie zrealizowanych czynności nią objętych.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6.686,66 zł

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umowy dla MWC Sp. z o.o. – 340,46 zł, CHEM-TECH Paulina Kaczmarek – 2.460,00 zł i ARTON Stusio Sp. J. – 3.885,70 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 39.127.852,00 zł

Wykonanie – 19.101.476,00 zł, tj. 48,82%

Ministerstwo Finansów przekazało w I półroczu 2021 roku wpływy z PIT w kwocie nieznacznie odbiegającej od zaplanowanej.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 1.800.000,00 zł

Wykonanie – 980.848,74 zł, tj. 54,49%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 43.086.148,00 zł

Wykonanie – 27.135.626,13 zł, tj. 62,98%

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 – 29.522.146,00 zł

Wykonanie – 18.167.472,00 zł, tj. 61,54%

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 9.059.919,00 zł

Wykonanie – 4.529.958,00 zł, tj. 50,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano odsetki od lokat i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych. Z uwagi na niskie stopy procentowe obecnie czasowo wolne środki na rachunkach bankowych nie są oprocentowane i realizacja tych dochodów może nie nastąpić.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 17.460,00 zł

Dochodem tego paragrafu są spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywane przez pracowników zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3,13 zł

Dochodem tego paragrafu są środki pozostałe z niewykorzystanych wydatków z roku 2020 w części dotyczących wydatków bieżących.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 4.387.385,00 zł

Wykonanie – 4.387.385,00 zł, tj. 100%

Dochodem tego paragrafu są środki z Fundusz Inwestycji Lokalnych przekazane w roku 2020 na dofinansowanie realizacji inwestycji.

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 – 66.698,00 zł

Wykonanie – 33.348,00 zł, tj. 50,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.769.737,00 zł

Wykonanie – 2.693.862,87 zł, tj. 46,69%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 55,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest grzywna wpłacona w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego przez ucznia.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 53,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 214,80 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 39.626,48 zł, tj. 29,35%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 226.300,00 zł

Wykonanie – 18.268,36 zł, tj. 8,07%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (2.832,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (3.091,28 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (800,00 zł), zwroty wydatków z 2019 r. (940,06 zł) oraz odpłatność rodziców za wycieczki (10.605,02 zł).

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

Plan – 33.806,00 zł

Wykonanie – 6.761,04 zł, tj. 20,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja Gminy Sędziejowice przeznaczona na dowóz dzieci z terenu tej gminy do szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan – 8.826,00 zł

Wykonanie – 4.416,00 zł, tj. 50,03%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 479.700,00 zł

Wykonanie – 146.448,53 zł, tj. 30,53%

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 – 1.295.000,00 zł

Wykonanie – 638.456,00 zł, tj. 49,30%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

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

Plan – 2.999,00 zł

Wykonanie – 2.999,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była darowizna Rady Rodziców dla Publicznego Przedszkola Nr 10 na zakup tablicy interaktywnej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 386.130,00 zł

Wykonanie – 300.431,29 zł, tj. 77,81%

Dochodami tego paragrafu są:

- 1) opłaty poniesione przez gminy ościenne z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości – 296.053,62 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 896,00 zł;
- 3) odszkodowania od ubezpieczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 2 i Publicznym Przedszkolu nr 6 – 3.481,67 zł.

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

Plan – 1.622.513,00 zł

Wykonanie – 811.259,00 zł, tj. 50,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5.020,00 zł

Wykonanie – 6.854,18 zł, tj. 136,54%

Dochodem tego paragrafu są zwroty z gmin ościennych 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 – 22.065,00 zł

Wykonanie – 11.037,00 zł, tj. 50,02%

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 1.087.670,00 zł

Wykonanie – 242.275,69 zł, tj. 22,27%

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

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 – 464.708,00 zł

Wykonanie -464.707,50 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na zakup podręczników.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 893.164,00 zł

Wykonanie – 775.860,39 zł, tj. 86,87%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 880.000,00 zł

Wykonanie – 759.516,39 zł, tj. 86,31%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1,00 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej części dotacji z 2020 r.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 13.164,00 zł

Wykonanie – 16.344,00 zł, tj. 124,16%

Dochodem tego paragrafu są środki na zapewnienie transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.721.272,00 zł

Wykonanie – 1.456.856,84 zł, tj. 53,54%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 135.284,37 zł, tj. 54,11%

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty z tytułu odpłatności dokonywanej przez rodziny osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej.

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

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

Plan – 78.500,00 zł

Wykonanie – 35.610,00 zł, tj. 45,36%

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

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

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 11.60 zł

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.928,79 zł

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

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

Plan – 560.130,00 zł

Wykonanie – 320.781,00 zł, tj. 57,27%

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 – 7.600,00 zł

Wykonanie – 7.600,00 zł, tj. 100,00%

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

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan - 19.190,00 zł

Wykonanie – 11.205,17 zł, tj. 58,39%

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na dopłaty do czynszów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ze środków tych w okresie I półrocza wydatkowano 1.358,45 zł. Niewydatkowane środki podlegają zwrotowi.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 645,00 zł, tj. 10,75%

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 – 771.023,00 zł

Wykonanie – 422.436,00 zł, tj. 54,79%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.608,10 zł

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

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

Plan – 5.421,00 zł

Wykonanie – 5.421,00 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 – 70.000,00 zł

Wykonanie – 48.471,81 zł, tj. 69,25%

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 – 335.008,00 zł

Wykonanie – 155.154,00 zł, tj. 46,31%

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 442.612,00 zł

Wykonanie – 176.410,00 zł, tj. 39,86%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Plan – 176.631,00 zł

Wykonanie – 85.000,00 zł, tj. 48,12%

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

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

Plan – 31.171,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 48,12%

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

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

Plan – 199.588,00 zł

Wykonanie – 64.948,50 zł, tj. 16,67%

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projekty pn.: „60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” na realizację wydatków majątkowych.

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

Plan – 35.222,00 zł

Wykonanie – 11.461,50 zł, tj. 32,54%

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projekty pn.: „60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” ze środków krajowych na realizację wydatków majątkowych

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 130.400,00 zł

Wykonanie – 130.400,00 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 – 130.400,00 zł

Wykonanie – 130.400,00zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 54.554.435,00 zł

Wykonanie – 27.566.333,54 zł, tj. 50,53%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

Plan - 94,00 zł

Wykonanie – 92,80 zł

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 2.230,79 zł, tj. 37,18%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 55.000,0zł

Wykonanie – 13.348,14 zł, tj. 24,27%

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

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

Plan – 40.101.627,00 zł

Wykonanie – 19.920.220,00 zł, tj. 49,67%

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

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.483,86 zł, tj. 44,84%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 34.095,31 zł, tj. 85,24%

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 – 14.034.897,00 zł

Wykonanie – 7.316.799,00 zł, tj. 52,13%

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 – 120.000,00 zł

Wykonanie – 108.171,17 zł, tj. 90,14%

Dochodami tego paragrafu są wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych (7.233,89 zł) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników (100.937,28 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2,81 zł

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

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

Plan – 1.129,00 zł

Wykonanie – 1.129,00 zł, tj. 100,00%

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 – 2.090,00 zł

Wykonanie – 1.790,00 zł, tj. 85,65%

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

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

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

Plan – 133.598,00 zł

Wykonanie – 132.599,00 zł, tj. 99,25%

Dotację na opłacenie składek przekazał Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 20,16 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od dokonanego po terminie zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2020.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.764,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020.

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 26.587,50 zł, tj. 53,18%

Dochodem tego paragrafu jest zwrot dotacji udzielonej niepublicznym żłobkom na finansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Zduńska Wola.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 13.812.541,00 zł

Wykonanie – 6.174.352,48 zł, tj. 44,70%

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

Plan – 11.500.000,00 zł

Wykonanie – 5.693.529,75 zł, tj. 49,51%

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 6.590,61 zł, tj. 65,91%

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

§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 78,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest opłata prolongacyjna naliczona od rozłożonej na raty spłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 6.326,82 zł, tj. 210,89%

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

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

Plan – 61.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 roku na wydatki, które nie wygasły z końcem 2020 roku.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 47.000,00 zł, tj. 117,50%

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

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Plan – 174.222,00 zł

Wykonanie – 161.359,43,00 zł, tj. 92,62%

Dochodem tego paragrafu są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację zadań pn:

- 1) Utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli – 42.542,00 zł;
- 2) Utworzenie punktu dydaktycznego przy „Tęczowym Przedszkolu” Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Zduńskiej Woli – 41.097,00 zł;
- 3) Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli -39.998,14 zł;
- 4) Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 9 z oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli -37.722,29 zł.

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

Plan – 1.607.819,00 zł

Wykonanie – 179.543,00 zł, tj. 11,17%

W I półroczu wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina. Pozostałe środki zostaną przekazane na podstawie poniesionych wydatków.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 65.670,61 zł, tj. 43,78%

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00zł

Wykonanie – 30,77 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 2.183,14 zł, tj. 218,31%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zezwolenia oraz ich zmianę na prowadzenie usług przewozowych (646,50 zł) oraz należne Miastu 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (1.536,64 zł).

§ 0740 - Wpływy z dywidend

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu będzie dywidenda z podziału zysku za 2020 rok przekazana przez Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o. o.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie – 8.162,80 zł, tj. 102,04%

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.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1,62 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nieterminowej wpłaty kwoty za zwrot poniesionych przez Miasto Zduńska Wola kosztów odłowienia, usługi weterynaryjnej i utrzymania zwierzęcia w schronisku.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 3.875,93 zł, tj. 55,37%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej (3.717,55 zł) oraz zwrot poniesionych przez Miasto Zduńska Wola kosztów odłowienia, usługi weterynaryjnej i utrzymania zwierzęcia w schronisku (158,38 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 272.980,00 zł

Wykonanie – 141.090,00 zł, tj. 51,69%

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan – 139.000,00 zł

Wykonanie – 69.500,00 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 – 133.980,00 zł

Wykonanie – 71.590,00 zł, tj. 53,43%

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 – 13,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot części niewykorzystanej dotacji z 2020 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 559.585,00 zł

Wykonanie – 35.476.45 zł, tj. 6,34%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 158.000,00 zł

Wykonanie – 7.028,36zł, tj. 4,45%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 32.720,00 zł

Wykonanie – 28.448,09 zł, tj. 86,94%

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

- 1) opłaty za udział w spływie kajakowym - 1.463,41 zł;
- 2) prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 68,00 zł;
- 3) opłaty za udział w turniejach piłki nożnej – 5.166,68 zł;
- 4) wpłaty za udział w półkoloniach – 21.750,00 zł.

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

Plan – 368.865,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu będą środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 roku na wydatki, które nie wygasły z końcem 2020 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 230,85 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

PRZYCHODY

Plan – 22.494.889,53 zł

Wykonanie – 10.951.705,76 zł, tj. 48,69%

Przychodem w I półroczu były:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW – 119.697,00 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 57.764,53 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10.774.244,23 zł.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 30 czerwca 2021 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.110.025,12 zł (w tym za 2021 rok – 331.399,61 zł)

1. Zaległości przedsiębiorstw w postępowaniu sanacyjnym – 191.861,00 zł, w tym do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego 64.725,00 zł. Zaległości te dotyczą dwóch przedsiębiorstw w stosunku do których w dniu 14 stycznia 2021 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne. Postępowanie to chroni dłużnika przed egzekucją.

2. Zaległości przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru – 133.868,17 zł. Przedsiębiorstwa zostały wykreślone z KRS po zakończeniu procesu upadłości likwidacyjnej. Z planu podziału masy upadłości należności Miasta nie zostały zaspokojone.

3. Pozostałe zaległości – 784.295,95,49 zł.

W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (362.017,80 zł). Majątek największego dłużnika z tej grupy (zadłużenie 486.999,30 zł) podlega egzekucji komorniczej. W wyniku licytacji część nieruchomości została zbyta na rzecz osoby fizycznej. Komornik próbuje dokonać licytacji pozostałej części nieruchomości.

Podatek rolny od osób prawnych - 333,08 zł (w tym za 2021 rok 167,08 zł)

Zaległości zostały objęte upomnieniem.

Podatek leśny od osób prawnych – 102,00 zł (w tym za 2021 rok 102,00 zł)

Zaległość została uregulowana w lipcu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 10.438,67 zł (w tym za 2021 rok 3.199,60 zł)

Z zaległości tych:

- 1) kwota 1.388,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru po zakończeniu procesu likwidacji, gdzie z podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków;
- 2) w stosunku do kwoty 448,00 zł postępowanie egzekucyjne zakończyło się umorzeniem z uwagi na brak majątku dłużnika;

- 3) kwota 39,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa w postępowaniu sanacyjnym – w dniu 14 stycznia 2021 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne, chroniące dłużnika przed egzekucją;
- 4) kwota 7.991,00 zł została objęta upomnieniem, w tym 2.950,00 zł objęte tytułami wykonawczymi;
- 5) kwota 112,67 zł wynika z niedopłat.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 848.800,54 zł (w tym za 2021 rok 188.685,89 zł)

Z zaległości tych:

- 1) 13 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 526.837,29 zł. Zaległości te stanowią 62,07% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 5 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości – 364.826,86 zł;
- 2) 78 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 212.591,62 zł, co stanowi 25,05% ogólnej kwoty zaległości;
- 3) pozostałe zaległości – 109.371,63 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 604 upomnienia oraz 88 tytułów wykonawczych. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 259.605,19 zł. Obecnie trwają dalsze działania windykacyjne.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 252.957,59 zł (w tym za 2021 rok 123.255,11 zł)

Z zaległości tych 34 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 205.650,87 zł, co stanowi 81,30% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 224 upomnień oraz 58 tytułów wykonawczych. Kwotę 18.139,80 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 284.811,75 zł (w tym za 2021 rok – 41.632,22zł)

Z zaległości tych kwota 156.795,73 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 4.149,00 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 34 upomnienia i 14 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata od posiadania psów – 2.488,70 zł

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 489.376,94 zł (w tym za 2021 rok – 274.901,88 zł)

Z wniesieniem opłaty na 30 czerwca 2021 roku zalegało 1257 osób. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 915 upomnień i 153 tytuły wykonawcze. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2021 r.	30.06.2021r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	850.321,66	1.110.025,12	+259.703,46
Podatek rolny od osób prawnych	354,08	333,08	-21,00
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	102,00	+102,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	50.021,86	10.438,67	-39.583,19
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	890.495,69	848.800,54	-41.695,15
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	255.908,24	252.957,59	-2.950,65
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	288.656,37	284.811,75	-3.844,62
Zaległości z opłat zniesionych - opłata od posiadania psów	2.512,70	2.488,70	-24,00

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	412.606,64	489.376,94	+76.770,30
OGÓŁEM	2.750.877,24	2.999.334,39	+248.457,15

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie 2021 roku wykazuje, że zaległości uległy zwiększeniu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to przede wszystkim wynikiem trudności ekonomicznych przedsiębiorstw powstałymi na skutek ograniczeń spowodowanych epidemią COVID -19. Wpływ na wzrost zaległości ma również wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niepokojącym jest również fakt, że zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

W okresie 2021 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 28.437,00 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 558,00 zł;
- 3) rozłożona na raty spłatę zaległości w wysokości 42.578,60 zł;
- 4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 783,00 zł.

