

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. 4. Ustala się dochody budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 154.772.007,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 150.167.734,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.604.273,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 167.001.606,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 146.050.606,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.951.000,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.229.599,00 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.146.225,00 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 2.083.374,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 16.193.729,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 3.964.130,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 167.500,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 423.500,00 zł.

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

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

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000,00 zł;
- 2) planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 18.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się potencjalną wypłatę z tytułu spłaty poręczenia udzielonego przez Miasto Zduńska Wola, przypadającą do spłaty w 2019 roku, w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) emisji obligacji komunalnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 6 uchwały;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania przeniesień, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, planu wydatków pomiędzy przyjętymi do realizacji rocznymi zadaniami inwestycyjnymi;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2018 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 195 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 195 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 383,00
801			Oświata i wychowanie	42 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	224 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00
bieżące				1 486 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	371 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
710			Działalność usługowa	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00
750			Administracja publiczna	170 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 187 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 923 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 527,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 061 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 781 755,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 981 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	34 921 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 274 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 274 463,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 578,00
801			Oświata i wychowanie	6 024 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	868 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	663 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00
	80104		Przedszkola	3 188 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	475 440,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 144 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 475 956,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00
	80110		Gimnazja	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	955 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	573 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 055,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 055,00
851			Ochrona zdrowia	845 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	845 000,00
852			Pomoc społeczna	2 166 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 091,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 164,00
	85216		Zasiłki stałe	682 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 727,00
855			Rodzina	169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
bieżące				113 130 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 055,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 604 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 397 750,00
	70095		Pozostała działalność	1 156 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 523,00
		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	1 156 523,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
majątkowe				4 604 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 523,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	362 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 888,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 544,00
852			Pomoc społeczna	750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
855			Rodzina	35 178 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 312 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 312 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 785 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 785 092,00
	85504		Wspieranie rodziny	951 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951 502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 878,00
bieżące				35 550 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				154 772 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 578,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2018 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	2 736 039,00	1 196 523,00	1 195 383,00	0,00	1 195 383,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	1 539 516,00	¹ 539 516,00	380 046,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 195 383,00	1 195 383,00	1 195 383,00	0,00	1 195 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 540 656,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	1 539 516,00	¹ 539 516,00	380 046,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 360,00	42 360,00	42 360,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 360,00	42 360,00	42 360,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 027 399,00	1 487 883,00	1 262 743,00	42 360,00	1 220 383,00	224 000,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	1 539 516,00	¹ 539 516,00	380 046,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 696 420,00	5 702 130,00	5 702 130,00	4 752,00	5 697 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 290,00	994 290,00 ³	67 967,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 963 191,00	3 963 191,00	3 963 191,00	0,00	3 963 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 231 373,00	1 305 050,00	1 305 050,00	0,00	1 305 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 323,00	926 323,00 ³	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	501 856,00	433 889,00	433 889,00	4 752,00	429 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 967,00	67 967,00	67 967,00	0,00	0,00
630			Turystyka	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 547 244,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 244,00	133 244,00 ³	2 873 244,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 033 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 244,00	033 244,00 ³	2 873 244,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	337 650,00	337 650,00	337 650,00	27 300,00	310 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 650,00	51 650,00	51 650,00	27 300,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 100 022,00	12 810 022,00	12 509 022,00	10 132 672,00	2 376 350,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 500,00	312 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 385 222,00	12 385 222,00	12 358 222,00	10 124 672,00	2 233 550,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	72 500,00	72 500,00	8 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	329 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	82 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	593 000,00	593 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 596 814,00	59 392 014,00	54 924 791,00	44 270 995,00	10 653 796,00	3 596 320,00	143 456,00	727 447,00	0,00	0,00	7 204 800,00	7 204 800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 233 519,00	30 028 719,00	29 931 256,00	25 170 511,00	4 760 745,00	10 000,00	87 463,00	0,00	0,00	0,00	7 204 800,00	7 204 800,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 487,00	404 487,00	403 767,00	367 992,00	35 775,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 597 285,00	15 597 285,00	14 290 955,00	11 406 200,00	2 884 755,00	1 280 880,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 840,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 411 120,00	2 411 120,00	2 359 090,00	1 897 750,00	461 340,00	51 720,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 960,00	198 960,00	198 960,00	0,00	198 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 548 618,00	2 548 618,00	2 532 373,00	1 162 631,00	1 369 742,00	0,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 194 611,00	3 194 611,00	370 272,00	295 521,00	74 751,00	2 162 880,00	0,00	661 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 993 529,00	3 993 529,00	3 986 269,00	3 583 485,00	402 784,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	749 917,00	749 917,00	749 259,00	367 305,00	381 954,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	173 928,00	173 928,00	102 590,00	19 600,00	82 990,00	0,00	5 350,00	65 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	968 352,00	968 352,00	488 352,00	216 404,00	271 948,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	188 880,00	188 880,00	138 880,00	53 028,00	85 852,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	599 022,00	599 022,00	299 022,00	126 926,00	172 096,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	180 450,00	180 450,00	50 450,00	36 450,00	14 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 695 458,00	9 695 458,00	6 575 548,00	3 345 412,00	3 230 136,00	190 000,00	2 929 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 098,00	57 098,00	57 098,00	48 638,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 091,00	81 091,00	81 091,00	0,00	81 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 264,00	745 264,00	12 700,00	1 700,00	11 000,00	0,00	732 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	682 574,00	682 574,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	677 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 125 304,00	3 125 304,00	3 120 804,00	2 806 804,00	314 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 633,00	95 633,00	95 633,00	68 933,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 267,00	441 267,00	441 267,00	419 337,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	462 727,00	462 727,00	53 455,00	0,00	53 455,00	0,00	409 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	224 500,00	224 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	190 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 446,00	449 446,00	15 846,00	14 346,00	1 500,00	0,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 846,00	15 846,00	15 846,00	14 346,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 149 200,00	1 149 200,00	563 000,00	0,00	563 000,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 152 471,00	9 973 321,00	9 970 321,00	91 000,00	9 879 321,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	179 150,00	179 150,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 759 840,00	5 759 840,00	5 759 840,00	0,00	5 759 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	611 274,00	611 274,00	611 274,00	0,00	611 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	826 152,00	647 002,00	647 002,00	0,00	647 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 150,00	179 150,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 436 975,00	1 436 975,00	1 436 975,00	0,00	1 436 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 318 430,00	1 318 430,00	1 315 430,00	91 000,00	1 224 430,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 856 525,00	3 856 525,00	2 396 839,00	0,00	2 396 839,00	1 449 686,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	950 749,00	950 749,00	0,00	0,00	0,00	950 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	468 937,00	468 937,00	0,00	0,00	0,00	468 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	144 839,00	144 839,00	134 839,00	0,00	134 839,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 637 400,00	1 377 400,00	1 100 900,00	619 800,00	481 100,00	200 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 360 000,00	1 100 000,00	1 095 900,00	619 800,00	476 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				128 423 858,00	109 012 374,00	95 680 255,00	58 722 681,00	36 957 574,00	6 502 206,00	3 902 466,00	727 447,00	0 000 000,00	1 200 000,00	19 411 484,00	19 411 484,00	2 941 211,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	362 888,00	362 888,00	362 888,00	362 488,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 888,00	362 888,00	362 888,00	362 488,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00	8 544,00	8 544,00	6 460,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00	8 544,00	8 544,00	6 460,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 178 167,00	35 178 167,00	1 329 495,00	1 105 695,00	223 800,00	0,00	33 848 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 312 695,00	21 312 695,00	319 690,00	258 970,00	60 720,00	0,00	20 993 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 785 092,00	12 785 092,00	852 382,00	823 800,00	28 582,00	0,00	11 932 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	951 502,00	951 502,00	28 545,00	22 925,00	5 620,00	0,00	922 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 878,00	128 878,00	128 878,00	0,00	128 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 550 349,00	35 550 349,00	1 700 927,00	1 474 643,00	226 284,00	0,00	33 849 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 193 729,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 110 355,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 083 374,00
Rozchody ogółem:			3 964 130,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 460 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 504 130,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2018 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 533 806,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 539 516,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 159 470,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	1 159 470,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 046,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	380 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 926 323,00
			Przebudowa ulicy Gołębiej	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Jaśminowej	260 000,00
			Przebudowa ulicy Orlej	450 000,00
			Przebudowa ulicy Południowej	870 000,00
			Przebudowa ulicy Uroczej	320 000,00
			Przebudowa ulicy Wincentego Pola	870 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej	100 000,00
			Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5,7,9,11	56 323,00
	60095		Pozostała działalność	67 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 967,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	43 765,00
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	24 202,00
630			Turystyka	350 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 133 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 033 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Łaskiej 17	30 000,00

