

**Sprawozdanie**  
**Prezydenta Miasta Zduńska Wola**  
**z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2022 rok**  
**INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA**

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Nr XLIV/730/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2021 r. W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2022 r.	Struktura %	Budżet na dzień 31.12.2022 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	182.534.698,00	87,94	227.169.520,45	90,42	+44.634.822,45
Przychody	25.030.542,00	12,06	24.067.774,16	9,58	-962.767,84
<b>Razem</b>	<b>207.565.240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>251.237.294,61</b>	<b>100,00</b>	<b>+43.672.054,61</b>
Wydatki	203.772.719,00	98,17	247.444.773,61	98,49	+43.672.054,61
Rozchody	3.792.521,00	1,83	3.792.521,00	1,51	0,00
<b>Razem</b>	<b>207.565.240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>251.237.294,61</b>	<b>100,00</b>	<b>+43.672.054,61</b>

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem planu dochodów oraz zmniejszeniem przychodów o kwotę 43.672.054,61 zł, z tego:
  - a) zwiększeniem dochodów własnych – 13.217.462,25 zł,
  - b) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone – 3.622.435,20 zł,
  - c) zwiększeniem środków z funduszy celowych – 20.202.679,41 zł,
  - d) zwiększeniem kwot subwencji – 1.605.617,00 zł,
  - e) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji – 3.147.746,00 zł,
  - f) zwiększeniem dotacji na zadania bieżące – 1.438.437,59 zł,
  - g) zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin – 1.400.445,00 zł,
  - h) zmniejszeniem kwoty przychodów – 962.767,84 zł.
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 43.672.054,61 zł.

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

- 1) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”:

uchwałą nr XLV/737/22 Rady Miasta z dnia 20 stycznia zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny, o kwotę 130.000,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”:
  - a) uchwałą nr LIX/890/22 Rady Miasta z dnia 24 listopada zmniejszono wydatki projektu o kwotę 905.808,00 zł, w tym wkład unijny o kwotę 662.458,00 zł, wkład krajowy o kwotę 243.350,00 zł;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a”:
  - a) zarządzeniem nr 49/22 Prezydenta Miasta z dnia 28 stycznia zmniejszono o kwotę 116.994,00 zł wkład krajowy i zwiększono o kwotę 116.994,00 zł wkład unijny,
  - b) uchwałą nr LV/861/22 Rady Miasta z dnia 22 września zwiększono wkład własny do projektu o kwotę 200.000,00 zł,
  - c) uchwałą na LIX/890/22 Rady Miasta z dnia 24 listopada, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmniejszono wydatki projektu o kwotę 90.000,00 zł;

- 4) w zakresie projektu pn.: „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”:
- uchwałą nr XLVIII/764/22 z dnia 24 marca zwiększono wkład własny o kwotę 450.000,00 zł,
  - uchwałą nr LXI/921/22 z dnia 21 grudnia zmniejszono wydatki projektu o kwotę 1.263.749,00 zł, w tym wkład unijny o kwotę 596.084,00 zł, wkład krajowy o kwotę 667.665,00 zł;
- 5) w zakresie projektu pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”:
- uchwałą nr L/809/22 Rady Miasta z dnia 26 maja wprowadzono do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację projektu, w kwocie 191.616,00 zł,
  - zarządzeniem nr 333/22 Prezydenta Miasta z dnia 10 sierpnia zmniejszono wkład unijny projektu o kwotę 10.941,27 zł, zwiększono wkład krajowy o kwotę 10.941,27 zł;
- 6) w zakresie projektu pn.: „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”: uchwałą nr XLV/738/22 Rady Miasta z dnia 20 stycznia zwiększono wydatki o kwotę 600,00 zł, z tego wkład unijny o 400,00 zł, wkład krajowy o 200,00 zł,
- 7) w zakresie projektu pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK SP. z o.o w Zduńskiej Woli”: uchwałą nr XLV/738/22 Rady Miasta z dnia 20 stycznia zwiększono wkład własny na promocję projektu o kwotę 760,00 zł.