Informacja o ulgach udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta Zduńska Wola

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

- regionalna pomoc inwestycyjna – 20.606,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 30.06.2021 R.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 409.613,21 zł (w tym za 2021 rok 296.788,68 zł)

Z zaległości tych 38 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 386.744,63 zł, co stanowi 94,41% zaległości. Kwota 83.143,00 zł została objęta nakazami zapłaty. Zostały objęte wezwaniami (wystawiono 352 wezwania do zapłaty) i będą sukcesywnie kierowane na drogę egzekucji sądowej. Termin wniesienia opłat za rok 2020 na mocy przepisów tzw. Tarczy 4 został przesunięty na 31 stycznia 2021 roku i zapłata jednocześnie opłat za rok 2020 i 2021 spowodowała, że wielu użytkowników posiada znaczące zadłużenie.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 532,83 zł

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

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 502.846,49 zł (w tym za 2021 rok 10.840,27 zł)

Z zaległości tych 1 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 492.574,23 zł, co stanowi 97,96% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Szanse na wyegzekwowanie tej kwoty są niewielkie. Obecnie dłużniczka ma świadczenie emerytalne, ale jest ono w znaczącej części obciążone egzekucją na rzecz różnych wierzycieli. Kwota 62.375,84 zł została objęta nakazami zapłaty. W okresie I półrocza wystawiono 28 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu renty planistycznej - 2.574,00 zł

Zaległości te dotyczą jednego dłużnika i są objęte egzekucją.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.183,75 zł

Zaległości wynikają z nieuregulowania w roku 2020 i 2021 opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez osoby, które nie skorzystały z bonifikaty i jednorazowej opłaty. W okresie I półrocza wystawiono 147 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 24.857,92 zł

Zaległości z tytułu raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości zostały objęte upomnieniami oraz kwota 11.517,25 zł została objęta tytułami wykonawczymi. Kwotę 23.034,50 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej.

Zaległości z tytułu zakupu nieruchomości – 223.790,00 zł

Zaległości dotyczą nieuregulowanego na dzień 31 grudnia 2020 roku podatku VAT od aportu nieruchomości niezabudowanej.

Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2021 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r.	Zmiany w stanie zaległości
Oплата za zarząd i użytkowanie wieczyste	140.462,23	409.613,21	+269.150,98
Oплата adiacencka	532,42	532,83	+0,41
Oплата za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	499.809,79	502.846,49	+3.036,70
Renta planistyczna	2.574,00	2.574,00	0,00
Oплата przekształceniowa	5.668,30	4.183,75	-1.484,55
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	27.410,80	24.857,92	-2.552,88
Zakup nieruchomości	223.790,00	223.790,00	0,00
Razem :	900.247,54	1.168.398,20	+268.150,66

Z danych tabeli wynika, że 2021 roku nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy głównie z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Jest to głównie skutkiem skumulowania terminów płatności opłaty za rok 2020 i 2021 w okresie I kwartału 2021 r. Prowadzone czynności egzekucyjne winny przynieść efekty w późniejszym okresie.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

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

- 1) umorzenia należności w kwocie 276,75 zł;
- 2) umorzenia odsetek w kwocie 1,57 zł;
- 3) rozłożenia na raty spłaty należności w kwocie 43.685,36 zł.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 226.878.851,30 zł

Wykonanie 93.126.018,62 zł, tj. 41,05%

z tego : wydatki na plan 222.747.949,30 zł wykonano 92.560.568,04 zł, tj. 41,55%

rozchody na plan 4.130.902,00 zł wykonano 565.450,58 zł, tj. 13,69%.

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 184.962.604,30 zł wykonano 87.343.967,99 zł, tj. 47,22%

wydatki majątkowe na plan 37.785.345,00 zł wykonano 5.216.600,05 zł, tj. 13,81%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.771,77	2.355,86	62,46
600	Transport i łączność	24.094.237,00	3.378.403,59	14,02
630	Turystyka	1.230.000,00	5.492,00	0,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.561.207,00	1.222.296,97	14,28
710	Działalność usługowa	700.390,00	98.860,72	14,12
750	Administracja publiczna	15.648.808,00	6.690.167,56	42,75
751	Urzędy nacz.org. władzy	8.364,00	3.870,50	46,28

754	Bezpieczeństwo publiczne	254.445,00	94.004,72	36,95
757	Obsługa długu publicznego	1.810.000,00	444.396,17	24,55
758	Różne rozliczenia	710.747,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	65.837.474,00	30.891.362,47	46,92
851	Ochrona zdrowia	1.075.353,53	388.305,60	36,11
852	Pomoc społeczna	10.337.815,00	5.164.789,62	49,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.347.142,00	121.480,32	9,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	427.945,00	288.815,72	67,49
855	Rodzina	55.645.385,00	27.796.094,15	49,95
900	Gospodarka komunalna	27.479.514,00	12.683.883,91	46,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.325.047,00	2.135.833,81	49,38
926	Kultura fizyczna	3.250.304,00	1.150.154,35	35,39
Razem wydatki		222.747.949,30	92.560.568,04	41,55
992	Spłata kredytów i pożyczek	4.130.902,00	565.450,58	13,69
Razem rozchody		4.130.902,00	565.450,58	13,69
Ogółem wydatki i rozchody		226.878.851,30	93.126.018,62	41,05

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.771,77 zł

Wykonanie – 2.355,86 zł, tj. 62,46%

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 1.584,09 zł, tj. 52,80%

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 – 771,77 zł

Wykonanie – 771,77 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 3 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 24.094.237,00 zł

Wykonanie – 3.378.403,59 zł, tj. 14,02%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 7.697.255,00 zł

Wykonanie – 2.374.954,27 zł, tj. 30,85%

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 – 2.322.481,99 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 28.000,00 zł;
- 3) dotację dla Gminy Łask na finansowanie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 23.877,80 zł;
- 4) zakup energii elektrycznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 139,38 zł;

- 5) promocję projektu pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na budynku MPK – 455,10 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 293.434,00 zł

Wykonanie – 73.522,10 zł, tj. 25,06%

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 73.522,10 zł, przekazując Powiatowi Zduńskowolskiemu dotację celową na realizację zadania pn: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 15.441.629,00 zł

Wykonanie – 755.763,45 zł, tj. 4,89%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 650.210,45 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 238.031,00 zł;
- 2) akcję zimową, oznakowanie pionowe i poziome – 241.645,97 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg – 34.400,40 zł;
- 4) wykonanie tablic informacyjnych dla zadania dotyczącego przebudowy ul. Olimpijskiej, zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.505,52 zł;
- 5) opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) – 134.577,56 zł;
- 6) opłatę za umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej – przyłącze wodociągowe do stawów – 50,00 zł.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne w I półroczu wyniosły 105.553,00 zł, z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja – etap II – 700,00 zł;
- 2) Budowa drogi dojazdowej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – etap I – 0,00 zł;
- 3) Budowa parkingów przy ul. K. K. Baczyńskiego – 0,00 zł;
- 4) Budowa parkingu przy ul. Zielonej – 0,00 zł;
- 5) Budowa ul. Stefana Żłotnickiego – etap I (od ul. Kościelnej do ul. KEN) – 0,00 zł;
- 6) Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska – 0,00 zł;
- 7) Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki – 0,00 zł;
- 8) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30 – 0,00 zł;
- 9) Dokumentacja projektowa na przebudowę pętli autobusowej przy zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej oraz na przebudowę parkingu przy ul. Głównej – 0,00 zł;
- 10) Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaska i Kościelną – 0,00 zł;
- 11) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzozowej, ul. Strzeleckiej i ul. Szpakowej – 0,00 zł;
- 12) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota-Prosta – 0,00 zł;
- 13) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej – 0,00 zł;
- 14) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2 – 0,00 zł;
- 15) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki – 0,00 zł;
- 16) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki) – 0,00 zł;
- 17) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej – 0,00 zł;

- 18) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka – 0,00 zł;
- 19) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap I (ul. Królewska, ul. Różana, ul. Srebrna, ul. H. Modrzejewskiej, ul. S. Witkiewicza, ul. Wileńska) – 0,00 zł;
- 20) Przebudowa pasażu J. Lemberga – 0,00 zł;
- 21) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap II – 104.843,00 zł;
- 22) Przebudowa ul. Bałtyckiej – 0,00 zł;
- 23) Przebudowa ul. Borowej – etap II – 0,00 zł;
- 24) Przebudowa ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej) – 0,00 zł;
- 25) Przebudowa ul. Lawendowej – 0,00 zł;
- 26) Przebudowa ul. Noteckiej – 0,00 zł;
- 27) Przebudowa ul. Nowy Świat – 0,00 zł;
- 28) Przebudowa ul. Olimpijskiej – etap II – 0,00 zł;
- 29) Przebudowa ul. Opiesińskiej – 0,00 zł;
- 30) Przebudowa ul. S. Okrzei i ul. Sportowej – 0,00 zł;
- 31) Przebudowa ul. Stawowej – 0,00 zł;
- 32) Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) – etap I – 0,00 zł;
- 33) Przebudowa ul. Warckiej – 0,00 zł;
- 34) Przebudowa ul. Wspólnej – 5,00 zł;
- 35) Przebudowa ul. Zgody – 0,00 zł;
- 36) Przebudowa ul. Żurawiej – 5,00 zł;
- 37) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej – 0,00 zł;
- 38) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej – 0,00 zł;
- 39) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej – 0,00 zł.

ad 1)

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca. W dniu 29 kwietnia została podpisana umowa oraz został przekazany plac budowy. W ramach zadania wykonawca ma do wykonania chodnik i zjazdy na posesje z kostki betonowej na odcinku od ul. Stanisława Staszica do ul. Mikołaja Kopernika.

ad 2)

Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji ostatecznej Starosty Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach zamówienia wykonany będzie I etap inwestycji – wytyczenie pasa drogowego w terenie, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji i utwardzenie pasa jezdni kruszywem łamanym. Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowywania.

ad 4), ad 6), ad 7), ad 11), ad 13), ad 17), ad 18)

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

ad 5)

W ramach I etapu inwestycji wykonana będzie nowa droga pomiędzy ul. Kościelną a ul. Komisji Edukacji Narodowej wraz z uzbrojeniem terenu w sieć wod. kan., kanalizację deszczową, oświetlenie, gazociąg, jednia asfaltowa, chodniki i ścieżka rowerowa, zjazdy na posesje. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

ad 8)

W dniu 9 czerwca został złożony w Wydziale Architektury i Budownictwa wniosek o pozwolenie na budowę. Płatność zostanie wykonana po dostarczeniu przez wykonawcę pozwolenia na budowę.

ad 9)

W dniu 20 maja został złożony w Wydziale Architektury i Budownictwa wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych. Płatność zostanie wykonana po dostarczeniu przez wykonawcę pozwolenia na budowę.

ad 10)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu.

ad 12)

Trzecie postępowanie pozwoliło wyłonić wykonawcę zadania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dniu 30 czerwca.

ad 14)

Dokumentacja w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia br.

ad 15)

Dokumentacja w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania to 9 września br.

ad 16)

W dniu 9 czerwca został złożony w Wydziale Architektury i Budownictwa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Płatność zostanie wykonana po dostarczeniu przez wykonawcę pozwolenia ZRID.

ad 19)

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę chodników, zjazdów i zatok postojowych z kostki betonowej o łącznej pow. 3645 m². Termin realizacji zadania to 24 października br.

ad 20)

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę chodników, zjazdów i zatok postojowych z kostki betonowej o łącznej pow. 320 m². Termin realizacji zadania to 30 listopada br.

ad 21)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano utwardzenie sięgaczy kostką betonową.

ad 22)

W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

ad 23)

W ramach zamówienia wykonawca wybuduje kanalizację deszczową, jezdnię asfaltową, chodnik i zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm, pobocze tłuczniowe. Termin wykonania umowy to 7 grudnia br.

ad 24)

W ramach I etapu inwestycji wykonany zostanie przepust skrzynkowy prefabrykowany o wym. 2,00 x 1,50 m dł. 14,00 m na rzece Pichnie, przyczółki wlotowy i wylotowy żelbetowe gr. 40 cm, wybrukowanie koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu brukiem kamiennym, palisada z kołków drewnianych fi 8 x 120 cm na wlocie i wylocie przepustu, bariery wys. 1,20 m oraz tymczasowa nawierzchnia z tłuczni. Nastąpi również przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej DN 1000 i budowa wylotu projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej DN 400. Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowywania.

ad 25)

Z uwagi na planowaną budowę sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. do 31.08.2021 r. nie wszczęto postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

ad 26)

Zakres robót budowlanych obejmuje opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie przebudowy drogi z kostki betonowej na odcinku ok. 92 mb. Termin wykonania zadania to 27 listopada br.

ad 27)

Inwestycja realizowana jest na podstawie ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na przebudowę ulicy Nowy Świat o długości 340 m, w ramach której wykonana będzie jezdnia asfaltowa, chodnik

z kostki betonowej oraz zjazdu do posesji, jednostronne pobocze szer. 1,00 m z kruszywa łamanego. Termin wykonania umowy to 31 października br.

ad 28)

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji to 30 października br.

ad 29), ad 30)

Dokumentacja projektowa została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych.

ad 31)

Wszczęto postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego.

ad 32)

Inwestycja realizowana jest na podstawie ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

W ramach I etapu inwestycji nastąpi przebudowa sięgacza nr 1 w ulicy Władysława Jagiełły o długości 131,90 m, w zakresie wykonania jezdni o szer. 5,0 m z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, chodnika o szer. 2,0 m z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej szarej oraz odwodnienie sięgacza poprzez budowę przyłącza kanalizacji deszczowej fi 200. Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowywania.

ad 33)

Zakres robót budowlanych obejmuje opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie przebudowy drogi z kostki betonowej na odcinku ok. 103 mb. Termin wykonania zadania to 27 listopada br.

ad 34)

Drugi przetarg pozwolił wyłonić wykonawcę, z którym zostanie zawarta. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana 25 czerwca. W ramach zadania wykonawca wykona przebudowę ulicy o długości 420,95 m w zakresie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej szer. 6,00 m z pełną podbudową, z krawężnikiem betonowym 15x30 cm oraz wykona kanalizację deszczową.

ad 35)

Inwestycja realizowana jest na podstawie ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w ramach której powstanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, ściek uliczny z kostki betonowej.