			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Sieradzkiej 15	30 000,00
			Remont Hufca ZHP Zduńska Wola - etap I	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 523,00
			Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	1 156 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 721,00
			Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli	1 716 721,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75095		Pozostała działalność	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 204 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 204 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 204 800,00
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12	100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	6 508 800,00
			Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego	96 000,00
			Montaż hali pneumatycznej nad boiskiem "Orlik" przy SP nr 10	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 150,00
			Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto	100 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7	79 150,00
926			Kultura fizyczna	4 260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00
			Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	4 260 000,00
Razem				20 951 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2018 r.

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	787 902,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	188 880,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 028,00
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 852,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	599 022,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 926,00
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 096,00
852			Pomoc społeczna	57 098,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	57 098,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 638,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 460,00
			Ogółem wydatki	845 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2018 r.

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	241 538,00
	75023		Urzędy gmin	241 538,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 338,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 759 840,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	5 759 840,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 759 840,00
			Ogółem wydatki	6 001 378,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2018 r.

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	197 800,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 800,00
			Ogółem wydatki	197 800,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 364 342,00	1 643 686,00		1 720 656,00
1	Powiat Zduńskowolski	1 540 656,00			1 540 656,00
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	381 186,00			381 186,00
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul.Świerkowa-ul.Jodłowa-ul.Staszica-ul.Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	1 159 470,00			1 159 470,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	180 000,00			180 000,00
	ochrona zdrowia	130 000,00			130 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	50 000,00			50 000,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 174 749,00	1 174 749,00		0,00
4	Muzeum Historii Miasta	468 937,00	468 937,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 902 520,00	3 596 320,00		1 306 200,00
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00			300 000,00
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	586 200,00			586 200,00
3	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	200 000,00			200 000,00
4	niepubliczne szkoły	61 720,00	61 720,00		
5	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	3 534 600,00	3 534 600,00		
6	dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00			30 000,00
7	schroniska dla bezdomnych	190 000,00			190 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	8 266 862,00	5 240 006,00		3 026 856,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2018 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	677,00
		0830	Wpływy z usług	677,00
855			Rodzina	525 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	525 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	525 800,00
			Ogółem	526 477,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2019 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 170.965.736,00 zł, z tego:

- 1) dochody – 154.772.007,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 150.167.734,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 4.604.273,00 zł
- 2) przychody – 16.193.729,00 zł, z tego:
 - a) emisja obligacji – 14.110.355,00 zł,
 - b) wolne środki – 2.083.374,00 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.447.383,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.195.383,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.195.383,00 zł.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 252.000,00 zł

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

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 1.000,00 zł.

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.574.281,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.414.258,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 10.000,00 zł.

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 560.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 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 – 371.508,00 zł.

Na dochody te składa się dzierżawa mienia:

- a) przez osoby fizyczne i prawne (tereny, zasoby mieszkaniowe na rzecz TBS „Złotnicki”, reklamy na przystankach i ogrodzeniach) – 190.000,00 zł,
- b) szkół podstawowych – 145.020,00 zł,
- c) przedszkoli – 18.488,00 zł,
- d) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 18.000,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 50.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym (30.000,00 zł) i wpływy z opłat rozłożonych na raty (20.000,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.397.750,00 zł.

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

- 1) lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na rzecz najemców - 400.000,00 zł;
- 2) działek do zabudowy i lokali mieszkalnych w przetargu nieograniczonym (dwóch działek w rejonie ul. Tenisowej, ul. Piłkarskiej, ul. Saneczkowej, działek przy ul.: Dojazd 6, Kacza 199 - Widawska 84-86, Tischnera 7, 23, 33, Popiełuszki 8, Wyszyńskiego 70) - 766.000,00 zł;
- 3) działek uzupełniających - 30.000,00 zł;
- 4) prawa użytkowania wieczystego w formie bezprzetargowej, w tym raty ze sprzedaży w latach poprzednich – 150.000,00 zł;
- 5) raty z tytułu zwrotu nieruchomości – 36.500,00 zł
- 6) raty z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu przed upływem pięciu lat od zakupu – 15.250,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 25.000,00 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność -1.160.023,00 zł

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

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

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.156.523,00 zł.

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 275.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 275.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 532.928,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 362.928,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 362.888,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku.

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

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 170.000,00 zł

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

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 160.000,00 zł.

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.544,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.544,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.544,00 zł

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR-421-5/18 z 9 października 2018 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla m. Zduńska Wola była liczba 33612 uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 r. przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 51.000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna - 51.000,00 zł

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50.000,00 zł

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 63.187.152,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -70.500,00 zł

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 70.000,00 zł

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

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł

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

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 13.923.767,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości - 13.660.000,00 zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2019 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy niezmiennych stawkach podatkowych.

§ 0320 - podatek rolny -1.740,00 zł

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a od pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2019 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 135,90 zł, a z 1 ha fizycznego 271,80 zł. Stawki będą wyższe o 3,56% od stawek roku 2018. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola. Planowane na rok 2019 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 - Podatek leśny – 2.527,00 zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą a dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W roku 2019 wynosić on będzie 42,24 zł od 1 ha i stawka ta będzie o 2,57% niższa od stawki z roku 2018. Podatek leśny od osób prawnych

opłaca Nadleśnictwo Sieradz i Noratron SA.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 220.000,00 zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2019 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy niezmiennych stawkach podatkowych.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 12.000,00 zł

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15.000,00 zł

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

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 12.000,00 zł

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

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 7.061.130,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości - 4.600.000,00 zł

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

§ 0320 Podatek rolny - 120.000,00 zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2019 rok.