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

TREŚĆ	Budżet w zł na 1.01.2022r.	Budżet w zł po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2022 r. w zł	Wyk. w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5=4:3	6
Dochody własne	62.789.727,00	70.945.086,41	61.905.714,39	87,26	24,41
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38.728.501,00	43.790.603,84	43.790.603,84	100,00	17,27
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	35.394.647,00	39.017.082,20	38.716.016,54	99,23	15,27
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	16.514.140,00	13.861.506,10	83,94	5,47
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3.688.539,41	2.884.478,63	78,20	1,14
Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	5.217.069,00	8.364.815,00	8.406.846,48	100,50	3,32
Dotacje celowe na zadania bieżące	67.744,00	1.506.181,59	1.535.645,52	101,96	0,61
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1.400.445,00	1.400.445,00	100,00	0,55
Subwencja równoważąca	116.432,00	116.432,00	116.432,00	100,00	0,04
Subwencja oświatowa	29.039.028,00	30.644.645,00	30.644.645,00	100,00	12,08
Subwencja wyrównawcza	11.181.550,00	11.181.550,00	11.181.550,00	100,00	4,41
Razem dochody, z tego:	182.534.698,00	227.169.520,45	214.443.883,50	94,40	84,57
dochody bieżące	166.922.982,00	205.392.021,45	199.381.738,71	97,07	78,63
dochody majątkowe	15.611.716,00	21.777.499,00	15.062.144,79	69,16	5,94
Kredyty/pożyczki/obligacje	17.138.994,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	3,94
Wolne środki	6.155.861,00	12.718.395,20	26.013.069,07	204,53	10,26
Niewykorzystanie środki pieniężne	1.735.687,00	1.349.378,96	1.349.378,96	100,00	0,53
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	1.765.383,79		0,70
Razem przychody	25.030.542,00	24.067.774,16	39.127.831,82	162,57	15,43
Ogółem dochody i przychody	207.565.240,00	251.237.294,61	253.571.715,32	100,92	100,00
Wydatki, z tego:	203.772.719,00	247.444.773,61	231.124.187,68	93,40	98,39
wydatki bieżące	169.001.567,00	201.171.568,61	187.318.303,15	93,11	79,74
wydatki majątkowe	34.771.152,00	46.273.205,00	43.805.884,53	94,67	18,65
Rozchody	3.792.521,00	3.792.521,00	3.786.274,72	99,84	1,61

Ogółem wydatki i rozchody	207.565.240,00	251.237.294,61	234.910.462,40	93,50	100,00
---------------------------	----------------	----------------	----------------	-------	--------

### WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	227.169.520,45	214.443.883,50
1a	dochody bieżące	205.392.021,45	199.381.738,71
1b	dochody majątkowe	21.777.499,00	15.062.144,79
2	Przychody	24.067.774,16	39.127.831,82
3	Razem (1+2)	251.237.294,61	253.571.715,32
4	Wydatki, z tego:	247.444.773,61	231.124.187,68
4a	wydatki bieżące	201.171.568,61	187.318.303,15
4b	wydatki majątkowe	46.273.205,00	43.805.884,53
5	Rozchody	3.792.521,00	3.786.274,72
6	Razem (4+5)	251.237.294,61	234.910.462,40
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	-20.275.253,16	-16.680.304,18
8	Przychody-Rozchody	20.275.253,16	35.341.557,10
9	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	x	86.400.166,26
10	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.	x	92.615.726,19
11	Nadwyżka operacyjna ( 1a – 4a)	4.220.452,84	12.063.435,56

### SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Struktura %	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.429,20	0,01	4.429,20	0,01	100,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	71.400,00	0,03	68.259,39	0,03	95,6
Transport i łączność	4.009.002,00	8.016.991,00	3,19	7.989.955,45	3,15	99,66
Gospodarka mieszkaniowa	13.127.546,00	16.152.146,00	6,43	9.483.912,10	3,74	58,72
Działalność usługowa	400.000,00	400.000,00	0,16	398.383,24	0,16	99,59
Administracja publiczna	643.150,00	2.292.836,00	0,91	2.283.120,46	0,90	99,58
Urzędy naczelnych organów władzy	8.089,00	8.089,00	0,01	8.089,00	0,01	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000,00	98.904,00	0,04	84.108,60	0,03	85,04
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	65.561.901,00	71.806.709,84	28,58	73.109.660,13	28,83	101,81
Różne rozliczenia	40.337.010,00	47.959.461,41	19,09	47.332.634,12	18,66	98,69
Oświata i wychowanie	6.751.518,00	6.823.515,00	2,72	6.385.820,33	2,52	93,56
Ochrona zdrowia	920.000,00	1.029.914,00	0,41	1.030.917,04	0,41	100,09
Pomoc społeczna	2.661.473,00	6.011.195,00	2,39	6.108.111,86	2,41	101,61
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.344,00	16.553.840,00	6,59	13.900.184,07	5,48	83,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261.852,00	0,10	171.361,83	0,07	65,44
Rodzina	31.425.843,00	30.780.734,00	12,25	30.636.909,46	12,07	99,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.403.687,00	18.009.566,00	7,17	14.509.804,73	5,72	80,57

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.565.417,00	419.411,00	0,17	403.155,48	0,16	96,12
Kultura fizyczna i sport	529.718,00	468.527,00	0,18	535.067,01	0,21	114,20
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>182.534.698,00</b>	<b>227.169.520,45</b>	<b>90,43</b>	<b>214.443.883,50</b>	<b>84,57</b>	<b>94,40</b>
Przychody	25.030.542,00	24.067.774,16	9,57	39.127.831,82	15,43	162,57
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>207.565.240,00</b>	<b>251.237.294,61</b>	<b>100,00</b>	<b>253.571.715,32</b>	<b>100,90</b>	<b>100,92</b>

## **PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW**

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 4.429,20 zł**

**Wykonanie – 4.429,20 zł, tj. 100,00%**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

Plan – 4.429,20 zł

Wykonanie – 4.429,20 zł, tj. 100,00%

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

#### **400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan – 71.400,00 zł**

**Wykonanie – 68.259,39 zł, tj. 95,60%**

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

§ 2180 – Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 71.400,00 zł

Wykonanie – 68.259,39 zł, tj. 95,60%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę dodatków i rekompensat dla podmiotów wrażliwych.