Termin wykonania zadania to 31 października br.

ad 36)

Drugi przetarg wyłonił wykonawcę, z którym zawarta będzie umowa. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana 25 czerwca br.

W ramach zadania wykonawca wykona przebudowę ulicy o długości 755,03 m w zakresie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej szer. 6,00 m z pełną podbudową, z krawężnikiem betonowym 15x30 cm oraz wykona kanalizację deszczową.

ad 37) – 39)

Dokumentacja projektowa została opracowana, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono do Starostwa Powiatowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 661.919,00 zł

Wykonanie – 174.163,77 zł, tj. 26,31%

Ze środków bieżących w kwocie 174.163,77 zł finansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego – 41.798,47 zł;
- 2) obsługę techniczną oraz utrzymanie sprawności technicznej elementów wchodzących w skład systemu wypożyczania rowerów, m.in. serwis, relokacja rowerów między stacjami rowerowymi oraz utrzymywanie sprawności technicznej parkingów rowerowych (w ramach projektu pn.: Integracja różnych systemów

transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim) – 132.365,30 zł.

Ze środków inwestycyjnych w br. przewidziano do realizacji zadanie pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego. W I półroczu wydatków nie ponoszono.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 1.230.000,00 zł

Wykonanie – 5.492,00 zł, tj. 0,45%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 1.230.000,00 zł

Wykonanie – 5.492,00 zł, tj. 0,45%

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 5.492,00 zł, z tego na zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy pomostu i drogi serwisowej przy zbiorniku Kępina – 0,00 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina – 5.492,00 zł.

W I półroczu została wykonana dokumentacja projektowa na budowę siłowni plenerowej i zmianę nawierzchni bezpiecznej z pisakowej na maty przerostowe. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót polegających na utworzeniu strefy rekreacyjno-sportowej, w tym siłowni plenerowej i placu zabaw wraz z nasadzeniem zieleni oraz ścieżką edukacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w postaci małej architektury, utwardzeń i oświetlenia.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 8.561.207,00 zł

Wykonanie – 1.222.296,97 zł, tj. 14,28%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.831.073,00 zł

Wykonanie – 597.386,18 zł, tj. 32,62%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 157.515,88 zł w I półroczu dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich, ustanowieniem służebności, ze zbywaniem działek budowlanych, lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny za użytkowanie terenu leśnego, taksy notarialne – 19.410,32 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach, targowisko miejskie i cmentarz, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych oraz za mapy do celów opiniodawczych – 56.254,19 zł;
- 3) czynszu za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 oraz ul. 1 Maja 10/18 i 1 Maja 12/1), wymianę okien w uzyskanym lokalu, dostawy energii cieplnej i elektrycznej i wody do budynków przy ul. Parkowej 5, Królewskiej 8 i Łaskiej 40 oraz kosztów postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości przejmowanych za długi, po zrzeczeniu się spadkobierców oraz kosztów postępowań sądowych ustanowienia służebności drogi koniecznej – 81.851,37 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 439.870,30 zł, sfinansowano:

- 1) wykup nieruchomości w drodze cywilno-prawnej (pl. Wolności 2 udział 36/192, ul. E. Orzeszkowej – ciąg komunikacji pieszej) – 275.592,39 zł;
- 2) zamianę nieruchomości: ul. Łaska 2 – ul. Kościelna 6 – 57.430,84 zł;
- 3) przejęcie działek na mocy decyzji Prezydenta Miasta (fragment ciągu komunikacji pieszej i drogi publicznej ul. Ignacego Jana Paderewskiego) – 28.116,00 zł;
- 4) przejęcie działek na mocy decyzji Prezydenta Miasta (fragment drogi gminnej ul. Kaczej) – 39.897,00 zł;
- 5) odszkodowanie za działkę przejętą na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z rozbudową ul. Prostej i ul. Kaczej – 7.182,00 zł;

- 6) odszkodowanie za działki przejęte na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z rozbudową ul. Stawowej – 31.652,07 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan – 840.000,00 zł

Wykonanie – 600.000,00 zł, tj. 71,43%

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 5.890.134,00 zł

Wykonanie – 24.910,79 zł, tj. 0,42%

W I półroczu wykonano tablice informacyjne w związku z realizacją zadań termomodernizacyjnych budynków przy ul. Łaskiej 15, Łaskiej 17 i Sieradzkiej 15 – 804,42 zł.

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

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 24.106,37 zł, z tego na zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie działki po stacji paliw Orlen, wraz z otoczeniem przy pl. Wolności – 0,00 zł;
- 2) Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8 – 104,77 zł;
- 3) Rozprowadzenie w lokalach stanowiących własność Miasta w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1 instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z logoterm – 0,00 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17 – 0,00 zł;
- 5) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15 – 5,00 zł;
- 6) Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 – 6.000,00 zł;
- 7) Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 17 – 14.980,00 zł;
- 8) Zagospodarowanie terenu przy ul. Królewskiej 10a – 0,00 zł;
- 9) Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 3.016,60 zł.

ad 1)

Dokumentacja projektowa obejmuje zagospodarowanie działki po stacji paliw Orlen przy pl. Wolności, nawiązujące do terenu już zagospodarowanego wokół budynku Ratusza. Przewiduje alejki piesze, zieleni ozdobną i trawniki, ławki parkowe, oświetlenie parkowe, liniową fontannę efektownie podświetlaną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do obsługi terenu. Termin wykonania to 16 sierpnia br.

ad 2)

Przeprowadzono roboty remontowe ogólnobudowlane, w tym wewnętrzne instalacje c.o., wentylację mechaniczną, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację elektryczną i alarmową. Obiekt został wyposażony w meble biurowe. Wykonawca dokonał rozbiórek istniejących budynków gospodarczych. Teren wokół budynku został wyłożony kostką brukową. Prace zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu 30 czerwca.

ad 3)

W ramach zadania do wykonania są roboty budowlane polegające na rozprowadzeniu i podłączeniu instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej do logoterm w mieszkaniach oraz podłączenie jednego mieszkania do kanalizacji sanitarnej w budynku.

ad 4)

W ramach inwestycji zostaną docieplone ściany i poddasze budynku, wymienione okna i drzwi do klatek schodowych, rozprowadzona instalacja co., ciepła i zimna woda, zainstalowane logotermy. Ponadto wykonane zostaną łazienki w trzech mieszkaniach. Wykonawca zlikwiduje wszystkie piece w mieszkaniach. Termin wykonania inwestycji to 6 listopada br.

ad 5)

W ramach inwestycji zostaną docieplone ściany i poddasze budynku, wymienione okna i drzwi do klatek schodowych, rozprowadzona instalacja co., ciepła i zimna woda, zainstalowane logotermy. Ponadto wykonane zostaną łazienki w czterech mieszkaniach. Wykonawca zlikwiduje wszystkie piece w mieszkaniach. Termin wykonania inwestycji to 6 listopada br.

ad 6)

W ramach inwestycji zostaną docieplone ściany i poddasze budynku, wymienione okna i drzwi do klatek schodowych, rozprowadzona instalacja co., ciepła i zimna woda, zainstalowane logotermy. Wykonawca zlikwiduje wszystkie piece w mieszkaniach. Termin wykonania inwestycji to 10 listopada br.

ad 7)

Wykonano dokumentację projektową.

ad 9)

W ramach przedsięwzięcia zlikwidowanych zostanie 57 pieców węglowych, w zamian budynku zostaną podłączone do ciepła miejskiego. Ponadto wykonane będą:

- 1) roboty związane z zagospodarowaniem podwórzy, w tym rozbiórki garaży, budynków gospodarczych, utwardzenie terenu, wiaty śmietnikowe, przyłącze wodociągowe,
- 2) kompleksowa termomodernizacja obiektów – docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą, stropów oraz dachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, naprawy i malowanie elewacji frontowych i balkonów, izolacje ścian fundamentowych, instalacja odgromowa, kominy wentylacyjne, adaptacja kominów dymowych na wentylacyjne;
- 3) budowa instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody wraz z instalacją logoterm do każdego lokalu,
- 4) budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej – zasilanie logoterm, modernizacja oświetlenia klatek schodowych.

Do końca czerwca br. wykonana została dokumentacja projektowa, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji. Wykonano rozbiórki budynków garażowych i gospodarczych przeznaczonych do likwidacji.

Opracowano świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków objętych projektem. W ramach promocji projektu opublikowano artykuł w prasie.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 700.390,00 zł

Wykonanie – 98.860,72 zł, tj. 14,12%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 207.400,00 zł

Wykonanie – 3.840,95 zł, tj. 1,85%

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenie dla członków MKU-A – 3.500,00 zł;
- 2) zamieszczenie ogłoszeń w prasie o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – 340,95 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 492.990,00 zł

Wykonanie – 95.019,77 zł, tj. 19,27%

Środki w wysokości 95.019,77 zł zostały wydatkowane na funkcjonowanie cmentarza miejskiego:

- 1) utrzymanie czystości i porządku – 40.000,00 zł;
- 2) ochronę budynku i utrzymanie bazy ArtLook – 1.186,41 zł;
- 3) wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 23.962,04 zł;
- 4) zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych – 774,40 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, wody, naprawy, telefon i internet, ubezpieczenie – 6.523,46 zł;

6) wynagrodzenie pracowników z pochodnymi i odpisem na zfsś – 22.573,46 zł.

Wydatków na zadanie inwestycyjne, pn.: Budowa monitoringu na cmentarzu miejskim, w I półroczu nie ponoszono.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 15.648.808,00 zł

Wykonanie – 6.690.167,56 zł, tj. 42,75%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 439.476,00 zł

Wykonanie – 229.873,00 zł, tj. 52,31%

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 - 336.040,00 zł

Wykonanie - 145.218,49 zł, tj. 43,21%

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 14.630.488,00 zł

Wykonanie – 6.235.352,64 zł, tj. 42,62%

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

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, wpłaty na PPK i wydatki bhp – 5.286.856,62 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 – 116.107,38 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe, opłaty komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 119.861,20 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, odsetki od nieterminowej zapłaty f-ry Orange – 678.537,17 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 33.990,27 zł.

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania:

- 1) Budowa podjazdu do budynku USC dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- 2) Dokumentacja projektowa przebudowy budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji;
- 3) Przebudowa budynku nr 1 i budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz ze skrzydłem południowo-zachodnim i budową klimatyzacji;
- 4) Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.

W I półroczu nie wydatkowano środków.

ad 1)

Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia to 23 lipca br.

ad 2)

Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

ad 3)

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin jej wykonania to 15 grudnia br.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 48.726,00 zł

Wykonanie – 24.113,00 zł, tj. 49,49%

Ze środków dotacji przekazanej z Głównego Urzędu Statystycznego zakupiono art. biurowe, papier kserograficzny, toner i paliwo.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 62.000,00 zł

Wykonanie – 20.604,84 zł, tj. 33,23%

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Sieradzkiej „7 Wspaniałych” – 999,00 zł;
- 2) życzenia świąteczne na antenie radiowej – 1.850,00 zł;
- 3) konferencję prasową nt.: Działki dla młodych (plansze ekspozycyjne) – 255,84 zł;
- 4) organizację posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich – 15.500,00 zł;
- 5) współorganizację Dnia Strażaka – 2.000,00 zł.
- 6) broszurę informacyjną pn.: Informator Zduńskiej Woli – 3.835,20 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 132.078,00 zł

Wykonanie – 35.005,59 zł, tj. 26,50%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 18.029,71 zł;
- 2) funkcjonowanie Inkubatora Inicjatyw Społecznych w budynku przy ul. Łaskiej 38 – 16.975,88 zł.

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

Plan – 8.364,00 zł

Wykonanie – 3.870,50 zł, tj. 46,28%

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

Plan – 8.364,00 zł

Wykonanie – 3.870,50 zł, tj. 46,28%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 254.445,00 zł

Wykonanie – 94.004,72 zł, tj. 36,95%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie – 7.000,00 zł, tj. 23,33%

Na mocy zawartej umowy Miasto finansuje wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Na ten cel przekazano środki w wysokości 7.000,00 zł.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 27.500,00 zł

Wykonanie – 12.852,50 zł, tj. 46,74%

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu środków na obronę cywilną nie wydatkowano.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan – 136.945,00 zł

Wykonanie – 53.159,72 zł, tj. 38,82%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, w wysokości 34.094,72 zł, dotyczące eksploatacji samochodów służbowych, zakupu artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, środków przymusu bezpośredniego, usługi teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, badań osób ujętych celem osadzenia w PDOZ, a także opłacono prawo do dysponowania częstotliwością radiową. Zakupiono również rower służbowy oraz pełne wyposażenie dla patroli rowerowych oraz zlecono badanie próbek paleniskowych pobranych w trakcie kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 19.065,00 zł, zakupiono oprogramowanie (e-Mandat) do kompleksowej obsługi Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 20.992,50 zł, tj. 38,17%

Środki przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19:

- 1) dodatki specjalne dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z wykonywaniem dodatkowych czynności związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 – 14.705,23 zł;
- 2) zakup paliwa do samochodu Straży Miejskiej – 5.435,54 zł;
- 3) abonament telefonu komórkowego służącego do prowadzenia rejestracji pacjentów na szczepienie przeciw COVID-19 w punkcie szczepień masowych – 109,13 zł;
- 4) zapewnienie posiłków i art. Spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie – 742,60 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.810.000,00 zł

Wykonanie – 444.396,17 zł, tj. 24,55%

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

Plan - 1.810.000,00 zł

Wykonanie – 444.396,17 zł, tj. 24,55%

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 710.747,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 708.747,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 793.000,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 223.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 570.000,00 zł.