§ 0330 - Podatek leśny – 1.130,00 zł

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

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

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2019 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy niezmiennych stawkach podatkowych.

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

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

§ 0430 - Opłata targowa - 330.000,00 zł

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

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

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

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

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

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

§ 0410 - Opłata skarbową - 350.000,00 zł

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

opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 41.781.755,00 zł

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 39.981.755,00 zł

Do budżetu na rok 2019 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r. Udział gmin w PIT w 2019 r. wynosi 38,08%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.800.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 34.921.771,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 28.274.463,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.472.730,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r.

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe - 100.000,00 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki

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

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 74.578,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.067.075,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.911.060,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług - 135.000,00 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 663.200,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za udział dzieci w wycieczkach szkolnych i z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego.

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 42.360,00 zł

Planuje się dotacje z gmin za dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi.

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.000.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8.668,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 250,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 13 ponad 5 godzin dziennie.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 8.418,00 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola – 3.188.646,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 475.440,00 zł

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

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.144.240,00 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 93.010,00 zł

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.475.956,00 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 203.646,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 172.780,00 zł

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 30.866,00 zł

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

Rozdział 80110- Gimnazja - 227.000,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 227.000,00 zł

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 955.000,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług – 955.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych.

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 - 573.055,00 zł

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - 573.055,00 zł

Ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynie dotacja na realizację projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 845.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 845.000,00 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 845.000,00 zł

Przewiduje się, że wpływy z "opłat alkoholowych" w 2018 roku wyniosą ok. 845.000,00 zł. Wysokość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wysokości obrotu alkoholem.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.167.706,00 zł

85202 – Domy pomocy społecznej – 150.000,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu będzie odpłatność wnoszona przez rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -78.091,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 78.091,00 zł

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.0.2018 z 25 października 2018 roku.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 397.164,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 396.164,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 682.574,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 677.574,00 zł.

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 618.150,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 750,00 zł

Wielkość dotacji w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.19.2017 z 25 października 2018 roku.

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

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku.

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

§ 0830 – Wpływy z usług – 25.000,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 216.727,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 216.727,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na dożywianie została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku.

855 – RODZINA – 35.347.167,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 21.368.695,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach 2016 - 2018. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2060 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 21.312.695,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.898.092,00 zł

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

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

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

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

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 12.785.092,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku.

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 951.502,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 951.502,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku.

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 –

128.878,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 128.878,00 zł

Wielkość dotacji została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.933.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 3.712.000,00 zł

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

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019 oszacowano w oparciu o wykazaną w złożonych deklaracjach liczbę mieszkańców i obowiązujące stawki opłat.

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

Dochodem tego paragrafu są płacone przez dłużników koszty upomnień.

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

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

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

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

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

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 196.000,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat -196.000,00 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 10.000,00 zł

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 224.000,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 224.000,00 zł

§ 2310 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 105.000,00 zł

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

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 119.000,00 zł

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

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA – 1.180.000,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.180.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 180.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty wnoszone z tytułu korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Miasta Zduńska Wola.

§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.000.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy kompleksu sportowego na stadionie miejskim.

PRZYCHODY – 16.193.729,00 zł

Planowane przychody będą stanowić źródło sfinansowania deficytu w wysokości 12.229.599,00 zł i rozchodów w wysokości 3.964.130,00 zł.

OPIS ZADAŃ ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 3.000,00 zł

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w

wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – 12.432.459,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.158.574,00 zł

W 2019 r. planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego, MPK sp. z o.o., za świadczenie usługi przewozowej w planowanej ilości 858.374,80 wzkm (5,80 zł/1 wzkm) na terenie Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Miasta i Gminy Szadek oraz Gminy Sędziejowice – 5.068.574,00 zł;
- 2) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 72.000,00 zł;
- 3) zakup i naprawę wiat przystankowych – 18.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.540.656,00 zł

Środki w kwocie 1.540.656,00 zł zostaną przekazane, jako pomoc finansowa, Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadań: pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: ul.Łaska – ul.Świerkowa – ul.Jodłowa – ul.Staszica – ul.Spółdzielcza w Zduńskiej Woli” (1.159.470,00 zł) oraz pn. "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim” (381.186,00 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.231.373,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.305.050,00 zł sfinansują:

- 1) naprawy bieżące dróg miejskich – 500.000,00 zł;
- 2) prowadzenie akcji zimowej, oznakowanie poziome i pionowe – 350.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) i ubezpieczenie dróg – 451.050,00 zł,
- 4) koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 4.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 3.926.323,00 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Przebudowa ulicy Gołębiej – 1.000.000,00 zł;
- 2) Przebudowa ulicy Jaśminowej - 260.000,00 zł;
- 3) Przebudowa ulicy Orlej - 450.000,00 zł;
- 4) Przebudowa ulicy Południowej - 870.000,00 zł;
- 5) Przebudowa ulicy Uroczej - 320.000,00 zł;
- 6) Przebudowa ulicy Wincentego Pola - 870.000,00 zł;
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żółtackiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej - 100.000,00 zł;
- 8) Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5,7,9,11 - 56.323,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 501.856,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 433.889,00 zł finansować będą koszty:

- 1) eksploatacji i sprzątania budynku dworca kolejowego – 116.212,00 zł;

- 2) obsługi systemu wypożyczania roweru miejskiego – 317.677,00 zł. Wykonawca odpowiedzialny za dostawę i montaż stacji rowerowych i rowerów zobowiązany jest do obsługi, monitorowania, serwisowania i koordynacji powstałej infrastruktury i systemu wypożyczania rowerów. Odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwej ilości rowerów na poszczególnych stacjach, dbanie o ich czystość i sprawność, rozliczanie należności, aktualizację systemu.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 67.967,00 zł realizowane będą zadania pn.:

- 1) Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - 24.202,00 zł;
- 2) Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – 43.765,00 zł. Środki stanowią wkład własny w kosztach przebudowy dworca PKP.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 350.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 350.000,00 zł

W 2019 r. kontynuowana będzie realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina – etap I. Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia terenu oraz zakup i montaż elementów małej architektury.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.547.244,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 514.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) koszty opracowań map geodezyjnych, wznawiania przebiegu granic, koszty gospodarki leśnej, koszty opracowań operatów szacunkowych w związku z: ustalaniem opłat adiacenckich, rent planistycznych, zbywaniem lokali mieszkalnych, ustalaniem odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi, przygotowywaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, taksę notarialną opłacaną w związku z pozyskiwaniem gruntów, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, ogłoszenia prasowe – 140.000,00 zł;
- 2) opłaty za czynności sądowe, m.in. za zmiany w księgach wieczystych i zakładanie ksiąg wieczystych – 10.000,00 zł;
- 3) użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości za składowisko odpadów w Mostkach oraz targowisko miejskie, wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 153.000,00 zł;
- 4) koszty postępowania sądowego w ramach gospodarki nieruchomościami – 78.000,00 zł;
- 5) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach wydatków eksmisyjnych – 15.000,00 zł;
- 6) czynsz i opłaty za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku – 18.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 100.000,00 zł planuje się wykup nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 3.033.244,00 zł