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 8.016.991,00 zł**

**Wykonanie – 7.989.955,45 zł, tj. 99,66%**

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

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

Plan – 8.186,00 zł.

Wykonanie – 314,50 zł, tj. 3,84%

Dochodem tego paragrafu była dotacja na promocję projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. W roku 2022 MPK przekazało środki wg zrealizowanych działań promocyjnych. Realizacja zadania została wydłużona do 30 marca 2023 roku.

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

Plan – 1.221.981,00 zł

Wykonanie – 1.221.979,68 zł, tj. 100,00%

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

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

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

Plan – 4.300,00 zł

Wykonanie – 4.318,02 zł, tj. 100,42%

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

**§ 0920** - Pozostałe odsetki

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.849,24 zł, tj. 92,46%

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

**§ 0970** - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 573.249,65 zł, tj. 95,54%

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

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną - 30.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic „Złota-Prosta” - 20.000,00 zł.

**§ 6370** - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan – 1.455.729,00 zł

Wykonanie – 1.455.729,40 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Budowa drogi od ul. Stefana Żółtackiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 2.806.112,00 zł

Wykonanie – 2.806.109,15 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki niewygasające z upływem 2021 r. niewykorzystane do końca czerwca 2022 r. Środki te zostały zwrócone w lipcu do budżetu i finansowały realizację zadań.

#### **Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

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

Plan – 1.597.032,00 zł

Wykonanie – 1.597.032,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli.

#### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 1,32 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym do obsługi realizacji zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego.

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

Plan – 242.855,00 zł

Wykonanie – 242.854,71 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja na realizację zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, realizowanego w partnerstwie z PKP S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 28.796,00 zł

Wykonanie – 28.796,61 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja na realizację zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, realizowanego w partnerstwie z PKP S.A. ze środków budżetu państwa Kontraktu Terytorialnego.

#### **Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7.721,15 zł

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

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 16.152.146,00 zł**

**Wykonanie – 9.483.912,10 zł, tj. 58,72%**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności

Plan - 62.000,00 zł

Wykonanie – 49.944,90 zł, tj. 80,56%

Dochody tego paragrafu stanowiły opłaty za trwałe zarząd wnoszone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Plan – 25.400,00 zł

Wykonanie – 26.586,85 zł, tj. 104,67%

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

**§ 0550** - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 526.394,42 zł, tj. 105,28%

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta Zduńska Wola.

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

Plan – 505.000,00 zł

Wykonanie – 489.268,52 zł, tj. 96,88%

Na dochody te złożyły się:

- 1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze oraz bezumowne zajmowanie gruntu – 252.873,07 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 174.412,11 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 11.099,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia MOSiR – 50.884,34 zł.

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 29.534,93 zł, tj. 118,14%

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

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

Plan – 10.369.647,00 zł

Wykonanie – 3.635.857,73 zł, tj., 35,06%

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

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Stanisława Grochowiaka 2, 4; ul. Paprocka 32 A i B; ul. Lipowa/Moniuszki kompleks III; ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 4, 5; ul. Sieradzka 79 A, B i C, ul. Cyprysowa 21, ul. Jodłowa 51, ul. Paprocka 15A, ul. Paprocka 15B, ul. Jarosława Dąbrowskiego 10B, ul. Świerkowa 42, ul. Stawowa, ul. Zielonogórska 24-30, ul. Wisławy Szymborskiej 7, ul. Wisławy Szymborskiej 7) – 2.822.926,85 zł;
- 2) sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działki uzupełniające do nieruchomości przyległych – ul. Henrykowska, ul. Mostowa 15A, ul. Wolska 22A, ul. Torowa, ul. Żłota 36, ul. Torowa 9c) - 99.160,00 zł;

- 3) sprzedaż udziałów do nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul. Hetmańska 41 i 43, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, ul. Piwna 26) – 172.000,00 zł;
- 4) raty za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3) – 80.391,75 zł;
- 5) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej (ul. Pomorska 29 i 31) – 28.490,00 zł;
- 6) sprzedaż lokali mieszkalnych z drodze bezprzetargowej (ul. Jana Kilińskiego 33/52, Pl. Zwycięstwa 1C/1, ul. Spacerowa 93/39, ul. Srebrna 4/2, ul. Gabriela Narutowicza 4/5, ul. Jana Kilińskiego 28/28) – 449.314,00 zł;
- 7) raty z tytułu sprzedaży lokalu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej (ul. Szkolna nr 3A/3) -7.646,52 zł;
- 8) wpłat na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem pięciu lat (ul. Juliusza Kossaka nr 9/27) – 12.000,00 zł.
- 9) zwrot nieruchomości – 130,24 zł;
- 10) pomniejszenie wykonania dochodów o niezapłacony podatek VAT – „-„, 36.201,63 zł.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 21.771,83 zł, tj. 87,09%

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

**§ 0960 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 47.200,00 zł

Wykonanie – 47.185,65 zł, tj. 99,97%

Dochodem tego paragrafu były wpływy środków pieniężnych z tytułu spadku po osobach zmarłych.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 11.747,00 zł

Dochodami tego paragrafu są opłaty wniesione tytułem ustanowienia służebności na działkach stanowiących własność Miasta Zduńska Wola na rzecz gestorów sieci (służebności przesyłu) oraz osób fizycznych (służebności gruntowe).