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

- 1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 5.000,00 zł;
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska – 1.580,00 zł;
- 3) utrzymanie czystości na terenie dworca kolejowego – 19.800,00 zł;
- 4) aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 2.100,00 zł;
- 5) wykonanie tablic informacyjnych w związku z przebudową ul. Borowej – 773,00 zł.

Na podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 przeznaczono 55.000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 30 czerwca pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 193.747,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 515.000,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 65.837.474,00 zł

Wykonanie – 30.891.362,47 zł, tj. 46,92%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 34.792.234,00 zł

Wykonanie – 16.934.397,70 zł, tj. 48,67%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	3.427.358,00	1.730.427,57	50,49
SP nr 5	3.306.048,00	1.635.477,00	49,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5.930.822,00	2.881.698,35	48,59
SP nr 7	3.517.971,00	1.694.067,45	48,15
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	4.081.963,00	2.064.492,87	50,58
SP nr 10	3.891.492,00	1.956.027,52	50,26
SP nr 11	2.508.767,00	1.296.729,28	51,69
SP nr 12	3.823.761,00	1.899.488,03	49,68
SP nr 13	3.245.069,00	1.697.310,95	52,30
RAZEM	33.733.251,00	16.855.689,02	49,97

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs, wpłaty na PPK – 15.592.676,99 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 674,88 zł;

- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 251.731,61 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 1.010.605,54 zł.

W ramach tych środków realizowane były projekty ekologiczne, dofinansowane z FOŚiGW), pn.:

- 1) Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. Św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli (wyposażenie pracowni, zakup pomocy dydaktycznych) – 44.994,44 zł;
- 2) Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli (konkursy i warsztaty ekologiczne, wycieczki do Załęcza Wielkiego, Jeziorska, rzeką Grabią) – 13.960,00 zł;
- 3) Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli (wyposażenie pracowni, pomoce dydaktyczne) – 37.722,29 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.708,68 zł zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej – 4.155,80 zł;
- 2) asystę techniczną, serwis oraz wsparcie dla oprogramowania Vulcan – 74.552,88 zł

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania:

- 1) Budowa skoczni w dal na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;
- 2) Dokumentacja projektowa na budowę boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12;
- 3) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – etap III;
- 4) Wymiana kotła gazowego w Szkole Podstawowej nr 7;
- 5) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 5.

W I półroczu wydatków na zadania inwestycyjne nie ponoszono.

ad 2)

Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji. Termin jej wykonania to 17 września br.

ad 5)

W trakcie przygotowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 318.979,00 zł

Wykonanie – 140.524,05 zł, tj. 44,05%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	87.767,00	37.849,23	43,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	82.850,00	38.174,22	46,07
SP nr 13	96.159,00	38.852,19	40,40
Razem	266.776,00	114.875,64	43,06

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne – 106.531,64 zł;
- 2) odpisy na zfs – 8.344,00 zł.

W I półroczu przekazano innym gminom środki w wysokości 25.648,41 zł, jako zwrot kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych uczniów z terenu miasta.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 18.321.974,00 zł

Wykonanie – 9.059.000,86 zł, tj. 49,44%

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

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	2.230.047,00	1.143.407,42	51,27
PP nr 3	1.801.245,00	897.343,62	49,82
PP nr 4	2.195.320,00	1.060.416,48	48,30
PP nr 5	1.312.808,00	683.874,20	52,09
PP nr 6	1.802.720,00	948.957,54	52,64
PP nr 7	1.361.435,00	660.350,52	48,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.092.318,00	552.823,95	50,47
PP nr 10	2.766.724,00	1.327.868,70	47,99
PP nr 11	1.534.915,00	727.057,57	47,37
RAZEM	16.097.532,00	8.002.100,00	49,71

i obejmowało wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, wpłaty na PPK, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 6.834.810,81 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 0,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 171.143,14 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 533.327,29 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 462.818,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 990.213,08 zł zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 931.681,04 zł;
- 2) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 58.532,04 zł;
- 3) asystę techniczną, serwis oraz wsparcie dla oprogramowania Vulcan – 66.687,78 zł.

Na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa adaptacji Publicznego Przedszkola nr 11 na potrzeby żłobka;
- 2) Montaż klimatyzacji w kuchni Publicznego Przedszkola nr 4

w I półroczu wydatki nie były ponoszone.

ad 1)

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Termin realizacji to 18 listopada br.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 156.230,00 zł

Wykonanie – 52.433,92 zł, tj. 33,56%

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 235.280,00 zł

Wykonanie – 29.581,35 zł, tj. 12,57%

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

Z kwoty tej wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli:

- 1) w szkołach podstawowych – 26.010,35 zł;
- 2) w przedszkolach – 3.571,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Plan - 2.759.576,00 zł****Wykonanie – 984.630,05 zł, tj. 35,68%**

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych w I półroczu przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	261.618,00	82.695,56	31,60
SP nr 5	258.197,00	100.072,92	38,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	646.894,00	252.501,58	39,03
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	331.759,00	88.700,27	26,73
SP nr 10	276.683,00	95.808,52	34,62
SP nr 11	238.023,00	84.133,59	35,34
SP nr 12	460.414,00	188.975,07	41,04
SP nr 13	244.854,00	91.742,54	37,46
RAZEM	2.718.442,00	984.630,05	36,22

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfs, badania okresowe, wpłaty na PPK – 663.312,29 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 7.326,35 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 232.235,81 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 81.755,60 zł.

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

Plan – 3.185.229,00 zł**Wykonanie – 1.068.495,63 zł, tj. 33,55%**

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	82.490,00	33.729,77	40,89
PP nr 5	3.000,00	1.275,27	42,51
PP nr 6	257.545,00	57.439,32	22,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	59.821,00	24.173,76	40,41
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	215.985,00	79.332,73	36,73
RAZEM	618.841,00	195.950,85	31,66

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zfs, wpłaty na PPK – 190.914,06 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 5.036,79 zł.

Dotację w wysokości 872.544,78 zł przekazano do niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

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

Plan – 5.520.790,00 zł**Wykonanie – 2.612.278,83 zł, tj. 47,32%**

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	68.007,00	34.746,85	51,09
SP nr 7	43.549,00	7.524,02	17,27

SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	4.615.858,00	2.288.245,18	49,57
SP nr 10	49.820,00	12.315,89	24,72
SP nr 11	481.714,00	219.889,87	45,64
SP nr 13	52.415,00	12.962,43	24,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	96.392,00	36.594,59	37,96
RAZEM	5.407.755,00	2.612.278,83	48,30

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe, wpłaty na PPK – 2.562.227,63 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród rzeczowych, pomocy dydaktycznych – 9.986,49 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne, ubezpieczenie mienia – 40.064,71 zł.

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

Plan – 464.708,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu wydatków nie ponoszono.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 82.474,00 zł

Wykonanie – 10.020,08 zł, tj. 12,15%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację programu powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać” – 7.458,72 zł;
- 2) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, wraz z opiekunem, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku – 1.826,96 zł;
- 3) przewóz uczniów na basen w SP nr 9 – 734,40 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.075.353,53,00 zł

Wykonanie – 388.305,60 zł, tj. 36,11%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 348.078,53,00 zł

Wykonanie – 126.764,89 zł, tj. 36,42%

Ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2023, finansowano:

- 1) dotację celową dla fundacji realizującej działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe na rzecz rodziców dzieci z problemami wychowawczymi oraz działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe i psychologiczne na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin – 66.984,00 zł;
- 2) dotację dla SPZ POZ przeznaczoną na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz działania interwencyjno-zapobiegawcze – 51.000,00 zł
- 3) zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach zdrowego, czynnego stylu życia bez używek, organizowane przez MOSiR – 6.173,60 zł;
- 4) koszty programu szkoleniowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – 2.550,00 zł;
- 5) ubezpieczenie uczestników półkolonii organizowanych w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - 57,29 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 518.486,00 zł

Wykonanie – 187.116,72 zł, tj. 36,09%

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 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 – 113.461,00 zł;
- 2) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych – 3.120,00 zł;
- 3) działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym szkolenie, 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 – 17.963,36 zł;
- 4) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 50.458,18 zł;
- 5) organizację półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 2.114,18 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 208.789,00 zł

Wykonanie – 74.423,99 zł, tj. 35,65%

W I półroczu:

- 1) udzielono dotacji SPZ POZ na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 62.000,00 zł;
- 2) zorganizowano infolinię i transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 – 12.423,99 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 10.337.815,00 zł

Wykonanie – 5.164.789,62 zł, tj. 49,96%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 2.700.000,00 zł

Wykonanie – 1.390.909,42 zł, tj. 51,52%

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 90 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan – 71.200,00 zł

Wykonanie – 24.813,46 zł, tj. 34,85%

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

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

Plan – 81.500,00 zł

Wykonanie - 35.228,74 zł, tj. 43,23%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych za 146 osób.

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

Plan – 782.130,00 zł

Wykonanie – 396.314,29 zł, tj. 50,67%

Świadczenia społeczne w kwocie 393.800,00 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 36.918,00 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 6.550,00 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 350.332,33 zł.

Z pomocy skorzystały 492 osoby.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (2.513,96 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.026.790,00 zł

Wykonanie – 491.358,09 zł, tj. 47,85%

W I półroczu wypłacono 2.094 dodatki mieszkaniowe na kwotę 483.885,66 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 212.131,22 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 149.021,52 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 41.538,49 zł;
- 4) zasoby prywatne – 70.570,48 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 9.381,61 zł;
- 6) inne zasoby – 1.242,34 zł.

W I półroczu wydano łącznie 410 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1) 366 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
- 2) 25 decyzji odmawiających przyznanie dodatku;
- 3) 3 decyzje wstrzymujące wypłatę;
- 4) 1 decyzję wznawiającą wypłatę;
- 5) 9 decyzji wygaszających;
- 6) 3 decyzje uchylające;
- 7) 3 decyzje umarzające 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. 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 120 decyzji przyznających dodatek i wypłacono kwotę 5.994,10 zł. Przypisane koszty obsługi zadania wyniosły 119,88 zł.

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w I półroczu środki przeznaczono również na dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłacono świadczenie na kwotę 1.345,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 13,45 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 777.023,00 zł

Wykonanie – 420.451,97 zł, tj. 54,11%

Z zasilków stałych w ogólnej kwocie 419.806,97 zł skorzystało 139 osób. Kwota 645,00 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3.559.232,00 zł

Wykonanie - 1.809.813,02 zł, tj. 50,85%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki bhp, wpłaty na PPK – 1.673.793,83 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 7.594,47 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 22.561,01 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 101.313,71 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 4.550,00 zł.

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

Plan – 22.500,00 zł

Wykonanie – 2.086,23 zł, tj. 9,27%

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 499.382,00 zł

Wykonanie – 252.633,10 zł, tj. 50,59%

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystały 62 osoby. Środki sfinansowały wynagrodzenie trzynastu opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 581.008,00 zł

Wykonanie – 270.745,60 zł, tj. 46,60%

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

Z pomocy skorzystało 537 osób, w tym 159 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 237.050,00 zł

Wykonanie – 70.435,70 zł, tj. 29,71%

W I półroczu sfinansowano:

- 1) dotację dla podmiotu, wyłonionego w drodze konkursu, na realizację zadania polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta – 64.859,70 zł;
- 2) realizację programów „Zduńskowolska Karta Seniora” i „Zduńskowolska Karta Mieszkańca” – 5.535,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji – 41,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 1.347.142,00 zł

Wykonanie – 121.480,32 zł, tj. 9,02%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 1.347.142,00 zł

Wykonanie – 121.480,32 zł, tj. 9,02%

W ramach realizacji projektu pn.: 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej sfinansowano:

- 1) badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania rzeczowo-finansowego projektu – 2.214,00 zł;
- 2) dodatki specjalne dla koordynatora projektu i osoby wspomagającej – 8.899,56 zł;
- 3) organizację wizyty studyjnej w Trójmieście – 4.001,50 zł;
- 4) projekt zagospodarowania pasażu Powstańców Śląskich – 5.220,00 zł;
- 5) ubezpieczenie trzech infokiosków – 3.800,00 zł;
- 6) opłatę aktywacyjną i abonament za internet do infokiosków – 113,76 zł.

W ramach projektu, ze środków inwestycyjnych, w kwocie 97.231,50 zł, zakupiono 3 infokioski zewnętrzne. W drugim półroczu będzie realizowany skwer międzypokoleniowy przy pasażu Powstańców Śląskich.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 427.945,00 zł

Wykonanie – 288.815,72 zł, tj. 67,49%

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 78.720,00 zł

Wykonanie – 10.578,72 zł, tj. 13,44%

Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci została przekazana do niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 210.400,00 zł

Wykonanie – 160.812,00 zł, tj. 76,43%

Wyplacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 312 uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 138.825,00 zł

Wykonanie – 117.425,00 zł, tj. 84,58%

Wyplacono stypendia dla 427 uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 55.645.385,00 zł

Wykonanie – 27.796.094,15 zł, tj. 49,95%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 40.162.721,00 zł

Wykonanie – 19.898.538,53 zł, tj. 49,54%

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 19.700.020,54 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na zfsś, energię, naprawę i konserwację systemów, szkolenia, zakupy i usługi różne) – 183.098,22 zł;
- 3) zwrot świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 15.419,77 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 4.661 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z których 147 przekazano do RCPS celem ustalenia prawa do świadczenia w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP. 4.527 rodzinom wypłacono świadczenie na 6.818 dzieci.