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 3.033.244,00 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli – 2.873.244,00 zł;
- 2) Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – I etap – 100.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego;

- 3) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Łaskiej 17 - 30.000,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Sieradzkiej 15 - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 337.650,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 51.650,00 zł

Wydatki dotyczą Biura Gospodarki Przestrzennej i obejmują koszty:

- 1) opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 8.100,00 zł;
- 2) opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania szacunku wzrostu bądź obniżenia wartości nieruchomości do miejscowych planów – 11.700,00 zł;
- 3) wynagrodzenia członków komisji opiniujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 7.500,00 zł;
- 4) ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi – 3.150,00 zł;
- 5) kontynuację wdrażania oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej – 10.000,00 zł;
- 6) wdrażania przepisów tzw. "regulaminu reklamowego" – 10.000,00 zł;
- 7) zakupu map do miejscowych planów – 1.200,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 286.000,00 zł

Wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzenia zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema – 275.000,00 zł;
- 2) aktualizacji programu i usługi hostingowej programu „Interaktywny cmentarz” – 11.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.462.910,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 362.888,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin – 312.500,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 12.385.222,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.124.672,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp, zasądzoną rentę) – 27.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 2.233.550,00 zł.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 225.338,00 zł;
- 2) korespondencja, druki, koszty egzekucji – 7.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń i eksploatacją urządzeń – 9.200,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 72.500,00 zł

Na działania związane z promocją miasta planuje się wydatki w wysokości 72.500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 329.800,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej wydatki bieżące w wysokości 39.800,00 zł planuje się sfinansować:

- 1) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 26.000,00 zł;
- 2) współpracę z przedsiębiorcami w ramach punktu informacji gospodarczej – 8.800,00 zł;
- 3) opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 5.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 290.000,00 zł dotyczą zadania pn.: „Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku”.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 8.544,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.544,00 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 82.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 8.000,00 zł

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 6.000,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna – 65.000,00 zł

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2.200.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1.200.000,00 zł

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 593.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 2.000,00 zł

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 591.000,00 zł

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 167.500,00 zł, tj. ca 0,1 % planowanych wydatków.

Rezerwa celowa w kwocie 423.500,00 zł przeznaczona jest na doraźną i natychmiastową pomoc celem zabezpieczenia opieki zakwaterowania i wyżywienia ofiarom klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Planuje się ją na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 66.639.174,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 37.275.879,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 30.071.079,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.212.871,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 87.463,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 4.747.995,00 zł;
- 4) organizację w Szkole Podstawowej nr 7 festynu rodzinnego – 12.750,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznej szkoły dla dorosłych – 10.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 7.204.800,00 zł planuje się:

- 1) Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 12 – 100.000,00 zł;
- 2) Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 6.508.800,00 zł;

- 3) Kącik sportowy dla każdego, i dużego, i małego – 96.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy SP nr 7;
- 4) Montaż hali pneumatycznej nad boiskiem „Orlik” przy SP nr 10 - 500.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 404.487,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 367.992,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 720,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 35.775,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 15.597.285,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.406.200,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 25.450,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 2.868.635,00 zł;
- 4) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.280.880,00 zł;
- 5) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie – 16.120,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 90.840,00 zł

Na terenie miasta funkcjonuje niepubliczny punkt przedszkolny, który jest uprawniony do otrzymania z budżetu dotacji.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.411.120,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.897.750,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 310,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 461.340,00 zł;
- 4) dotację dla zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych dr J. Piątka wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych – 51.720,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 198.960,00 zł

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 2.548.618,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.162.631,00 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 16.245,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 1.369.742,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.194.611,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 295.521,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 74.751,00 zł;
- 3) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.162.880,00 zł;
- 4) realizację projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola” - 661.459,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.993.529,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.583.485,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 7.260,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 402.784,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 749.917,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 367.305,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 658,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 381.954,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 173.928,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą:

- 1) projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 65.988,00 zł;
- 2) kosztów dowozu uczniów szkół na basen do Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 27.790,00 zł;

- 3) wynagrodzenia animatorów sportu i utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkoly Podstawowej nr 10 – 64.950,00 zł;
- 4) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 2.000,00 zł;
- 5) zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych organizowanych we współpracy z innymi jednostkami – 8.000,00 zł;
- 6) dowóz do szkół lub specjalnych ośrodków wychowawczych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 5.200,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 968.352,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 188.880,00 zł

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

- 1) dotację dla SPZ POZ na realizację programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie, niefinansowanych przez NFZ, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz działań interwencyjno-zapobiegawczych skierowanych do mieszkańców – 50.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie dla realizowanych zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. w placówkach oświatowych – 53.028,00 zł;
- 3) organizację półkolonii letnich, biwaku socjoterapeutycznego, Ligi Prezydenckiej w piłce nożnej – 85.852,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 599.022,00 zł

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

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego – 300.000,00 zł;
- 2) organizację zajęć w placówkach oświatowych oraz w świetlicy środowiskowej, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 128.112,00 zł;
- 3) niefinansowane przez NFZ usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 54.000,00 zł;
- 4) organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wycieczki i koncerty, warsztaty i szkolenia, publikację ulotek, broszur oraz artykułów w prasie i audycji w środkach masowego przekazu i in. – 106.350,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i in. – 10.560,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 180.450,00 zł

W 2019 r. planuje się kontynuację realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

- 1) profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 120.000,00 zł;
- 2) profilaktyki cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych – 10.000,00 zł.

Ponadto planuje się realizację zajęć korekcyjnych dla uczniów mających wady postawy oraz

działania w zakresie zapobiegania chorobom układu pokarmowego, kostnego, cukrzycy, chorobom nowotworowym, próchnicy oraz propagowania zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej – 50.450,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 9.696.208,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.680.000,00 zł

W 2019 r. planuje się dopłatę do odpłatności za pobyt 95 osób w domach pomocy społecznej oraz umieszczeniem w nich dodatkowo 26 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Nastąpił znaczny wzrost ilości osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających tej formy pomocy oraz co roku następuje wzrost kosztów utrzymania 1 mieszkańca w placówce tego typu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 57.098,00 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 81.091,00 zł

W 2019 r. planuje się, ze środków własnych w wysokości 3.000,00 zł, objąć pomocą, w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, osoby bezdomne, które nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ i objęte są indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 78.091,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 745.264,00 zł

Ze środków własnych, w wysokości 349.100,00 zł planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych, okresowych oraz świadczeń niepieniężnych w postaci zakupu żywności, odzieży i sprawienia pogrzebu, zdarzeń losowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, a także opłacenie porto pocztowego od wypłacanych zasiłków i zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami. Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 396.164,00 zł finansowana będzie pomoc społeczna w formie zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1.100.000,00 zł

Przy określaniu wypłat dodatków mieszkaniowych w 2019 r. przyjęto, że o dodatek wystąpi porównywalna do roku 2018 ilość gospodarstw domowych. Założono możliwy wzrost opłat za media i zaliczek na poczet zarządu nieruchomością.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe – 682.574,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 677.574,00 zł finansowana będzie pomoc w formie zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kwota 5.000,00 zł sfinansuje zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.126.054,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 2.507.904,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 617.400,00 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym osiem nagród jubileuszowych i cztery odprawy emerytalne) – 2.806.804,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 314.000,00 zł;
- 3) wydatki bhp – 4.500,00 zł.