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 89,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku do obsługi projektu pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30 i 32 A w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 1.456.032,00 zł

Wykonanie -1.504.141,93 zł, tj. 103,30%

Dochodem tego paragrafu była dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32 A w Zduńskiej Woli.

**§ 6259 –** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 136.867,00 zł



Wykonanie – 141.389,34 zł, tj. 103,30%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja w części z budżetu państwa na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32 A w Zduńskiej Woli.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

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

Plan – 3.000.000,00 zł

Wykonanie – 3.000.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dochodem tego paragrafu były środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto udziałów w spółce pod firma SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 400.000,00 zł**

**Wykonanie – 398.383,24 zł, tj. 99,60%**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 398.383,24 zł, tj. 99,60%

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

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 2.292.836,00 zł**

**Wykonanie – 2.283.120,46 zł, tj. 99,58%**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

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

Plan – 546.331,00 zł

Wykonanie – 546.331,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 40,00 zł

Wykonanie – 133,30 zł, tj. 333,25%

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

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 8.835,36 zł, tj. 88,35%

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 120,00%

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

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.512,19 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku do obsługi zadania pn.: Cyfrowa Gmina.

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 17.800,00 zł

Wykonanie – 17.563,47 zł, tj. 98,67%

Dochodem tego paragrafu były zwroty wydatków z lat ubiegłych.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 216.600,00 zł

Wykonanie – 242.346,15 zł, tj. 111,88%

Dochody tego paragrafu stanowiły:

- 1) dochody zrealizowane przez Urząd Miasta: zwroty podatku VAT (137.861,59 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (3.228,50 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (13.097,43 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych (38.440,62zł), zatrzymanego wadium (7.000,00 zł), zasadzone zwroty kosztów sądowych (23.177,87 zł) i inne różne dochody (18.140,75 zł) np. odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki;
- 2) dochody zrealizowane przez MOSIR z tytułu refaktury za media – 1.399,39 zł.

**§ 2007 -** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 1.238.640,00 zł

Wykonanie – 1.238.640,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: Cyfrowa Gmina.

**§ 6260 –** Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 90.000,00 zł, tj. 90,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z PFRON na realizację zadania pn.: Poprawa dostępności Urzędu Miasta Zduńska Wola.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**§ 0780 – Wpływy ze zbycia składników majątkowych**

Plan – 150.425,00 zł

Wykonanie – 122.296,50 zł, tj. 81,30%

Dochodem tego paragrafu były środki w kwocie netto ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” na Towarowej Giełdzie Energii. Należny z transakcji podatek VAT został odprowadzony do budżetu państwa.

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

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 7.462,49 zł, tj. 93,28%

Dochodem paragrafu była dotacja ze środków budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania pn. „Montaż masztu flagowego na Rondzie Tkaczy Polskich w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

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

**Plan – 8.089,00 zł**

**Wykonanie – 8.089,00 zł, tj. 100,00 %**

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

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

Plan – 8.089,00 zł

Wykonanie – 8.089,00 zł, tj. 100,00%

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan – 98.904,00 zł**

**Wykonanie – 84.108,60 zł, tj. 85,04 %**

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 15.645,60 zł, tj. 52,15%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2022 roku 303 mandaty karne ogółem na kwotę 49.560,00 zł. W porównaniu z 2021 nałożono prawie 100 mandatów więcej. Niestety, tylko część mandatów jest regulowana terminowo i dobrowolnie przez ukaranych.

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 623,00 zł, tj. 62,30%

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

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

§ 6320 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 67.904,00 zł

Wykonanie – 67.840,00 zł, tj. 99,91 %.

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana na dofinansowanie realizacji projektu pn.: Bezpieczna przestrzeń użyteczności publicznej w Zduńskiej Woli – rozbudowa miejskiego monitoringu. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

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

**Plan – 71.806.709,84,00 zł**

**Wykonanie – 73.109.660,13 zł, tj. 101,81%**

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu :

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

#### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 181.826,34 zł, tj. 181,83%

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

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

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 1.804,01 zł, tj. 360,80%

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

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

**§ 0310** - Podatek od nieruchomości

Plan – 16.350.000,00 zł

Wykonanie – 16.760.446,96 zł, tj. 102,51%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu w kwocie nieznacznie wyższej od planowanej z uwagi na wyższy przypis należności.

**§ 0320** - Podatek rolny

Plan – 2.400,00 zł

Wykonanie – 2.919,00 zł, tj. 121,63%

Podatek rolny został zrealizowany na wyższym poziomie z uwagi na występującą nadpłatę.

**§ 0330** - Podatek leśny

Plan – 2.700,00 zł

Wykonanie – 2.566,00 zł, tj. 95,04 %

Podatek leśny jest zrealizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 2.566,00 zł.