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

Plan – 14.084.897,00 zł

Wykonanie – 7.254.708,88 zł, tj. 51,51%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 5.906.849,41 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 691.579,05 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 401.549,97 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 218.690,07 zł;
- 5) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami – 36.040,38 zł.

Z pomocy skorzystało 1.928 rodzin.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.129,00 zł

Wykonanie – 1.127,69 zł, tj. 99,88%

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 2.090,00 zł

Wykonanie – 1.789,65 zł, tj. 85,63%

W okresie sprawozdawczym zakupiono aktualizację oprogramowania Sygnity do celów realizacji programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 105.515,42 zł, tj. 42,21%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 53 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 – 278.000,00 zł

Wykonanie – 165.494,68 zł, tj. 59,53%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 11 dzieci z terenu miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan – 133.598,00 zł

Wykonanie – 131.178,15 zł, tj. 98,19%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Składkę opłacono za 132 osoby.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 682.950,00 zł

Wykonanie – 201.695,00 zł, tj. 29,53%

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

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 36.046,15 zł, tj. 72,09%

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 27.479.514,00 zł

Wykonanie – 12.683.883,91 zł, tj. 46,16%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 12.836.716,00 zł

Wykonanie – 5.892.208,86 zł, tj. 45,90%

W I półroczu finansowano:

- 1) usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 5.887.882,57 zł;
- 2) zakup wyposażenia PSZOK oraz wynagrodzenie pracownika – 4.326,29 zł.

Wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów nie ponoszono.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 779.870,00 zł

Wykonanie – 355.554,95 zł, tj. 45,59%

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych (oczyszczanie ciągów pieszych, odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie z zanieczyszczeń trawników i zieleńców, usuwanie przerostów, porządkowanie ulic, usuwanie padliny) – 154.845,61 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 41.386,63 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 34.848,00 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 63.041,81 zł;
- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku w Parku Miejskim (w tym w toalecie publicznej), pasażu Powstańców Śląskich, pl. Konstytucji 3 Maja – 34.197,02 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 – 26.271,46 zł;
- 7) prace porządkowe wykonane na zlecenie i opróżnianie kontenerów – 964,42 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 718.315,00 zł

Wykonanie – 102.383,32 zł, tj. 14,25%

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 22.178,32 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej wraz ze zbiornikiem Kępina, opiekę nad placami zabaw – 11.500,00 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi (koszenie działek wraz z zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnacja żywopłotów) – 2.500,00 zł;
- 4) bieżące utrzymanie zieleni w Parku Miejskim oraz na terenach przyległych – 6.205,00 zł;
- 5) pielęgnację i konserwację uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi na terenie Parku Miejskiego – 60.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa na przebudowę placu zabaw na os. 1000-lecia;
- 2) Przebudowa placu zabaw przy ul. Topolowej.

W I półroczu wydatków nie ponoszono.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.189.000,00 zł

Wykonanie – 73.374,99 zł, tj. 6,17%

Wydatki bieżące, w wysokości 18.374,99 zł, dotyczyły opłaty za udostępnienie głównej stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz internetowego serwisu pn. PolAir

Ze środków inwestycyjnych wypłacono dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 55.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 4.175.954,00 zł

Wykonanie – 2.640.902,90 zł, tj. 63,24%

Wydatki bieżące, w wysokości 753.481,62 zł, finansowały:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 619.396,56 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 73.340,00 zł;
- 3) dzierżawę konstrukcji wsporczych, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., do celów podwieszenia opraw oświetleniowych – 39.766,66 zł;
- 4) montaż ozdób świątecznych – 20.880,00 zł;
- 5) opłatę notarialną – 98,40 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 1.887.421,28 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – etap III – 0,00 zł;
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczynowej – 5,00 zł;
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lnianej – 5,00 zł;
- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola – 1.887.411,28 zł;
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Leśnej, Dębowej i Bukowej – 0,00 zł;
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Łanowej, Nowomiejskiej i Karsznickiej – 0,00 zł.

ad 1)

Realizacja zadania nie została rozpoczęta, PGE Dystrybucja S.A. nie przystąpiła do kablowania linii napowietrznej niskiego napięcia.

ad 2) – 3)

Zadania w trakcie realizacji. Termin zakończenia, zgodnie z umowami, to 12 lipca. W I półroczu opłacono dzienniki budowy.

ad 4)

Zadanie zostało zakończone, wymieniono 2.668 szt. oprav i dowieszono 78 szt.

ad 5) – 6)

Zadania w trakcie realizacji. Termin zakończenia, zgodnie z umowami, to 30 września br.

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

Plan – 159.600,00 zł

Wykonanie – 7.372,21 zł, tj. 4,62%

W I półroczu finansowano:

- 1) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew na terenach miejskich – 6.388,21 zł;
- 2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 984,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 7.620.059,00 zł

Wykonanie – 3.612.086,68 zł, tj. 47,40%

Realizacja wydatków bieżących, w wysokości 1.792.659,68 zł, 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 – 24.288,69 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, naprawy kos spalinowych dla potrzeb robót publicznych – 32.984,50 zł;
- 3) obsługę targowisk – 68.886,38 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 odpchlania oraz czipowanie, kastracja i oznakowanie zwierząt właścicielskich) – 402.186,89 zł;
- 5) rekompensatę dla MPWiK – 1.182.638,50 zł;
- 6) zakup wody do napełniania samoczynnie niecki stawów w Parku Miejskim, podlewanie nasadzeń, funkcjonowanie toalety, energii elektrycznej – 12.108,45 zł;
- 7) naprawę i konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 11.052,48 zł;
- 8) opłatę roczną za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Pichny – 252,00 zł;
- 9) kartę SIM do powiadomień w toalecie w Parku Miejskim, opłatę za ścieki – 435,03 zł;
- 10) zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Sądem Okręgowym (zaskarżenie postępowania in-house) – 43.050,00 zł
- 11) usługi różne – 5.000,00 zł;
- 12) opłaty za nadzór weterynaryjny na targowisku miejskim – 4.368,00 zł;
- 13) usługi związane z działalnością komunalną (flagowanie, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych i in.) – 5.408,76 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 1.819.427,00 zł, dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę na składowisko odpadów w Mostkach w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.325.047,00 zł

Wykonanie – 2.135.833,81 zł, tj. 49,38%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2.387.150,00 zł

Wykonanie – 1.219.300,00 zł, tj. 51,08%

Rekompensata dla Miejskiego Domu Kultury na pokrycie strat w związku z realizacją powierzonych zadań w ogólnym interesie gospodarczym została przekazana w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usług publicznych w kwocie 1.219.300,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 1.299.897,00 zł

Wykonanie – 666.009,60 zł, tj. 51,24%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 619.896,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Gminy Zduńska Wola 69.500,00 zł i z Powiatu Zduńskowolskiego – 71.590,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – 550.000,00 zł

Wykonanie – 249.600,00 zł, tj. 45,38%

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 249.600,00 zł. Dotacja celowa, na realizację zadania pn.: Budowa parkingu przy Skansenie Lokomotyw, nie była przekazana.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 88.000,00 zł

Wykonanie – 924,21 zł, tj. 1,05%

W ramach pozostałej działalności sfinansowano usługę:

- 1) wymiany zniszczonej tablicy wykonanej na potrzeby realizacji zadania z budżetu obywatelskiego 2018 r. pn.: „XIX i XX wieczne fabryki Miasta Zduńska Wola” – 525,21 zł;
- 2) cateringu na potrzeby otwarcia wystawy pn.: „Pawle, zagraj na bis” – 399,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 3.250.304,00 zł

Wykonanie – 1.150.154,35 zł, tj. 35,39%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 3.152.104,00 zł

Wykonanie – 1.102.143,55 zł, tj. 34,97%

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 1.012.232,05 poniesiono na utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych stanowiących własność Miasta:

- 1) wynagrodzenie pracowników, badania okresowe, odpisy na zfsś, wydatki bhp – 508.274,86 zł;
- 2) zakup wyposażenia, narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu, art. gospodarczych, energii elektrycznej, wody i gazu – 294.217,24 zł;
- 3) szkolenia i podróże służbowe – 1.169,00 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia, naprawę sprzętu, instalacji i urządzeń, usługi różne, m. in. usługi pocztowe, obsługę teleinformatyczną, serwis pogwarancyjny oprogramowania komputerowego, pielęgnację drzew, przeglądy okresowe obiektów sportowych, wynajem kontenerów, pielęgnację boisk, kanalizację, wywóz odpadów itp. – 125.736,85 zł;
- 5) podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd – 82.834,10 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 89.911,50 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR – 0,00 zł;

- 2) Modernizacja sanitariatów na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Prof. Dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18 – 0,00 zł;
- 3) Wykonanie dokumentacji zamiennej na przebudowę budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei – 0,00 zł;
- 4) Zakup ciągnika z osprzętem dla potrzeb MOSiR – 89.911,50 zł.

ad 1)

Trwają prace mające na celu usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru w dniu 4 grudnia 2020 r.

ad 3)

Dokumentacja zamienna miała obejmować zmianę źródła ciepła z gruntowej pompy ciepła na gaz ziemny. Jednak na początku roku złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie termomodernizacji tego budynku wg. pierwotnej dokumentacji.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 95.326,00 zł

Wykonanie – 46.010,80 zł, tj. 48,27%

W I półroczu wypłacono stypendia dla sportowców osiągających najlepsze wyniki.

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów
MUKS „Park”	lekkoatletyka	10
SKSS „Sokół”	strzelectwo	5
Klub Sportowy Żeglina Sieradz	lekkoatletyka	2
WZSN „Start” Wrocław	lekkoatletyka	2
ECO-TEAM AZS STOLZE Częstochowa	piłka siatkowa	1
Razem		20

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

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów
MUKS „Park”	lekkoatletyka	1
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	1
Razem		2

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 2.874,00 zł

Wykonanie – 2.000,00 zł, tj. 69,59%

W I półroczu wypłacono nagrody pieniężne dla czterech zawodników Integracyjnego Klubu Sportowego „Start” w związku z osiągnięciami w działalności sportowej.

OGÓLEM WYDATKI

Plan – 222.747.949,30 zł

Wykonanie – 92.560.568,04 zł, tj. 41,55%

Na dzień 30 czerwca budżet miasta posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 3.106,23 zł. Powstały w wyniku:

- 1) nieodebrania dodatku energetycznego oraz dodatku mieszkaniowego przez osoby, którym je przyznano – 106,23 zł;
- 2) podania wnioskodawcy o wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego w związku z wyjazdem z kraju. Sprawę skierowano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w celu wyjaśnienia, czy zachodzą przesłanki do zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 3.000,00 zł.

ROZCHODY

Plan – 4.130.902,00 zł

Wykonanie – 565.450,58 zł, tj. 13,69%

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	60.908,00
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	200.000,00
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 - 2017 r.	WFOŚiGW	24.282,58
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 - 2017 r.	WFOŚiGW	27.260,00
Razem		565.450,58

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	771,77	771,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	771,77	771,77	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	771,77	771,77	100,00%
600			Transport i łączność	1 848 058,00	971 859,06	52,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 141 728,00	566 612,65	49,63%
		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	8 500,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 133 228,00	566 612,65	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 504,00	51 504,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 504,00	51 504,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	654 826,00	352 987,94	53,91%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	703,44	70,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 736,01	273,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	329 548,49	73,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182 826,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	754,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	754,47	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 898 925,00	6 229 184,08	44,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 279 730,00	6 136 134,98	49,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 942,59	99,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	476 179,91	95,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		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	518 650,00	191 985,00	37,02%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	32 332,27	119,75%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 124 250,00	3 331 172,89	36,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	294 830,00	276 145,83	93,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 805 000,00	1 818 341,69	100,74%
70095		Pozostała działalność	1 619 195,00	93 049,10	5,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	989,00	
	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	1 348 677,00	84 150,00	6,24%
	6259	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	126 776,00	7 910,10	6,24%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 742,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	375 000,00	179 152,50	47,77%
	71035	Cmentarze	375 000,00	179 152,50	47,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	179 152,50	51,19%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	678 242,00	399 252,10	58,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 516,00	242 886,75	55,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 476,00	242 875,90	55,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	10,85	27,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	107 639,35	56,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 655,55	136,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	90 981,50	50,55%
	75056		Spis powszechny i inne	48 726,00	48 726,00	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	48 726,00	48 726,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 364,00	4 182,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 364,00	4 182,00	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	8 364,00	4 182,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	10 642,94	10,54%
	75416		Straż gminna (miejska)	101 000,00	10 642,94	10,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	10 352,94	10,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	290,00	29,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 230 727,00	34 183 250,83	52,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	47 004,09	46,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	46 766,73	46,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	237,36	47,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 412 227,00	7 840 767,68	50,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 100 000,00	7 645 205,08	50,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	1 768,00	80,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 527,00	1 161,00	45,94%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	159 704,40	66,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	16 563,00	41,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	141,20	28,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 727,00	64,85%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	6 498,00	54,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 440 148,00	6 034 726,75	71,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 578 200,00	3 772 339,43	67,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	93 904,60	76,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 220,00	960,36	78,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	286 719,36	46,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	258 882,61	129,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 214 845,87	80,99%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	48,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 445,10	74,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	175,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 678,42	72,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	377 728,00	377 728,00	100,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	171 740,91	49,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	171 740,91	49,07%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 686,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 686,66	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 927 852,00	20 082 324,74	49,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 127 852,00	19 101 476,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	980 848,74	54,49%
758			Różne rozliczenia	43 086 148,00	27 135 626,13	62,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 522 146,00	18 167 472,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 522 146,00	18 167 472,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 059 919,00	4 529 958,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 059 919,00	4 529 958,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	17 463,13	34,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 460,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,13	
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 387 385,00	4 387 385,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 387 385,00	4 387 385,00	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 698,00	33 348,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 698,00	33 348,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	5 769 737,00	2 693 862,87	46,69%
	80101		Szkoły podstawowe	395 106,00	64 978,68	16,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	55,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,80	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	39 626,48	29,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 300,00	18 268,36	8,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 806,00	6 761,04	20,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 826,00	4 416,00	50,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	4 416,00	50,03%
	80104		Przedszkola	3 786 342,00	1 899 593,82	50,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	479 700,00	146 448,53	30,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 295 000,00	638 456,00	49,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 999,00	2 999,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 130,00	300 431,29	77,81%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 513,00	811 259,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 085,00	17 891,18	66,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 020,00	6 854,18	136,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	11 037,00	50,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087 670,00	242 275,69	22,27%
		0830	Wpływy z usług	1 087 670,00	242 275,69	22,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	464 708,00	464 707,50	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	464 708,00	464 707,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	893 164,00	775 860,39	86,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000,00	759 516,39	86,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	759 515,39	86,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	
	85195		Pozostała działalność	13 164,00	16 344,00	124,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 164,00	16 344,00	124,16%
852			Pomoc społeczna	2 721 272,00	1 456 856,84	53,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	135 284,37	54,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	135 284,37	54,11%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 500,00	35 610,00	45,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	35 610,00	45,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 130,00	324 721,39	57,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 928,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 130,00	320 781,00	57,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 790,00	18 805,17	70,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 190,00	11 205,17	58,39%
	85216		Zasilki stałe	777 023,00	423 081,00	54,45%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	645,00	10,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 023,00	422 436,00	54,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 821,00	315 729,10	50,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 608,10	
	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	5 421,00	5 421,00	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	70 000,00	48 471,81	69,25%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	48 471,81	69,25%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	335 008,00	155 154,00	46,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 008,00	155 154,00	46,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 612,00	176 410,00	39,86%
85395		Pozostała działalność	442 612,00	176 410,00	39,86%