Z dotacji w wysokości 750,00 zł finansowane będzie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 95.633,00 zł

Planowane środki obejmują koszty utrzymania mieszkania chronionego oraz wydatki związane z pobytem w nim trzech uprawnionych osób pod opieką specjalistów, zgodnie z art. 53 ust. 13 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 441.267.000,00 zł

Środki w wysokości 441.267,00 zł będą finansować świadczenie usług opiekuńczych osobom, którym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie zaspokajać codziennych potrzeb życiowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 462.727,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki na ten cel pochodzą ze środków własnych (246.000,00 zł) i z budżetu państwa (216.727,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 224.500,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta – 190.000,00 zł;
- 2) świadczenia, które będą wypłacane osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatowym. Szacuje się, że pracę podejmie 6 osób przez okres 6 miesięcy – 6.000,00 zł;
- 3) świadczenie usług teleopieki dla osób samotnych, wymagających wsparcia – 11.500,00 zł;
- 4) wydatki związane z finansowaniem Miejskiej Karty Seniora w kwocie 17.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 8.856,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.856,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 449.446,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 15.846,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się środki na wynagrodzenie specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów) zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

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

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 133.600,00 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 36.327.367,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 21.368.695,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego – 20.993.005,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 258.970,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 116.720,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.828.092,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych. Ich finansowanie odbywa się środkami budżetu państwa planowanymi w wysokości 12.785.092,00 zł. Planuje się:

- 1) wypłatę świadczeń – 11.932.710,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 823.800,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 71.582,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 951.502,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start. Wydatki dotyczą:

- 1) wypłaty świadczenia – 922.957,00 zł;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 22.925,00 zł;
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 5.620,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 555.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotacje dla trzech podmiotów prowadzących żłobki, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola. Ze złożonych przez podmioty prowadzące żłobki wynika, że w 2019 r. z opieki w czterech niepublicznych żłobkach korzystać będzie 185 dzieci.

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

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola. Ze złożonego przez podmiot prowadzący klub dziecięcy wynika, że w 2019 r. z opieki korzystać będzie 26 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 160.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 54 dzieci w rodzinach zastępczych. Po upływie trzeciego roku od umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina finansuje 50% kosztów utrzymania dziecka.

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

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 13 dzieci w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych. Po upływie trzeciego roku od umieszczenia dziecka w placówce gmina finansuje 50% kosztów utrzymania dziecka.

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 – 128.878,00 zł

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 79.000,00 zł

Zaplanowane środki będą finansowały realizację programu dla rodzin wielodzietnych Miejska Karta Rodziny.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.177.471,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 5.759.840,00 zł

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

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów – 5.737.340,00 zł;
- 2) uprzątnięcie nielegalnych wysypisk – 20.000,00 zł;
- 3) zakup tabletu niezbędnego do kontroli firm odbierających odpady komunalne, kontroli nieruchomości zamieszkałych oraz do identyfikacji nieruchomości niezamieszkałych oraz oprogramowania umożliwiającego prowadzenie ewidencji odpadów w podziale na frakcje – 2.500,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta – 636.274,00 zł

W zakresie oczyszczania miasta planuje się:

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni – 826.152,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 647.002,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie pasów drogowych, koszenie trawników i zieleńców w pasach drogowych,

- pielęgnację nasadzeń, wykonywanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom roślin rosnących w pasach drogowych;
- 2) utrzymanie rowów (wykaszanie, wyrabianie i wywóz traw porastających dno i skarpy rowu, wycinkę wraz z wywozem zakrzewień i podrostów drzew, humusowanie z obsiewem trawą);
 - 3) koszenie działek miejskich wraz ze zbieraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnację żywopłotów występujących na działkach miejskich poza terenami urządzonymi;
 - 4) dodatkowe koszenie działek miejskich wraz z wyrównywaniem terenu, zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń (na zlecenie);
 - 5) bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie parków, skwerów, na zbiorniku Kępina, na placach zabaw i wokół budynku dworca PKP;
 - 6) roboty dodatkowe na terenie Parku Miejskiego oraz na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem oraz pielęgnację nasadzeń wykonanych jako kompensacja przyrodnicza, a także pielęgnację i konserwację uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi;
 - 7) wycinkę, pielęgnację drzewostanu;
 - 8) zakup ławek parkowych.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 179.150,00 zł będą realizowane zadania pn.:

- 1) Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto – 100.000,00 zł;
- 2) Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7 – 79.150,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2.000,00 zł

Planuje się aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.436.975,00 zł

Z wydatków na oświetlenie ulic sfinansowany będzie:

- 1) zakup energii elektrycznej – 1.166.975,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, skorodowanych słupów, modernizacja elementów sterujących) – 250.000,00 zł;
- 3) montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 20.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 197.800,00 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.318.430,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się:

- 1) wydatki związane z organizacją robót publicznych, pracy osób zatrudnionych na umowę-zlecenie, osób skierowanych przez sąd do wykonywania nieodpłatnej pracy na

- cele społeczne oraz z organizacją prac społecznie użytecznych;
- 2) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pogotowie weterynaryjne, zapewnienie opieki tym zwierzętom oraz akcją sterylizacji bezdomnych kotek, zbieranie padliny;
 - 3) zakup karmy dla kotów wolnożyjących;
 - 4) konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów (regulacja koryta, usuwanie namułu;
 - 5) obsługę targowiska miejskiego;
 - 6) wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta;
 - 7) flagowanie miasta, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych itp.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.080.525,00 zł

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

W rozdziale tym ujęte są środki na rekompensatę dla Miejskiego Domu Kultury przeznaczoną na finansowanie usług kulturalno-edukacyjnych powierzonych do realizacji w rocznym planie działalności na rok 2019.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 1.174.749,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki. Na dotację składają się środki Miasta Zduńska Wola w wysokości 950.749,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 105.000,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 119.000,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – 468.937,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację podmiotową dla Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie jednostki.

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

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 144.839,00 zł

W rozdziale tym planuje się:

- 1) zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego – 124.839,00 zł, z tego:
 - a) Niezapominajka – integracja społeczna dzieci z niepełnosprawnością – 24.840,00 zł,
 - b) Spotkania filmowe „Między obrazami”. Projekcje polskich filmów połączone z rozmowami z twórcą – 24.999,00 zł,
 - c) Zduńskowolskie nocne kino plenerowe – 25.000,00 zł,

- d) 98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień – 25.000,00 zł,
- e) Retro zabawy w Parku Miejskim – 25.000,00 zł;
- 2) inne działania w zakresie kultury, w tym nagrody dla wyróżniających się twórców, animatorów i działaczy kultury – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 5.637.400,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 4.790.000,00 zł

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

Ze środków bieżących w kwocie 1.100.000,00 zł będą finansowane:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym z tytułu zatrudnienia w miesiącach letnich dodatkowych pracowników, tj. sprzątaczk, kasjerek, ratowników, pracowników gospodarczych oraz animatorów zajęć na Orliku) – 619.800,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.100,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 476.100,00 zł.