**§ 0340** - Podatek od środków transportowych

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 255.749,59 zł, tj. 102,30%

Podatek od środków transportowych był realizowany zgodnie z przypisem, który wyniósł 254.677,93 zł.

**§ 0500** - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 490.000,00 zł

Wykonanie – 506.229,44 zł, tj. 103,31%

Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został przez urzędy skarbowe. Jest wynikiem dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu.

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

Plan - 500,00 zł

Wykonanie – 1.150,76 zł tj. 230,15%

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

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 27.981,88 zł, tj. 111,93%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Wzrost stawki odsetek powoduje wyższe wpływy z tego tytułu.

**§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie - 13.003,00 zł, tj. 100,02%

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji gminie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2021 roku i I półrocze 2022 roku.

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

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 6.550.000,00 zł

Wykonanie – 7.022.376,14 zł, tj. 107,21%

Wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości są następstwem wyższego przypisu należności (zmiany w klasyfikacji gruntów) oraz uregulowania zaległości.

**§ 0320 – Podatek rolny**

Plan – 129.000,00 zł

Wykonanie – 128.801,63 zł, tj. 99,85%

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne.

**§ 0330 – Podatek leśny**

Plan – 1.300,00 zł

Wykonanie – „-„, 2.305,99 zł, tj. -177,38 %

Ujemne wykonanie dochodów wynika z rozliczenia nadpłat w podatku leśnym, będącym składową łącznego zobowiązania pieniężnego.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Plan – 610.000,00 zł

Wykonanie – 560.273,60 zł, tj. 91,85%

Niższe od planowanych wpływy z podatku od środków transportowych były następstwem niższego przypisu należności.

**§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn**

Plan – 270.000,00 zł

Wykonanie – 295.605,24 zł, tj. 109,48%

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

**§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej**

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 317.227,00 zł, tj. 90,64%

Niższe od planowanego wykonanie dochodów jest następstwem coraz mniejszej liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach.

**§ 0500** – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 2.000.000,00 zł

Wykonanie – 2.298.045,86 zł, tj. 114,90%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany był przez urzędy skarbowe. Obciąża on czynności cywilnoprawne z tytułu umów sprzedaży, zamiany, pożyczek, poręczeń, darowizn, przejęcia długu, ustanowienia hipoteki itp. Wpływy są następstwem ilości czynności podlegających opodatkowaniu.

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

Plan - 26.000,00 zł

Wykonanie – 30.011,12 zł, tj. 115,43%

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

**§ 0880** – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan – 0.00 zł

Wykonanie – 224,00 zł

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

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 62.268,68 zł, tj. 124,54%

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników. Wzrastająca stawka odsetek za zwłokę powoduje wyższe wpływy z tytułu odsetek.

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

**§ 0270** – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan – 355.706,00 zł

Wykonanie – 355.706,36 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu było 50% podatku wnoszonego przez przedsiębiorców od obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o objętości mniejszej niż 300 ml.

**§ 0410** - Opłata skarbowa

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 333.189,12 zł, tj. 95,20%

Opłata skarbowa wynika z ilości faktycznie zrealizowanych czynności nią objętych.

**Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

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

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 163.956,55 zł, tj. 182,17%

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu niewłaściwej realizacji umowy dla EKOLOG Sp. z o.o. (1.359,56 zł), EKO SYSTEM L. Felsztyński (25.515,00 zł), Ludowego Banku Spółdzielczego (1.100,00 zł), Przedsiębiorstwa MAAG K. Buszko (1.090,00 zł), Przytuliska i Hotelu Dla Zwierząt „FUNNY PETS” (14.400,00 zł), TECVH-FEN Grzegorz Osiewała (12.127,13 zł), QUEENSLAND Katarzyna Świerczyńska (10.880,00 zł), Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych (50.000,00 zł), ZPUIŚ PRIMEKO KALISZ (32.865,60 zł), EKO-BUD Sieradz (13.600,00 zł), EN-WIP (780,00 zł) i Wanda Formanowska (239,26 zł).

## **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

### **§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan – 41.807.141,84 zł

Wykonanie – 41.807.144,84 zł, tj. 100,00%

Ministerstwo Finansów przekazało w 2022 roku udziały w PIT w ratach miesięcznych po 1/12 planowanej kwoty.

### **§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan – 1.983.462,00 zł

Wykonanie – 1.983.462,00 zł, tj. 100,00%

Ministerstwo Finansów przekazało w 2022 roku udziały w CIT w ratach miesięcznych po 1/12 planowanej kwoty.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 47.959.461,41 zł**

**Wykonanie – 47.332.634,12 zł, tj. 98,69 %**

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

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

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

### **§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 30.644.645,00 zł

Wykonanie – 30.644.645,00 zł, tj. 100,00%

### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

### **§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Plan 1.400.445,00 zł

Wykonanie – 1.440.445,00 zł, tj. 100,00%

### **Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

### **§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 11.181.550,00 zł

Wykonanie – 11.181.550,00 zł, tj. 100,00%

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

### **§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 880.000,00 zł

Wykonanie – 1.046.666,19 zł, tj. 118,94%

Dochodem tego paragrafu były odsetki od lokat oraz czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych.

### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.875,00 zł, tj. 99,50%

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

**§ 2100** – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan - 3.688.539,41 zł

Wykonanie – 2.894.478,63 zł, tj. 78,47%

Dochodem tego paragrafu były środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Plan – 22.850,00 zł

Wykonanie – 22.845,24 zł, tj. 99,98%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki bieżące niewygasające z upływem 2021 r. niewykorzystane do końca czerwca 2022 r. Środki te zostały zwrócone w lipcu do budżetu.

### **Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia**

**§ 0920** - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 697,05 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od czasowo wolnych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

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

**§ 2920** – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 116.432,00 zł

Wykonanie – 116.432,00 zł, tj. 100,00%

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 6.823.515,00 zł**

**Wykonanie – 6.385.820,33 zł, tj. 93,58%**

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.**

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 105,00 zł

Dochodem tego paragrafu są grzywny wpłacona w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego przez ucznia.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 156,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł



Wykonanie – 466,80 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej (432,00 zł) oraz zwrot opłaty za wysyłkę upomnień (34,80 zł).

#### § 0830 - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 84.956,22 zł, tj. 62,93%

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

#### § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 640.427,00 zł

Wykonanie – 541.098,62 zł, tj. 84,49%

Na dochody tego paragrafu złożyły się zrealizowane przez szkoły podstawowe wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (8.604,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (10.011,90 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (19.325,55 zł), zwroty nadpłaconych składek ZUS (1.341,47 zł) oraz odpłatność rodziców za wycieczki (501.815,70 zł).

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

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 14.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica na lata 2020-2024 w Szkole Podstawowej nr 11.

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

Plan – 48.246,00 zł

Wykonanie – 22.688,76 zł, tj. 47,03%

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Gminy Sędziejowice i Gminy Zduńska Wola przekazane w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowych.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

Plan – 6.024,00 zł

Wykonanie – 6.024,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. tj. pokrycie części wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 6 oraz Szkole Podstawowej nr 13.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 352.000,00 zł

Wykonanie – 310.407,57 zł, tj. 88,18%

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

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

Plan – 1.519.760,00 zł

Wykonanie – 1.478.566,89 zł, tj. 97,29%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 526.515,00 zł

Wykonanie – 727.963,02 zł, tj. 138,26%

Dochodami tego paragrafu były:

- 1) zwroty Miastu Zduńska Wola, zgodnie z art. 50 ust. 2 i 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Miasta Łodzi, Gminy i Miasta Szadek, Gminy Sędziejowice, Gminy Łask, Gminy Widawa, Gminy Zadzim, Gminy Sieradz, Miasta Sieradz, Gminy Burzenin oraz Gminy Warta uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Zduńska Wola- 716.369,30 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego przez publiczne przedszkola – 2.272,00 zł;
- 3) odszkodowania od ubezpieczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 2, Publicznym Przedszkolu nr 3 i Publicznym Przedszkolu nr 11 – 9.321,72 zł.

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

Plan – 1.653.576,00 zł

Wykonanie – 1.641.028,11 zł, tj. 99,24%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Miasta Zduńska Wola w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. pokrycie części wydatków bieżących dziewięciu publicznych przedszkoli, dla których Miasto Zduńska Wola jest organem prowadzącym oraz części wydatków na dotacje podmiotowe dla sześciu niepublicznych przedszkoli działających na terenie Miasta Zduńska Wola (1.638.031,03 zł), a także dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących publiczne przedszkola w zakresie realizowania działań promujących czytelnictwo w Publicznym Przedszkolu nr 7, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Programu oraz umowy nr 258/2022 zawartej w dniu 16 maja 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim, a Miastem Zduńska Wola (2.997,08 zł).

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 285.545,00 zł

Wykonanie – 21.567,33 zł, tj. 7,55%

Dochodem tego paragrafu były zwroty Miastu Zduńska Wola, zgodnie z art. 51 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice uczęszczających do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Zduńska Wola.

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

Plan – 24.096,00 zł

Wykonanie – 24.096,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Miasta Zduńska Wola w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. części wydatków na dotacje podmiotowe dla jednego niepublicznego punktu przedszkolnego działającego na terenie Miasta Zduńska Wola.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 1.084.920,00 zł

Wykonanie – 1.004.452,32 zł, tj. 92,58%

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

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

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

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 29.000,00 zł, tj. 82,86%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica na lata 2020-2024 w Szkole Podstawowej nr 13.

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

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

Plan – 306.790,00 zł

Wykonanie – 306.789,29 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 180.674,73 zł

Wykonanie -162.607,25 zł, tj. 90,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, pozyskana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na projekt pn.: W zdrowym ciele zdrowy duch.

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

Plan – 10.941,27 zł

Wykonanie -9.847,15 zł, tj. 90,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, pozyskana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na projekt pn.: W zdrowym ciele zdrowy duch.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 1.029.914,00 zł**

**Wykonanie – 1.030.917,04 zł, tj. 100,09 %**

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 1.027.604,00 zł

Wykonanie – 1.028.578,50 zł, tj. 100,09%

Dochodami tego paragrafu były wpływy uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 28,00 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconej po terminie dotacji udzielonej w 2021 r. Fundacji Przyszań z Nami.