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 631,00	85 000,00	48,12%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 171,00	15 000,00	48,12%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	199 588,00	64 948,50	32,54%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 222,00	11 461,50	32,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 400,00	130 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 400,00	130 400,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 400,00	130 400,00	100,00%
855			Rodzina	54 554 435,00	27 566 333,54	50,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 162 721,00	19 935 891,73	49,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	94,00	92,80	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 230,79	37,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	13 348,14	24,27%
		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	40 101 627,00	19 920 220,00	49,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 204 897,00	7 463 549,34	52,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 483,86	44,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	34 095,31	85,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 034 897,00	7 316 799,00	52,13%

			ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	108 171,17	90,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 129,00	1 131,81	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129,00	1 129,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 090,00	1 790,00	85,65%
		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	2 090,00	1 790,00	85,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 598,00	132 599,00	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 598,00	132 599,00	99,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	31 371,66	62,74%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 764,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	26 587,50	53,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 812 541,00	6 174 352,48	44,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 574 500,00	5 706 525,18	49,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	5 693 529,75	49,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 590,61	65,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	78,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 326,82	210,89%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	47 000,00	117,50%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	47 000,00	117,50%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 782 041,00	340 902,43	19,13%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	174 222,00	161 359,43	92,62%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 607 819,00	179 543,00	11,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	65 670,61	43,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	65 670,61	43,78%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	30,77	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	30,77	
	90095		Pozostała działalność	266 000,00	14 223,49	5,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 183,14	218,31%
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 162,80	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 875,93	55,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 980,00	141 103,00	51,69%
	92116		Biblioteki	272 980,00	141 090,00	51,69%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	69 500,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 980,00	71 590,00	53,43%
	92118		Muzea	0,00	13,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	
926			Kultura fizyczna	559 585,00	55 707,30	9,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	559 585,00	35 476,45	6,34%
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	7 028,36	4,45%
		0970	Wpływy z różnych	32 720,00	28 448,09	86,94%

			dochodów			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	368 865,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	230,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,85	
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>204 383 961,77</u>	<u>108 284 807,83</u>	<u>52,98%</u>

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 771,77	2 355,86	62,46%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	1 584,09	52,80%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 584,09	52,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 584,09	52,80%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	771,77	771,77	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	771,77	771,77	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	771,77	771,77	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 094 237,00	3 378 403,59	14,02%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	7 697 255,00	2 374 954,27	30,85%
		wydatki bieżące, z tego:	5 292 578,00	2 374 954,27	44,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 252 278,00	2 350 621,37	44,75%
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	23 877,80	85,28%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 300,00	455,10	3,70%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 404 677,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 324 677,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	293 434,00	73 522,10	25,06%
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	93 434,00	73 522,10	78,69%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 434,00	73 522,10	78,69%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 434,00	73 522,10	78,69%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	15 441 629,00	755 763,45	4,89%
		wydatki bieżące, z tego:	1 435 303,00	650 210,45	45,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 435 303,00	650 210,45	45,30%
		wydatki majątkowe, z tego:	14 006 326,00	105 553,00	0,75%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 006 326,00	105 553,00	0,75%
		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:	661 919,00	174 163,77	26,31%
		wydatki bieżące, z tego:	413 477,00	174 163,77	42,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	413 477,00	174 163,77	42,12%
		wydatki majątkowe, z tego:	248 442,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	248 442,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 442,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	1 230 000,00	5 492,00	0,45%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	1 230 000,00	5 492,00	0,45%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 230 000,00	5 492,00	0,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 230 000,00	5 492,00	0,45%
		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	8 561 207,00	1 222 296,97	14,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 831 073,00	597 386,18	32,62%
		wydatki bieżące, z tego:	471 073,00	157 515,88	33,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	471 073,00	157 515,88	33,44%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 360 000,00	439 870,30	32,34%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 360 000,00	439 870,30	32,34%
		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:	840 000,00	600 000,00	71,43%
		wydatki majątkowe, z tego:	840 000,00	600 000,00	71,43%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	840 000,00	600 000,00	71,43%
	70095	Pozostała działalność, z tego:	5 890 134,00	24 910,79	0,42%
		wydatki bieżące, z tego:	6 927,00	804,42	11,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 927,00	804,42	11,61%
		wydatki majątkowe, z tego:	5 883 207,00	24 106,37	0,41%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 883 207,00	24 106,37	0,41%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 750 000,00	3 016,60	0,11%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 390,00	98 860,72	14,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	207 400,00	3 840,95	1,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	3 500,00	17,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187 400,00	340,95	0,18%
	71035	Cmentarze, z tego:	492 990,00	95 019,77	19,27%

		wydatki bieżące, z tego:	372 990,00	95 019,77	25,48%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 539,00	21 410,46	31,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305 451,00	73 609,31	24,10%
		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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 648 808,00	6 690 167,56	42,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	439 476,00	229 873,00	52,31%
		wydatki bieżące, z tego:	439 476,00	229 873,00	52,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 176,00	229 873,00	52,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin, z tego:	336 040,00	145 218,49	43,21%
		wydatki bieżące, z tego:	336 040,00	145 218,49	43,21%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000,00	14 838,49	25,15%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 040,00	130 380,00	47,06%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	14 630 488,00	6 235 352,64	42,62%
		wydatki bieżące, z tego:	14 140 488,00	6 235 352,64	44,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 122 887,00	5 085 692,97	45,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 974 601,00	1 125 110,02	37,82%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	24 549,65	57,09%
		wydatki majątkowe, z tego:	490 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	490 000,00	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	
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	48 726,00	24 113,00	49,49%
		wydatki bieżące, z tego:	48 726,00	24 113,00	49,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 161,00	23 548,00	48,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	62 000,00	20 604,84	33,23%
		wydatki bieżące, z tego:	62 000,00	20 604,84	33,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	20 604,84	34,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	132 078,00	35 005,59	26,50%
		wydatki bieżące, z tego:	132 078,00	35 005,59	26,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 378,00	585,95	3,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 700,00	34 419,64	30,01%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 364,00	3 870,50	46,28%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 364,00	3 870,50	46,28%
		wydatki bieżące, z tego:	8 364,00	3 870,50	46,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323,00	3 661,50	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 041,00	209,00	20,08%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 445,00	94 004,72	36,95%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	30 000,00	7 000,00	23,33%
		wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	7 000,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	7 000,00	50,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	27 500,00	12 852,50	46,74%
		wydatki bieżące, z tego:	27 500,00	12 852,50	46,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00	12 852,50	55,88%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	136 945,00	53 159,72	38,82%
		wydatki bieżące, z tego:	117 880,00	34 094,72	28,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 880,00	34 094,72	28,92%
		wydatki majątkowe, z tego:	19 065,00	19 065,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 065,00	19 065,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	55 000,00	20 992,50	38,17%
		wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	20 992,50	38,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	14 705,23	49,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	6 287,27	25,15%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 810 000,00	444 396,17	24,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 810 000,00	444 396,17	24,55%
		wydatki bieżące, z tego:	1 810 000,00	444 396,17	24,55%
		- obsługa długu	1 810 000,00	444 396,17	24,55%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	710 747,00	0,00	0,00%

	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	708 747,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	708 747,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	708 747,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 837 474,00	30 891 362,47	46,92%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	34 792 234,00	16 934 397,70	48,67%
		wydatki bieżące, z tego:	34 510 660,00	16 934 397,70	49,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 086 410,00	14 396 969,57	47,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 287 550,00	2 529 107,11	58,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 620,00	4 165,22	5,44%
		- dotacje na zadania bieżące	60 080,00	4 155,80	6,92%
		wydatki majątkowe, z tego:	281 574,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 574,00	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	318 979,00	140 524,05	44,05%
		wydatki bieżące, z tego:	318 979,00	140 524,05	44,05%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 684,00	106 531,64	41,34%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 795,00	33 992,41	55,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola, z tego:	18 321 974,00	9 059 000,86	49,44%
		wydatki bieżące, z tego:	18 269 974,00	9 059 000,86	49,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 299 014,00	6 400 955,77	48,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 271 821,00	1 722 400,51	52,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 859,00	3 963,54	8,11%
		- dotacje na zadania bieżące	1 650 280,00	931 681,04	56,46%
		wydatki majątkowe, z tego:	52 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 000,00	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:	156 230,00	52 433,92	33,56%
		wydatki bieżące, z tego:	156 230,00	52 433,92	33,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 270,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	150 960,00	52 433,92	34,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	235 280,00	29 581,35	12,57%
		wydatki bieżące, z tego:	235 280,00	29 581,35	12,57%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 280,00	29 581,35	12,57%
80148		Stołówki szkolne, z tego:	2 759 576,00	984 630,05	35,68%
		wydatki bieżące, z tego:	2 759 576,00	984 630,05	35,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 516,00	629 154,58	48,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 466 740,00	355 356,76	24,23%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00	118,71	2,23%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	3 185 229,00	1 068 495,63	33,55%
		wydatki bieżące, z tego:	3 185 229,00	1 068 495,63	33,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 121,00	185 937,06	36,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 700,00	10 013,79	9,47%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	328,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	2 564 080,00	872 544,78	34,03%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	5 520 790,00	2 612 278,83	47,32%
		wydatki bieżące, z tego:	5 520 790,00	2 612 278,83	47,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 056 282,00	2 414 667,50	47,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	455 202,00	197 570,12	43,40%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 306,00	41,21	0,44%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	464 708,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	464 708,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	464 708,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność, z tego:	82 474,00	10 020,08	12,15%
		wydatki bieżące, z tego:	82 474,00	10 020,08	12,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	1 050,00	9,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 474,00	7 143,12	10,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 826,96	30,45%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 075 353,53	388 305,60	36,11%
85153		Zwalczanie narkomanii, z tego:	348 078,53	126 764,89	36,42%
		wydatki bieżące, z tego:	348 078,53	126 764,89	36,42%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 275,00	6 173,60	6,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 499,53	2 607,29	8,02%
		- dotacje na zadania bieżące	225 304,00	117 984,00	52,37%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	518 486,00	187 116,72	36,09%
		wydatki bieżące, z tego:	518 486,00	187 116,72	36,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 317,00	48 241,87	33,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 673,00	25 413,85	17,21%
		- dotacje na zadania bieżące	228 496,00	113 461,00	49,66%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	208 789,00	74 423,99	35,65%
		wydatki bieżące, z tego:	208 789,00	74 423,99	35,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 660,00	12 393,99	63,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 129,00	30,00	0,30%
		- dotacje na zadania bieżące	179 000,00	62 000,00	34,64%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 337 815,00	5 164 789,62	49,96%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	2 700 000,00	1 390 909,42	51,52%
		wydatki bieżące, z tego:	2 700 000,00	1 390 909,42	51,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700 000,00	1 390 909,42	51,52%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	71 200,00	24 813,46	34,85%
		wydatki bieżące, z tego:	71 200,00	24 813,46	34,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 006,00	24 813,46	41,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 194,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	81 500,00	35 228,74	43,23%
		wydatki bieżące, z tego:	81 500,00	35 228,74	43,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 500,00	35 228,74	43,23%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	782 130,00	396 314,29	50,67%
		wydatki bieżące, z tego:	782 130,00	396 314,29	50,67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	2 513,96	11,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 130,00	393 800,33	51,81%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 026 790,00	491 358,09	47,85%
		wydatki bieżące, z tego:	1 026 790,00	491 358,09	47,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342,00	133,33	38,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026 448,00	491 224,76	47,86%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	777 023,00	420 451,97	54,11%

		wydatki bieżące, z tego:	777 023,00	420 451,97	54,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	645,00	10,75%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 023,00	419 806,97	54,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 559 232,00	1 809 813,02	50,85%
		wydatki bieżące, z tego:	3 559 232,00	1 809 813,02	50,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120 830,00	1 587 811,92	50,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	418 059,00	212 702,48	50,88%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 343,00	9 298,62	45,71%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	22 500,00	2 086,23	9,27%
		wydatki bieżące, z tego:	22 500,00	2 086,23	9,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 500,00	2 086,23	9,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	499 382,00	252 633,10	50,59%
		wydatki bieżące, z tego:	499 382,00	252 633,10	50,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 082,00	237 842,54	51,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 300,00	12 052,32	47,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 738,24	27,38%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	581 008,00	270 745,60	46,60%
		wydatki bieżące, z tego:	581 008,00	270 745,60	46,60%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 008,00	270 745,60	46,60%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	237 050,00	70 435,70	29,71%
		wydatki bieżące, z tego:	237 050,00	70 435,70	29,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 050,00	5 576,00	15,05%
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	64 859,70	32,43%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 347 142,00	121 480,32	9,02%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	1 347 142,00	24 248,82	1,80%
		wydatki bieżące, z tego:	341 553,00	24 248,82	7,10%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 553,00	24 248,82	7,10%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 005 589,00	97 231,50	9,67%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 005 589,00	97 231,50	9,67%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 589,00	97 231,50	9,67%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	427 945,00	288 815,72	67,49%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	78 720,00	10 578,72	13,44%
		wydatki bieżące, z tego:	78 720,00	10 578,72	13,44%
		- dotacje na zadania bieżące	78 720,00	10 578,72	13,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	210 400,00	160 812,00	76,43%