Zadaniem finansowanym ze środków inwestycyjnych w wysokości 4.260.000,00 zł będzie: Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 262.400,00 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- 1) udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Dotacje przeznaczone będą na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez i zawodów – 200.000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych – 62.400 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 15.000,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się:

- 1) nagrody przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zawodnikom oraz trenerom i działaczom – 10.000,00 zł;
- 2) wydatki na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez merytoryczne biuro Urzędu – 5.000,00 zł.

ROZCHODY – 3.964.130,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2019 r. przedstawia się następująco:

PLAN DOCHODÓW W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2017 R. I PLANU 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018 na dzień 30.09.2018	Plan 2019	% wzrostu
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 381,19	2 291,14	0,00	0,00%

	01095		Pozostała działalność	4 381,19	2 291,14	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 381,19	2 291,14	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 173 477,91	7 526 422,00	1 447 383,00	19,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	908 720,99	988 688,00	1 195 383,00	120,91%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 720,99	988 688,00	1 195 383,00	120,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48,14	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,14	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	264 708,78	5 492 471,00	252 000,00	4,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 220,33	1 000,00	1 000,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	863,52	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 624,93	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	5 240 471,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 045 263,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 045 263,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 963 346,44	2 798 915,00	3 574 281,00	127,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 603,12	2 614 450,00	2 414 258,00	92,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 159,40	20 000,00	10 000,00	50,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	527 158,97	580 000,00	560 000,00	96,55%
		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	371 139,18	418 000,00	371 508,00	88,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	19 960,20	25 000,00	50 000,00	200,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 737,85	1 546 450,00	1 397 750,00	90,38%
		0920	Pozostałe odsetki	18 447,52	25 000,00	25 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 743,32	184 465,00	1 160 023,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 743,32	3 500,00	3 500,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 965,00	1 156 523,00	639,09%
710			Działalność usługowa	310 779,59	275 000,00	275 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 330,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 330,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	253 449,59	275 000,00	275 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3,73	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 445,86	275 000,00	275 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	951 040,08	2 640 395,00	532 928,00	20,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 951,65	334 963,00	362 928,00	108,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 916,00	334 923,00	362 888,00	108,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,65	40,00	40,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 534,57	2 247 432,00	170 000,00	7,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370,90	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1,36	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 578,77	1 000,00	10 000,00	1000,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 583,54	142 582,00	160 000,00	112,22%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 023 850,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 319,39	58 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	193,16	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 083,82	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	215 873,02	58 000,00	0,00	0,00%

			samorządu terytorialnego				
		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	-30 830,61	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	27 234,47	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2,27	0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 147,37	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 084,83	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 688,00	112 271,00	8 544,00	7,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 688,00	8 604,00	8 544,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 688,00	8 604,00	8 544,00	99,30%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 667,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	103 667,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 263,06	45 000,00	51 000,00	113,33%
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	67 063,06	45 000,00	51 000,00	76,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 635,06	45 000,00	50 000,00	111,11%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 428,00	0,00	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	57 693 610,47	58 508 412,00	63 187 152,00	108,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 739,00	81 000,00	70 500,00	87,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 804,91	80 000,00	70 000,00	87,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	934,09	1 000,00	500,00	50,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 046 045,13	14 010 050,00	13 923 767,00	99,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	13 784 176,89	13 660 000,00	13 660 000,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	2 276,00	2 050,00	1 740,00	84,88%
		0330	Podatek leśny	2 514,00	2 500,00	2 527,00	101,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	224 942,83	305 000,00	220 000,00	72,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 333,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,80	500,00	500,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 453,61	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 140,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 414 138,20	7 002 820,00	7 061 130,00	100,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 610 419,10	4 500 000,00	4 600 000,00	102,22%
		0320	Podatek rolny	112 404,46	122 000,00	120 000,00	98,36%
		0330	Podatek leśny	1 125,66	820,00	1 130,00	137,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	676 991,33	570 000,00	570 000,00	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	216 159,80	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0430	Opłata targowa	331 676,00	370 000,00	330 000,00	89,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 404 276,09	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-42,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 880,39	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 247,37	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 897,96	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0410	Opłata skarbową	335 897,96	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	209 725,57	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	209 725,57	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 616 064,61	37 064 542,00	41 781 755,00	112,73%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 076 650,00	35 764 542,00	39 981 755,00	111,79%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 539 414,61	1 300 000,00	1 800 000,00	138,46%
758			Różne rozliczenia	33 384 100,85	35 305 934,00	34 921 771,00	98,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 806 559,00	27 259 582,00	28 274 463,00	103,72%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 806 559,00	27 259 582,00	28 274 463,00	103,72%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 683,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 683,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 129 214,00	6 244 770,00	6 472 730,00	103,65%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 214,00	6 244 770,00	6 472 730,00	103,65%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 071 670,85	1 650 431,00	100 000,00	6,06%
		0920	Pozostałe odsetki	211 553,35	100 240,00	100 000,00	99,76%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 574,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 605,00	0,00	0,00	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	13 824,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	843 512,50	1 462 793,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 974,00	151 151,00	74 578,00	49,34%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 974,00	151 151,00	74 578,00	49,34%
801			Oświata i wychowanie	6 174 579,65	6 376 148,00	7 067 075,00	128,09%
	80101		Szkoły podstawowe	842 951,39	939 267,00	1 911 060,00	203,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	417,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	140 227,54	135 000,00	135 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 192,22	804 267,00	663 200,00	82,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 555,67	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 558,96	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	42.360,00	