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 1.340,00 zł

Wykonanie – 1.340,54 zł, tj. 100,04%

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej części dotacji z 2021 r. przez Fundację Przyszań z Nami z siedzibą ul. Jana Kazimierza 11/8 w Zduńskiej Woli w związku z realizacją zadania pn. „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno-szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży” (1.340,00 zł) oraz dopłaty brakującej kwoty zwróconej w dniu 30 grudnia 2021 r. dotacji przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Wola” z siedzibą ul. Szadkowska 29 w Zduńskiej Woli w związku ze zrealizowanym zadaniem pn. „Działania stowarzyszeń abstynenckich na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin” (0,54 zł).

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

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

Plan – 630,00 zł

Wykonanie – 630,00 zł, tj. 100,00 %

Dotację na zadania zlecone przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni przyznał Wojewoda Łódzki.

**§ 2180 –** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 340,00 zł

Wykonanie – 340,00zł, tj. 100,00 %

Dochodem tego paragrafu były środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 6.011.195,00 zł**

**Wykonanie – 6.108.111,86 zł, tj. 101,61 %**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**§ 0970 –** Wpływy z różnych dochodów

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 312.158,06 zł, tj. 124,86%

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

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

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

Plan – 76.843,00 zł

Wykonanie – 74.871,57 zł, tj. 97,43%

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

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

##### **§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Zwroty takie nie nastąpiły.

##### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 19.379,90 zł

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

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

Plan – 533.000,00 zł

Wykonanie – 532.948,04 zł, tj. 99,99%

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

Plan – 4.300,00 zł

Wykonanie – 2.945,10 zł, tj. 68,49%

Dotację na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

##### **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 647,65 zł, tj. 10,79%

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

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

Plan – 909.563,00 zł

Wykonanie – 906.511,35 zł, tj. 99,66%

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków stałych przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

##### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.378,44 zł

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

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

Plan – 22.430,00 zł

Wykonanie – 22.430,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 798.945,00 zł

Wykonanie – 796.171,86 zł, tj. 99,65%

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

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

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.375,10 zł

Dochody w tym paragrafie stanowi częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkania chronionego przez osoby tam zamieszkałe.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 131.891,34 zł, tj. 188,42%

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

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

Plan – 350.323,00 zł

Wykonanie – 350.323,00 zł, tj. 100,00%

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.350,00 zł

Wykonanie – 1.350,90 zł, tj. 100,07%

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty części niewykorzystanych dotacji w roku 2021 przez Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego, ul. Brzozowa 5, 96-314 Baranów udzielonej w 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2021 r.” (765,00 zł) oraz na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2021 r.” (585,90 zł).

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

Plan – 2.987.441,00 zł

Wykonanie – 2.951.729,55 zł, tj. 98,80%

Dotację na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę dodatków osłonowych przyznał Wojewoda Łódzki.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 16.553.840,00 zł**

**Wykonanie – 13.900.184,07 zł, tj. 83,97%**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 42,00 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od czasowo wolnych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadania pn.: 60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

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

Plan – 76.364,00 zł

Wykonanie – 72.789,88 zł, tj. 95,32%

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

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

Plan – 13.476,00 zł

Wykonanie – 12.845,48 zł, tj. 95,32%

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

**§ 2180 –** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 16.442.400,00 zł

Wykonanie – 13.792.906,71 zł, tj. 83,89%

Dochodem tego paragrafu były środki na wypłatę:

- 1) dodatku węglowego – 11.046.418,49 zł;
- 2) dodatku na zakup paliwa stałego innego niż węgiel - 2.746.488,22 zł.

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

Plan – 18.360,00 zł

Wykonanie – 18.360,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 3.240,00 zł

Wykonanie – 3.240,00 zł, tj. 100,00%

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

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 261.852,00 zł**

**Wykonanie – 171.361,73 zł, tj. 65,44 %**

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

#### **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 1.234,00 zł

Wykonanie – 1.234,00 zł, tj. 100,00%

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych stypendiów.

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

Plan – 251.200,00 zł

Wykonanie – 160.710,00 zł, tj. 63,98%

Dotacja tę przekazał Wojewoda Łódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**§ 2040 –** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan – 9.418,00 zł

Wykonanie – 9.417,83 zł, tj. 100,00%

Dotacje tę przekazał Wojewoda Łódzki z w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 30.780.734,00 zł**

**Wykonanie – 30.636.909,46 zł, tj. 99,53 %**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

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

Plan - 68,00 zł

Wykonanie – 66,80 zł, tj. 98,24%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień.

#### **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 2.787,39 zł, tj. 46,46%

Dochody w tym paragrafie stanowiły odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki te przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 32.607,83 zł, tj. 59,29%



Dochody w tym paragrafie stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich. Środki te przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan – 16.053.377,00 zł

Wykonanie – 16.047.107,84 zł, tj. 99,96%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500+. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 2.536,37 zł, tj. 25,36%

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

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 17.625,80 zł, tj. 39,17%

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

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

Plan – 14.065.962,00 zł

Wykonanie – 13.985.559,77 zł, tj. 99,43%

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

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

Plan – 190.000,00 zł

Wykonanie – 165.654,13 zł, tj. 87,19%

Dochodami tego paragrafu są wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych (15.422,05 zł) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników (150.232,08 zł).