		wydatki bieżące, z tego:	210 400,00	160 812,00	76,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 400,00	160 812,00	76,43%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	138 825,00	117 425,00	84,58%
		wydatki bieżące, z tego:	138 825,00	117 425,00	84,58%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 825,00	117 425,00	84,58%
855		RODZINA	55 645 385,00	27 796 094,15	49,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	40 162 721,00	19 898 538,53	49,54%
		wydatki bieżące, z tego:	40 162 721,00	19 898 538,53	49,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 382,00	128 286,65	55,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 577,00	70 231,34	40,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 760 762,00	19 700 020,54	49,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	14 084 897,00	7 254 708,88	51,51%
		wydatki bieżące, z tego:	14 084 897,00	7 254 708,88	51,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 949,00	601 699,31	51,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 874,00	54 581,14	67,49%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 826 074,00	6 598 428,43	51,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	1 129,00	1 127,69	99,88%
		wydatki bieżące, z tego:	1 129,00	1 127,69	99,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839,00	837,69	99,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290,00	290,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	2 090,00	1 789,65	85,63%
		wydatki bieżące, z tego:	2 090,00	1 789,65	85,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 790,00	1 789,65	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	250 000,00	105 515,42	42,21%
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	105 515,42	42,21%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	105 515,42	42,21%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	278 000,00	165 494,68	59,53%
		wydatki bieżące, z tego:	278 000,00	165 494,68	59,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 000,00	165 494,68	59,53%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..., z tego:	133 598,00	131 178,15	98,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 598,00	131 178,15	98,19%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3, z tego:	682 950,00	201 695,00	29,53%
		wydatki bieżące, z tego:	682 950,00	201 695,00	29,53%
		- dotacje na zadania bieżące	682 950,00	201 695,00	29,53%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	50 000,00	36 046,15	72,09%

		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	36 046,15	72,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	36 046,15	72,09%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 479 514,00	12 683 883,91	46,16%
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	12 836 716,00	5 892 208,86	45,90%
		wydatki bieżące, z tego:	12 775 216,00	5 892 208,86	46,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 086,28	27,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 760 216,00	5 888 122,58	46,14%
		wydatki majątkowe, z tego:	61 500,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 500,00	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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	779 870,00	355 554,95	45,59%
		wydatki bieżące, z tego:	779 870,00	355 554,95	45,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	779 870,00	355 554,95	45,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	718 315,00	102 383,32	14,25%
		wydatki bieżące, z tego:	609 115,00	102 383,32	16,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	609 115,00	102 383,32	16,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	109 200,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 200,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 189 000,00	73 374,99	6,17%
		wydatki bieżące, z tego:	39 000,00	18 374,99	47,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	18 374,99	87,50%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 150 000,00	55 000,00	4,78%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 000,00	55 000,00	4,78%
		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:	4 175 954,00	2 640 902,90	63,24%
		wydatki bieżące, z tego:	1 053 615,00	753 481,62	71,51%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 053 615,00	753 481,62	71,51%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 122 339,00	1 887 421,28	60,45%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 122 339,00	1 887 421,28	60,45%

		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:	159 600,00	7 372,21	4,62%
		wydatki bieżące, z tego:	159 600,00	7 372,21	4,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 600,00	7 372,21	4,62%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	7 620 059,00	3 612 086,68	47,40%
		wydatki bieżące, z tego:	3 149 932,00	1 792 659,68	56,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 900,00	22 905,56	25,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 056 032,00	1 768 590,99	57,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 163,13	23,26%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 470 127,00	1 819 427,00	40,70%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 819 427,00	1 819 427,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 650 700,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 325 047,00	2 135 833,81	49,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 387 150,00	1 219 300,00	51,08%
		wydatki bieżące, z tego:	2 387 150,00	1 219 300,00	51,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 387 150,00	1 219 300,00	51,08%
	92116	Biblioteki, z tego:	1 299 897,00	666 009,60	51,24%
		wydatki bieżące, z tego:	1 299 897,00	666 009,60	51,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 900,00	29 913,60	81,07%
		- dotacje na zadania bieżące	1 262 997,00	636 096,00	50,36%
	92118	Muzea, z tego:	550 000,00	249 600,00	45,38%
		wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	249 600,00	49,92%
		- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	249 600,00	49,92%
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	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	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	88 000,00	924,21	1,05%
		wydatki bieżące, z tego:	88 000,00	924,21	1,05%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 000,00	924,21	1,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 250 304,00	1 150 154,35	35,39%
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	3 152 104,00	1 102 143,55	34,97%
		wydatki bieżące, z tego:	2 380 239,00	1 012 232,05	42,53%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 571,00	478 175,14	41,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 212 168,00	531 646,19	43,86%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 410,72	43,83%
		wydatki majątkowe, z tego:	771 865,00	89 911,50	11,65%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	771 865,00	89 911,50	11,65%
		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:	95 326,00	46 010,80	48,27%
		wydatki bieżące, z tego:	95 326,00	46 010,80	48,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126,00	1 719,00	41,66%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 200,00	44 291,80	48,57%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	2 874,00	2 000,00	69,59%
		wydatki bieżące, z tego:	2 874,00	2 000,00	69,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	874,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:	222 747 949,30	92 560 568,04	41,55%
		wydatki bieżące	184 962 604,30	87 343 967,99	47,22%
		wydatki majątkowe	37 785 345,00	5 216 600,05	13,81%

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			22 994 889,53	10 951 705,76
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	57 764,53	57 764,53
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	4 130 902,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 869 098,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 444 374,00	10 774 244,23
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 492 751,00	119 697,00
Rozchody ogółem:			6 014 534,00	565 450,58
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 130 902,00	565 450,58

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	16 752 879,00	179 075,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 404 677,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 324 677,00	0,00
			Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.	2 324 677,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
			Montaż dwóch wiat przystankowych na pl. Wolności	80 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 434,00	73 522,10
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 434,00	73 522,10
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	93 434,00	73 522,10
	60016		Drogi publiczne gminne	14 006 326,00	105 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006 326,00	105 553,00
			Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja - etap II	194 700,00	700,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską - etap I	400 000,00	0,00
			Budowa parkingów przy ul. K. K. Baczyńskiego	200 000,00	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Zielonej	400 000,00	0,00
			Budowa ul. Stefana Żłotnickiego - etap I (od ul. Kościelnej do ul. KEN)	1 000 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska	30 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki	150 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30	6 716,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę pętli autobusowej przy zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej oraz na przebudowę parkingu przy ul. Głównej	8 850,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaska i Kościelną	120 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzozowej, ul. Strzeleckiej i ul. Szpakowej	60 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta	115 300,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	50 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	41 082,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki	87 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki)	11 218,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej	30 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka	30 000,00	0,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap I (ul. Królewska, ul. Różana, ul. Srebrna, ul. H. Modrzejewskiej, ul. S. Witkiewicza, ul. Wileńska)	799 200,00	0,00
			Przebudowa pasażu J. Lemberga	80 800,00	0,00

		Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap II	107 808,00	104 843,00
		Przebudowa ul. Bałtyckiej	275 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Borowej - etap II	1 800 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej)	500 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Lawendowej	600 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Noteckiej	120 192,00	0,00
		Przebudowa ul. Nowy Świat	800 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap II	800 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Opiesińskiej	400 000,00	0,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei i ul. Sportowej	400 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Stawowej	1 200 000,00	0,00
		Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) - etap I	350 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Warckiej	122 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Wspólnej	876 500,00	5,00
		Przebudowa ul. Zgody	300 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Żurawiej	1 512 000,00	5,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej	10 775,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej	8 690,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej	8 495,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	248 442,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 442,00	0,00
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	248 442,00	0,00
630		Turystyka	1 230 000,00	5 492,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 230 000,00	5 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	5 492,00
		Dokumentacja projektowa budowy pomostu i drogi serwisowej przy zbiorniku Kępina	30 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	1 200 000,00	5 492,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 083 207,00	1 063 976,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	439 870,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	439 870,30
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	1 360 000,00	439 870,30
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	840 000,00	600 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	840 000,00	600 000,00
		Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	840 000,00	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 883 207,00	24 106,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 207,00	21 089,77
		Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie działki po stacji paliw Orlen, wraz z otoczeniem przy pl. Wolności	24 600,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8	177 323,00	104,77
		Rozprowadzenie w lokalach stanowiących własność Miasta w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1 instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z logoterm	40 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17	656 000,00	0,00

		Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15	708 911,00	5,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15	1 266 373,00	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 17	200 000,00	14 980,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Królewskiej 10a	60 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 677,00	357,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 348 677,00	357,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 323,00	2 659,60
		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 401 323,00	2 659,60
710		Działalność usługowa	120 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	120 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
		Budowa monitoringu na cmentarzu miejskim	120 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	490 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00
		Budowa podjazdu do budynku USC dla osób ze szczególnymi potrzebami	50 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji	20 000,00	0,00
		Przebudowa budynku nr 1 i budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz ze skrzydłem południowo-zachodnim i budową klimatyzacji	400 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 065,00	19 065,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	16 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	19 065,00	19 065,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	19 065,00
		Zakup oprogramowania eMandat dla potrzeb Straży Miejskiej	19 065,00	19 065,00
801		Oświata i wychowanie	333 574,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	281 574,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 574,00	0,00
		Budowa skoczni w dal na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	25 843,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na budowę boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12	20 000,00	0,00
		Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 - etap III	50 000,00	0,00
		Wymiana kotła gazowego w Szkole Podstawowej nr 7	85 731,00	0,00
		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 5	100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	52 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa adaptacji Publicznego Przedszkola nr 11 na potrzeby żłobka	40 000,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w kuchni Publicznego Przedszkola nr 4	12 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 589,00	97 231,50
	85395	Pozostała działalność	1 005 589,00	97 231,50

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 640,00	0,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	134 640,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	0,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	766 000,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 949,00	60 473,25
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	64 949,00	60 473,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 758,25
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	40 000,00	36 758,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 913 166,00	3 761 848,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	61 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę placu zabaw na os. 1000 - lecia	5 000,00	0,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Topolowej	104 200,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 000,00	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	55 000,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 150 000,00	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 122 339,00	1 887 421,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 339,00	1 887 421,28
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap III	500 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczynowej	60 800,00	5,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lnianej	80 000,00	5,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola	2 431 539,00	1 887 411,28
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Leśnej, Dębowej i Bukowej	16 700,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Łanowej, Nowomiejskiej i Karsznickiej	33 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 470 127,00	1 819 427,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 700,00	0,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	2 650 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 427,00	1 819 427,00
			Zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na składowisko odpadów w Mostkach w okresie obowiązywania umowy dzierżawy	1 819 427,00	1 819 427,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
	92118		Muzea	50 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
			Budowa parkingu przy Skansenie Lokomotyw	50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	771 865,00	89 911,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	771 865,00	89 911,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 865,00	0,00
			Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR	618 865,00	0,00

		Modernizacja sanitariatów na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18	33 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji zamiennej na przebudowę budynku szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei	30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 911,50
		Zakup ciągnika z osprzętem dla potrzeb MOSiR	90 000,00	89 911,50
Razem			37 785 345,00	5 216 600,05

Dochody i wydatki w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	4 387 385,00	4 387 385,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 387 385,00	4 387 385,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 387 385,00	4 387 385,00
			Ogółem dochody	4 387 385,00	4 387 385,00

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 387 385,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 387 385,00	0,00
			z tego:		
		6050	Budowa ul. Stefana Żłotnickiego - etap I (od ul. Kościelnej do ul. KEN)	900 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Borowej - etap II	1 700 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap II	700 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Stawowej	1 087 385,00	0,00
			Ogółem wydatki	4 387 385,00	0,00

**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	880 000,00	759 515,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000,00	759 515,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	759 515,39
			Ogółem dochody	880 000,00	759 515,39

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	866 564,53	313 881,61
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	348 078,53	126 764,89
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 275,00	6 173,60
			dotacje na zadania bieżące	225 304,00	117 984,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 499,53	2 607,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	518 486,00	187 116,72
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 317,00	48 241,87
			dotacje na zadania bieżące	228 496,00	113 461,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 673,00	25 413,85
852			Pomoc społeczna	71 200,00	24 813,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	71 200,00	24 813,46
			z tego:		

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 006,00	24 813,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 194,00	0,00
			Ogółem wydatki	937 764,53	338 695,07

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	11 500 000,00	5 693 529,75
	90002		Gospodarka odpadami	11 500 000,00	5 693 529,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	5 693 529,75
			Ogółem dochody	11 500 000,00	5 693 529,75

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	297 610,00	127 775,67
	75023		Urzędy gmin, z tego:	297 610,00	127 775,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 500,00	118 612,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 110,00	9 163,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 836 716,00	5 892 208,86
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	12 775 216,00	5 892 208,86
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 086,28
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 760 216,00	5 888 122,58
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe, z tego:	61 500,00	0,00

			Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	61 500,00	0,00
			Ogółem wydatki	13 134 326,00	6 019 984,53

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	150 000,00	65 670,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	65 670,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	65 670,61
			Ogółem dochody	150 000,00	65 670,61

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 600,00	7 372,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	159 600,00	7 372,21
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 600,00	7 372,21
			Ogółem wydatki	159 600,00	7 372,21