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 000 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 360,50	22 420,00	8 668,00	38,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304,50	500,00	250,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 056,00	21 920,00	8 418,00	38,40%
	80104		Przedszkola	2 853 846,50	3 335 575,00	3 188 646,00	95,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	345 717,14	477 060,00	475 440,00	99,66%
		0670	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 041 417,75	1 190 800,00	1 144 240,00	96,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 990,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 063,61	186 495,00	93 010,00	49,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 332 648,00	1 478 230,00	1 475 956,00	99,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 048,18	162 840,00	203 646,00	125,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 078,18	121 740,00	172 780,00	141,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 970,00	41 100,00	30 866,00	75,10%
	80110		Gimnazja	197 401,03	247 760,00	227 000,00	91,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 059,40	247 760,00	227 000,00	91,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 191,63	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 580,56	915 000,00	955 000,00	104,37%
		0830	Wpływy z usług	754 580,53	915 000,00	955 000,00	104,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,03	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	573 055,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy...	0,00	0,00	573.055,00	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 586,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 586,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	434 394,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	434 394,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 297 805,49	318 892,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 093,77	291 464,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 711,72	27 428,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	843 170,00	790 040,00	845 000,00	106,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843 080,00	790 000,00	845 000,00	106,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 765,58	790 000,00	845 000,00	106,96%
		0920	Pozostałe odsetki	16,20	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 298,22	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	90,00	40,00	0,00	0,00%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	40,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 024 927,86	2 418 476,00	2 167 706,00	89,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	169 876,91	150 000,00	150 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 876,91	150 000,00	150 000,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	214 481,68	211 621,00	78 091,00	36,90%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 021,40	132 572,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 460,28	79 049,00	78 091,00	98,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 350,00	370 430,00	397 164,00	107,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	369 430,00	396 164,00	107,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 385,06	19 700,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 385,06	19 700,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	918 544,62	685 452,00	682 574,00	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 142,26	5 214,00	5 000,00	95,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	914 402,36	680 238,00	677 574,00	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 187,85	635 467,00	618 150,00	97,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 207,44	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 353,00	18 067,00	750,00	4,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745 627,41	617 400,00	617 400,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 139,63	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 839,63	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 673,11	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	56 673,11	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	329 289,00	320 806,00	216 727,00	67,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 289,00	320 806,00	216 727,00	67,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 038,39	184 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	305 038,39	184 000,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 793,00	184 000,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 245,39	0,00	0,00	
855			Rodzina	37 554 417,96	37 088 207,00	35 347 167,00	95,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 327 934,94	22 406 241,00	21 368 695,00	95,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 527,48	2 858,00	3 000,00	104,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 669,12	52 976,00	53 000,00	100,05%
		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	24 304 218,14	22 350 407,00	21 312 695,00	95,36%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 520,20	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 191 646,06	13 040 180,00	12 898 092,00	98,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 989,51	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 346,21	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 022 305,05	12 927 180,00	12 785 092,00	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 005,29	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,63	1 886,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6,44	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	928,19	1 886,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	4 034,81	1 639 900,00	951 502,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 639 900,00	951 502,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 034,81	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 027,52	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2,52	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	0,00	0,00	
85513			0,00	0,00	128 878,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	128 878,00	
85595		Pozostała działalność	28 840,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 840,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 297 083,98	10 895 596,00	3 943 000,00	36,19%
	90002	Gospodarka odpadami	3 679 134,38	3 712 000,00	3 712 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 649 747,27	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 933,60	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 759,28	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 161,53	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 432,70	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 636,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 636,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 374,90	1 965 533,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	423,34	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	927 951,56	1 915 533,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 342 576,35	4 925 063,00	0,00	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 495,27	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	1 321 081,08	4 925 063,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	155 223,74	148 000,00	196 000,00	132,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 479,08	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 030,66	148 000,00	196 000,00	132,43%
		0920	Pozostałe odsetki	5 714,00	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 446,80	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 446,80	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	168 691,81	120 000,00	10 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 640,00	0,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	145 059,14	110 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy usług	21 992,67	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 840,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	215 840,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 840,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura Fizyczna	1 743 296,34	160 000,00	1 180 000,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	15 001,63	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 001,63	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 727 510,65	160 000,00	1 180 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 727 510,65	160 000,00	180 000,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	784,06	0,00	0,00	
		0970	Wpływy różnych dochodów	784,06	0,00	0,00	
			Razem	151 717 041,77	165 351 107,14	154 772 007,00	93,60%

PLAN WYDATKÓW 2019 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2017 r. i PLANU 2018 r.