Dotacje udzielane z budżetu miasta

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 415 231,00	1 762 997,00		652 234,00
	wykonanie	1 096 095,90	885 696,00		210 399,90
1	Powiat Zduńskowolski	293 434,00			293 434,00
	wykonanie	73 522,10			73 522,10
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	93 434,00			93 434,00
	wykonanie	73 522,10			73 522,10
	Remont ul. Staszica na odcinku od ul. Poprzecznej do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą	200 000,00			200 000,00
	wykonanie	0,00			0,00
2	Miasto i Gmina Łask - lokalny transport zbiorowy	28 000,00			28 000,00
	wykonanie	23 877,80			23 877,80
3	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	280 800,00			280 800,00
	wykonanie	113 000,00			113 000,00
	ochrona zdrowia	179 000,00			179 000,00
	wykonanie	62 000,00			62 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	101 800,00			101 800,00
	wykonanie	51 000,00			51 000,00
4	Miejska Biblioteka Publiczna	1 262 997,00	1 262 997,00		
	wykonanie	636 096,00	636 096,00		
5	Muzeum Historii Miasta	550 000,00	500 000,00		50 000,00
	wykonanie	249 600,00	249 600,00		0,00

II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 889 070,00	4 504 120,00		2 384 950,00
	wykonanie	2 373 393,96	1 871 394,26		501 999,70
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 496,00			228 496,00
	wykonanie	113 461,00			113 461,00
2	zwalczanie narkomanii	123 504,00			123 504,00
	wykonanie	66 984,00			66 984,00
3	opieka nad dzieckiem do lat 3	682 950,00			682 950,00
	wykonanie	201 695,00			201 695,00
4	niepubliczne szkoły	60 080,00	60 080,00		
	wykonanie	4 155,80	4 155,80		
5	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	4 444 040,00	4 444 040,00		
	wykonanie	1 867 238,46	1 867 238,46		
6	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 150 000,00			1 150 000,00
	wykonanie	55 000,00			55 000,00
7	schroniska dla bezdomnych	200 000,00			200 000,00
	wykonanie	64 859,70			64 859,70
	Ogółem dotacje (I+II)	9 304 301,00	6 267 117,00		3 037 184,00
	wykonanie	3 469 489,86	2 757 090,26		712 399,60

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	764,00	217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	764,00	217,00
		0830	Wpływy z usług	764,00	217,00
855			Rodzina	535 800,00	409 587,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 800,00	409 531,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142 720,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 467,78
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	535 800,00	252 343,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,17
			Ogółem	536 564,00	409 804,58

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zduńska Wola, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXIX/508/20, w zakresie dotyczącym budżetu 2021 roku, wyrażała się kwotami:

- 1) dochody budżetowe – 202.877.877,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 186.010.829,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 16.867.048,00 zł;
- 2) wydatki budżetowe – 220.588.763,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 184.777.591,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 35.811.172,00 zł;
- 3) deficyt budżetu – 17.710.886,00 zł.;
- 4) przychody – 21.841.788,00 zł.;
- 5) rozchody – 4.130.902,00 zł.;
- 6) nadwyżka operacyjna – 1.233.238,00 zł.

Wprowadzone w I półroczu zmiany budżetu 2021 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:	204.383.961,77	108.284.807,83
1a	dochody bieżące	186.750.311,77	100.165.904,57
1b	dochody majątkowe	17.633.650,00	8.118.903,26
2	Przychody, z tego:	22.494.889,53	10.951.705,76
2a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19.492.751,00	119.697,00
2b	wolne środki	2.944.374,00	10.774.244,23
3	Razem (1+2)	226.878.851,30	119.236.513,59
4	Wydatki, z tego:	222.747.949,30	92.560.568,04
4a	wydatki bieżące	184.962.604,30	87.343.967,99
4b	wydatki majątkowe	37.785.345,00	5.216.600,05
5	Rozchody	4.130.902,00	565.450,58
6	Razem (4+5)	226.878.851,30	93.126.018,62
7	Deficyt (-)/Nadwyżka (+)	-18.363.987,53	15.724.239,79
8	Przychody - Rozchody	18.363.987,53	10.386.255,18
9	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	1.787.707,47	12.821.936,58
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	x	71.088.657,19
11	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.	x	70.645.903,61
12	Wskaźnik obciążenia spłatą	4,82%	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 XXIX/508/20 z dnia 18 grudnia 2020 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 2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 431 886,74	39 561 449,41	12 999 110,45	23,95%
1.a	- wydatki bieżące				145 078 600,00	36 249 116,57	10 926 431,97	32,52%
1.b	- wydatki majątkowe				74 353 286,74	3 312 332,84	2 072 678,48	7,24%
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:				9 878 346,74	607 277,90	198 474,12	8,16%
1.1.1	- wydatki bieżące				558 356,00	92 705,76	24 703,92	21,03%
1.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	546 056,00	92 705,76	24 248,82	21,42%
	W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 46.034,20 zł, w tym na: opłatę aktywacyjną i abonament za karty SIM do obsługi infokiosków (1.217,70 zł), polisę ubezpieczeniową (3.800,00 zł), umowy w ramach wizyty studyjnej w Trójmieście (10.016,50 zł), organizację cyklu szkoleń i warsztatów dla seniorów (31.000,00 zł)							
1.1.1.10	Promocja projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Promowanie nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom transportu publicznego	Urząd Miasta	2020	2021	12 300,00	0,00	455,10	3,70%
	W okresie sprawozdawczym została wykonana tablica informacyjna i zamontowana na budynku MPK							
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 319 990,74	514 572,14	173 770,20	7,39%
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2023	1 703 243,00	0,00	0,00	0,00%
	W wyniku przeprowadzenia przez Lidera projektu - PKP PLK SA - postępowania przetargowe została zawarta umowa z wykonawcą							
1.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2021	1 036 110,00	0,00	97 231,50	9,38%
	Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 99.140,98 zł, w tym na: montaż trzech infokiosków (97.231,50 zł) i przyłącze do skweru międzypokoleniowego (1.909,48 zł)							
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	5 223 591,00	959,40	3 016,60	0,08%
	W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania, w kwocie 3.730,00 zł, na promocję projektu oraz na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków objętych projektem, niezbędnych do monitorowania wskaźników projektu.							
1.1.2.10	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	2021	607 046,74	513 612,74	73 522,10	96,72%
	W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 93.434,00 zł zawierając aneks do umowy z Powiatem Zduńskowolskim zwiększający udział Miasta w realizacji przedsięwzięcia.							
1.1.2.11	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00%
	W okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono, zobowiązań nie zaciągano. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				209 553 540,00	38 954 171,51	12 800 636,33	24,70%

1.3.1	- wydatki bieżące				144 520 244,00	36 156 410,81	10 901 728,05	32,56%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2012	2040	34 635,00	6 375,03	252,00	19,13%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.								
1.3.1.8	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2022	196 498,00	122 169,92	18 450,00	71,56%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.								
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2028	35 752 241,00	21 083 869,74	5 892 208,86	75,45%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 13.117.978,05 zł, z tego na: odbiór i transport odpadów (4.726.294,00 zł), zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (6.627.339,00 zł), zagospodarowanie bioodpadów (591.688,80 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (348.300,00 zł), zagospodarowanie odpadów papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (439.858,08 zł) zagospodarowanie odpadów budowlanych (i rozbiórkowych (254.340,00 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (64.800,00 zł), zagospodarowanie odpadów w postaci sprzętu elektrycznego i elektronicznego (558,69 zł), zużyte opony (13.230,00 zł), tekstylia, odzież, popioły (7.290,00 zł), leki i odpady niebezpieczne (24.710,40 z), dzierżawa terenu od MPK Sp. z o.o. (3.140,88 zł)								
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	644 177,77	132 365,30	40,74%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.								
1.3.1.13	Utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej - Utrzymanie bioróżnorodności terenów rewitalizowanych, nowych terenów parkowych, terenów zieleni urządzonej oraz podtrzymywanie pamięci o znaczących wydarzeniach historycznych	Urząd Miasta	2019	2021	1 015 027,00	901 226,34	94 104,82	98,06%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.								
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	93 857 186,00	11 657 852,70	2 322 481,99	14,90%
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 5.151.752,83 zł. Realizacja przebiega zgodnie z planem.								
1.3.1.15	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	6 737 721,00	554 104,30	1 182 638,50	25,78%
W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia rekompensaty należnej MPWiK Sp. z o.o. za 2020 r. w kwocie 982.670,00 zł								
1.3.1.16	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego i członków społeczności lokalnej, stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2020	2022	1 875 388,00	790 243,67	376 381,89	62,21%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.								
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2019	2021	810 000,00	374 834,43	216 082,64	72,95%
W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.								
1.3.1.22	Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zduńskiej Woli - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Nowe Miasto i Karsznice oraz poprawa równowagi hydrologicznej na terenie miasta przy jednoczesnym wzmoczeniu świadomości ekologicznej i klimatycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2023	165 000,00	0,00	0,00	0,00%
W okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono, zobowiązań nie zaciągnano. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków Europejskiego Funduszu Gospodarczego nie uzyskało wsparcia z NFOŚiGW.								

1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb miasta - Zapewnienie oświetlenia ulic oraz zasilanie w energię elektryczną budynków i obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 143 717,00	0,00	384 728,40	33,64%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.							
1.3.1.24	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 6	2020	2021	47 485,00	0,00	47 485,00	100,00%
	Zaciągnięto zobowiązania i dokonano zakupu wyposażenia punktu dydaktycznego na kwotę 47.485,00 zł, w tym stołów, ławek, pomocy dydaktycznych.							
1.3.1.25	Utworzenie punktu dydaktycznego przy "Tęczowym Przedszkolu" Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 2	2020	2021	45 727,00	0,00	45 236,23	98,93%
	Zaciągnięto zobowiązania i dokonano zakupu wyposażenia punktu dydaktycznego na kwotę 45.236,23 zł, w tym stołów, ławek, sprzętu ogrodniczego, systemu monitoringu, pomocy dydaktycznych.							
1.3.1.26	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2021	45 698,00	0,00	44 994,44	98,46%
	Zaciągnięto zobowiązania i poniesiono wydatki na utworzenie ekopracowni na kwotę 44.994,44 zł, w tym wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawę instalacji elektrycznej, posadzki, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych.							
1.3.1.27	Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2020	2021	24 780,00	10 820,00	13 960,00	100,00%
	Zaciągnięto zobowiązania i poniesiono wydatki na kwotę 13.960,00 zł, w tym organizację warsztatów ekologicznych, wycieczek do Załęcza Wielkiego, Jeziorska, wycieczki rzeką Grabią, zakupiono dyplomy i nagrody.							
1.3.1.28	Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umożliwienie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2024	333 853,00	6 486,91	39 766,66	13,85%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Realizacja przebiega zgodnie z planem.							
1.3.1.29	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkoła Podstawowa nr 9	2020	2021	41 975,00	4 250,00	37 722,29	99,99%
	Zaciągnięto zobowiązania i poniesiono wydatki na kwotę 37.722,29 zł, w tym wyposażenie ekopracowni, zakup pomocy dydaktycznych.							
1.3.1.30	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenu zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych	Urząd Miasta	2021	2023	480 000,00	0,00	52 869,03	11,01%
	Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 480.000,00 zł, z tego na: utrzymanie zieleni 339.280,00 zł, na utrzymanie czystości 77.720,00 zł.							
1.3.1.31	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
	Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 1.014,75 zł na zapewnienie internetu dla trzech infokiosków.							
1.3.1.32	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Zwiększenie oferty edukacyjne szkoły poprzez utworzenie nowej klasopracowni biologiczno-przyrodniczej	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	4 850,00	0,00	0,00	0,00%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 033 296,00	2 797 760,70	1 898 908,28	7,22%

1.3.2.25	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	4 005 677,00	0,00	0,00	0,00%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.							
1.3.2.29	Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR - Poprawa jakości infrastruktury sportowej i wzrost aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2022	1 619 580,00	608 430,31	0,00	37,57%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano. Trwają prace mające na celu usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.							
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2020	2021	1 850 000,00	646 108,45	5 492,00	35,22%
	Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 5.492,00 zł na opracowanie dokumentacji siłowni plenerowej oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Wdrożono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót dotyczących utworzenia strefy rekreacyjno-sportowej, ścieżki edukacyjnej i placu zabaw wraz z nasadzeniem zieleni oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci małej architektury, utwardzeń i oświetlenia.							
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2021	731 811,00	22 900,00	5,00	3,13%
	Zaciągnięto zobowiązania w kwocie 679.308,30 zł, z tego na wykonanie robót termomodernizacyjnych (672.303,30 zł), nadzór inwestorski (6.000,00 zł), nadzór autorski (1.000,00 zł), rejestrację dziennika budowy (5,00 zł). W okresie sprawozdawczym wymieniono okna budynku, docieplono ściany fundamentowe i rozpoczęto docieplanie ścian budynku.							
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2021	1 297 073,00	30 700,00	6 000,00	2,83%
	Zaciągnięto zobowiązania w kwocie 1.245.313,75 zł, z tego na wykonanie robót termomodernizacyjnych (1.229.213,75 zł), nadzór inwestorski (9.100,00 zł), nadzór autorski (1.000,00 zł), projekt wykonawczy na podłączenie instalacji wody (6.000,00 zł)							
1.3.2.34	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 017 093,00	0,00	0,00	0,00%
	Powiat Zduńskowski planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, od otrzymania którego uzależnione jest rozpoczęcie przebudowy dróg. W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.							
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2021	678 500,00	22 500,00	0,00	3,32%
	Zaciągnięto zobowiązania w kwocie 646.174,35 zł, z tego na wykonanie robót termomodernizacyjnych (638.674,35 zł), nadzór inwestorski (6.500,00 zł), nadzór autorski (1.000,00 zł)							
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawa stanu miejskiej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2020	2021	2 684 989,00	253 449,44	1 887 411,28	79,73%
	Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem.							
1.3.2.37	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	31 556 900,00	1 182 000,00	0,00	3,75%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.							
1.3.2.38	Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2023	875 673,00	31 672,50	0,00	3,62%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.							
1.3.2.39	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	18 716 000,00	0,00	0,00	0,00%
	W okresie sprawozdawczym zobowiązań nie zaciągnano.							