Dział, Rozdz.	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r. wg stanu na 30 września	Plan 2019 r.	Wsk.%
1	2	3	4	5	6=5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 499,78	5 291,14	3 000,00	56,70%
01030	Izby rolnicze - wyd. bieżące	2 118,59	3 000,00	3 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	4 381,19	2 291,14	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	18 517 418,73	21 746 204,00	12 432 459,00	57,17%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd.bieżące	3 964 698,35	4 258 230,00	5 158 574,00	121,14%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd.majątkowe	5 200,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd.bieżące	1 038,65	1 136,00	1 140,00	100,35%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd.majątkowe	1 293 413,45	560 978,00	1 539 516,00	274,43%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd.bieżące	874 630,35	1 173 000,00	1 305 050,00	111,26%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd.majątkowe	11 566 630,82	13 796 338,00	3 926 323,00	28,46%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	716 660,10	247 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	80 753,37	156 965,00	433 889,00	276,42%
60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	14 393,64	1 552 557,00	67 967,00	4,38%
630	Turystyka	128 184,45	1 204 427,00	350 000,00	29,06%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe	128 184,45	1 204 427,00	350 000,00	29,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 053,09	4 304 884,00	3 547 244,00	82,40%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.bieżące	227 048,19	408 000,00	414 000,00	101,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.majątkowe	90 030,00	229 165,00	100 000,00	43,64%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - wyd.majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	2 091,00	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	214 883,90	3 587 719,00	3 033 244,00	84,55%
710	Działalność usługowa	302 024,36	355 420,00	337 650,00	95,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące	52 990,89	77 920,00	51 650,00	66,29%
71035	Cmentarze - wyd.bieżące	249 033,47	277 500,00	286 000,00	103,06%
750	Administracja publiczna	12 001 966,61	16 708 640,00	13 462 910,00	80,57%
75011	Urzędy wojewódzkie - wyd.bieżące	482 916,00	334 923,00	362 888,00	108,35%
75022	Rady gmin - wyd.bieżące	262 419,94	300 760,00	312 500,00	103,90%
75023	Urzędy gmin - wyd.bieżące	9 938 958,93	11 658 334,00	12 385 222,00	106,23%
75023	Urzędy gmin - wyd.majątkowe	392 179,17	3 528 630,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jst - wyd.bieżące	809 576,57	303 371,00	72 500,00	23,90%
75075	Promocja jst - wyd.majątkowe	9 188,10	20 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	29 755,10	37 672,00	39 800,00	105,65%
75095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	76 972,80	524 950,00	290 000,00	55,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy	8 688,00	112 271,00	8 544,00	7,61%
75101	Urzędy naczelných organów władzy - wyd.bieżące	8 688,00	8 604,00	8 544,00	99,30%
75109	Wybory do rad gmin...-wydatki bieżące	0,00	103 667,00	0,00	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	355 280,55	238 482,00	82 000,00	34,38%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd.bieżące	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd.majątkowe	15 936,75	11 000,00	0,00	0,00%
75405	Komendy powiatowe Policji - wyd.bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie PSP - wyd.majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd.bieżące	4 981,01	6 800,00	8 000,00	117,65%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd.majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna - wyd.bieżące	5 199,99	5 500,00	6 000,00	109,09%
75416	Straż Miejska - wyd.bieżące	26 763,80	59 182,00	65 000,00	109,83%
75416	Straż Miejska - wyd.majątkowe	240 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe - wyd.bieżące	6 399,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wyd.majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	795 868,26	1 007 500,00	2 200 000,00	218,36%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wyd.bieżące	795 868,26	1 007 500,00	1 200 000,00	119,11%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - wyd.bieżące	0,00	0,00	1 000 000,00	
758	Różne rozliczenia	32 878,20	911 642,00	593 000,00	65,05%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - wyd.bieżące	30 965,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd.bieżące	1 913,20	129 897,00	2 000,00	1,54%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd.majątkowe	0,00	253 269,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wyd.bieżące	0,00	528 476,00	591 000,00	111,83%
801	Oświata i wychowanie	55 004 452,74	60 774 996,00	66 639 174,00	109,65%
80101	Szkoły podstawowe - wyd.bieżące	22 881 137,22	27 644 201,00	30 071 079,00	108,78%
80101	Szkoły podstawowe - wyd.majątkowe	656 376,90	3 933 304,00	7 204 800,00	183,17%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd.bieżące	338 179,33	375 484,00	404 487,00	107,72%
80104	Przedszkola - wyd.bieżące	13 195 532,52	14 499 390,00	15 597 285,00	107,57%
80104	Przedszkola - wyd.majątkowe	268 477,51	57 000,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd.bieżące	148 527,34	179 920,00	90 840,00	50,49%
80110	Gimnazja - wyd. bieżące	10 322 844,08	6 146 637,00	2 411 120,00	39,23%
80110	Gimnazja - wyd.majątkowe	28 689,50	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd.bieżące	154 748,28	236 725,00	198 960,00	84,05%
80148	Stołówki szkolne - wyd.bieżące	2 185 383,41	2 484 660,00	2 548 618,00	102,57%
80148	Stołówki szkolne - wyd.majątkowe	28 504,38	0,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące	1 461 943,32	1 895 968,00	3 194 611,00	168,50%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki majątkowe	0,00	22 050,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	2 000 116,81	1 274 411,00	3 993 529,00	313,36%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki majątkowe	138 498,00	133 000,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki...w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...- wyd.bieżące	0,00	704 047,00	749 917,00	106,52%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki...w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...- wyd.majątkowe	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wyd. bieżące	0,00	434 394,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	1 195 494,14	726 805,00	173 928,00	23,93%
851	Ochrona zdrowia	748 435,52	944 590,00	968 352,00	102,52%
85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd.bieżące	86 500,00	174 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - wyd.bieżące	234 514,73	218 400,00	188 880,00	86,48%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd.bieżące	421 855,26	504 200,00	599 022,00	118,81%
85195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	5 565,53	47 990,00	180 450,00	376,02%
852	Pomoc społeczna	9 754 428,62	9 354 385,00	9 696 208,00	103,65%
85202	Domy pomocy społecznej - wyd.bieżące	1 899 929,69	2 000 000,00	2 680 000,00	134,00%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd.bieżące	56 297,13	67 400,00	57 098,00	84,72%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd.bieżące	216 219,45	214 621,00	81 091,00	37,78%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wyd.bieżące	1 709 226,42	1 170 200,00	745 264,00	63,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe - wyd.bieżące	1 152 838,27	1 095 448,00	1 100 000,00	100,42%
85216	Zasiłki stałe - wyd.bieżące	918 659,71	685 452,00	682 574,00	99,58%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd.bieżące	2 899 524,33	3 119 280,00	3 126 054,00	100,22%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd.majątkowe	32 199,16	10 000,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wyd.bieżące	55 451,26	61 252,00	95 633,00	156,13%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wyd.majątkowe	46 816,94	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze - wyd.bieżące	187 931,01	238 426,00	441 267,00	185,08%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wyd.bieżące	576 176,25	566 806,00	462 727,00	81,64%
85295	Pozostała działalność - wyd.bieżące	3 159,00	125 500,00	224 500,00	178,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 840,81	11 100,00	8 856,00	79,78%
85395	Pozostała działalność - wyd.bieżące	15 840,81	11 100,00	8 856,00	79,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	553 385,19	625 650,00	449 446,00	71,84%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wyd.bieżące	9 104,80	14 500,00	15 846,00	109,28%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd.bieżące	419 205,39	484 000,00	300 000,00	61,98%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wyd.bieżące	125 075,00	127 150,00	133 600,00	105,07%
855	Rodzina	38 055 655,30	38 064 057,00	36 327 367,00	95,44%
85501	Świadczenie wychowawcze - wyd.bieżące	24 316 781,10	22 406 241,00	21 368 695,00	95,37%
85501	Świadczenia wychowawcze - wyd.majątkowe	9 520,20	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyd.bieżące	13 135 081,68	13 040 180,00	12 828 092,00	98,37%
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd.bieżące	928,19	1 886,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	4 034,81	1 639 900,00	951 502,00	58,02%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.bieżące	213 690,00	399 950,00	555 000,00	138,77%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.majątkowe	0,00	110 700,00	0,00	0,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wyd.bieżące	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	123 321,67	130 000,00	160 000,00	123,08%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wyd.bieżące	179 588,33	225 000,00	225 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - wyd.bieżące	0,00	0,00	128 878,00	
85595	Pozostała działalność - wyd. bieżące	72 709,32	79 000,00	79 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 950,52	16 996 777,00	10 177 471,00	59,88%
90002	Gospodarka odpadami - wyd.bieżące	4 164 301,36	5 015 497,00	5 759 840,00	114,84%
90003	Oczyszczanie miasta - wyd.bieżące	570 289,11	709 735,00	636 274,00	89,65%
90004	Zieleń - wyd.bieżące	411 433,46	472 885,00	647 002,00	136,82%
90004	Zieleń - wydatki majątkowe	4 046 525,35	5 328 000,00	179 150,00	3,36%
90005	Ochrona powietrza - wydatki bieżące	4 144,39	31 855,00	2 000,00	6,28%
90005	Ochrona powietrza - wyd. majątkowe	326 981,30	1 886 556,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.bieżące	1 466 136,89	1 480 847,00	1 436 975,00	97,04%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.majątkowe	543 801,60	641 072,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd.bieżące	152 618,67	152 800,00	197 800,00	129,45%
90095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	1 140 718,39	1 277 530,00	1 318 430,00	103,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 218 559,88	4 207 170,00	4 080 525,00	96,99%

92109	Domy kultury - wyd.bieżące	2 564 086,24	2 262 000,00	2 262 000,00	100,00%
92116	Biblioteki - wyd.bieżące	1 023 810,00	1 078 833,00	1 174 749,00	108,89%
92118	Muzea - wyd.bieżące	489 207,00	484 637,00	468 937,00	96,76%
92118	Muzea - wyd. majątkowe	12 000,00	68 200,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków - wyd.bieżące	0,00	0,00	30 000,00	0,00%
92195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	129 456,64	190 000,00	144 839,00	76,23%
92195	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	0,00	123 500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 037 292,93	5 453 023,00	5 637 400,00	103,38%
92601	Obiekty sportowe - wyd. bieżące	208 092,65	0,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe - wyd.majątkowe	277 437,87	200 000,00	0,00	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.bieżące	0,00	861 350,00	1 100 000,00	127,71%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.majątkowe	0,00	3 809 673,00	4 260 000,00	111,82%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd.bieżące	511 892,65	558 500,00	262 400,00	46,98%
92695	Pozostała działalność - wyd.bieżące	39 869,76	23 500,00	15 000,00	63,83%
	OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	154 897 863,54	183 026 509,14	167 001 606,00	91,24%
	wydatki bieżące	133 668 361,65	140 945 421,14	146 050 606,00	103,62%
	wydatki majątkowe	21 229 501,89	42 081 088,00	20 951 000,00	49,79%