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 110,40 zł

Dochody w tym paragrafie stanowi 5% wpływów za wydany duplikat karty dużej rodziny oraz za kartę elektroniczną przez MOPS COS (4,40 zł) oraz za wydane duplikaty miejskiej Karty Dużej Rodziny (106,00 zł).

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

Plan – 1.757,00 zł

Wykonanie – 1.748,53 zł, tj. 99,52%

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

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

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

Plan - 12,00 zł

Wykonanie – 11,60 zł, tj. 96,67%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień.

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

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

Plan – 293.558,00 zł

Wykonanie – 293.125,50 zł, tj. 99,85%

Dotację na opłacenie składek przekazał Wojewoda Łódzki.

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 9.485,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty niewykorzystanych dotacji z roku 2021 przez podmioty prowadzące żłobki i klub dziecięcy:

- 1) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI prowadząca żłobek pn. Żłobek AMI siowa Kraina Dziecka – 3.037,50 zł;
- 2) Anna Hertmanowska-Mataśka, Joanna Rudziejewska prowadzące jako wspólnicy spółki cywilnej żłobek pn. Żłobek Niepubliczny Do-Re-Mi Anna Hertmanowska-Mataśka, Joanna Rudziejewska – 475,00 zł;
- 3) Paula Pawelec-Dudzińska prowadząca żłobek pn. „Pluszakowo” Prywatny Żłobek – 1.725,00 zł;
- 4) Pluszakowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca żłobek pn. Żłobek „Pluszakowo” – 3.437,50 zł;
- 5) Justyna Kaczmarek-Śmiegielska, Kamil Śmiegielski prowadzący jako wspólnicy spółki cywilnej żłobek pn. Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo” – 600,00 zł;
- 6) Joanna Majdzińska, prowadząca klub dziecięcy pn. „Klub Małej Pszczółki” – 210,00 zł.

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

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 78.482,50 zł, tj. 130,80%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Gminy Zduńska Wola, przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem, w związku z udzielonymi przez Miasto Zduńska Wola dotacjami dla podmiotów prowadzących żłobki i klub dziecięcy na terenie Miasta Zduńska Wola na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zduńska Wola.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 18.009.566,00 zł**

**Wykonanie – 14.509.804,73 zł, tj. 80,57%**

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

Plan – 14.085.000,00 zł

Wykonanie – 13.400.852,44 zł, tj. 95,14%

Dochodem tego paragrafu była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niższe wykonanie wynika z ciągle malejącej liczby mieszkańców objętych systemem oraz występujących zaległości w regulowaniu opłaty.

**§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 6,00 zł

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

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

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 14.916,51 zł, tj. 114,74%

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

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

Plan – 61.500,00 zł

Wykonanie – 61.500,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2022 roku na wydatki, które nie wygasły z końcem 2021 roku.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 20.285,20 zł, tj. 50,71%

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

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 13.156,08 zł, tj. 87,71%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Zduńskowolskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie druku dokumentu pn.: System zarządzania zielenią miejską dla Miasta Zduńska Wola.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 45.100,00 zł

Wykonanie – 36.375,00 zł, tj. 80,65%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do realizacji programu Czyste powietrze.

**Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**§ 2460** – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 59.687,00 zł

Wykonanie – 72.751,00 zł, tj. 121,89%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 6 (22.180,00 zł), której wpływ zaplanowano w roku 2021, w Szkole Podstawowej nr 9 (37.187,00 zł) i na usuwanie azbestu (13.384,00 zł).

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

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 80.955,98 zł, tj. 53,97%

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

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

**§ 0400** – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 11,07 zł

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**§ 0690** - Wpływy z różnych opłat

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 4.258,82 zł, tj. 70,98%

Dochodem tego paragrafu jest należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

**§ 0740** - Wpływy z dywidend

Plan – 511.279,00 zł

Wykonanie – 511.278,32 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dywidenda z podziału zysku za 2021 rok przekazana przez Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o. o. (500.000,00 zł) oraz przez EKO-REGION Sp. z o.o. (11.278,32 zł).

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan - 8.000,00 zł

Wykonanie – 17.075,00 zł, tj. 213,44%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim w sektorze F oraz na terenie wybrukowanym.

**§ 0920** – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 32,47 zł

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

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 3.015.000,00 zł

Wykonanie – 276.350,84 zł, tj. 9,17%

Dochodem tego paragrafu były:

- 1) opłaty za korzystanie z toalety miejskiej – 3.451,73 zł;
- 2) zwrot poniesionych kosztów odłowienia, usługi weterynaryjnej i utrzymania zwierzęcia w schronisku – 7.350,15 zł;
- 3) wpłaty za węgiel sprzedawany mieszkańcom po cenach preferencyjnych – 265.548,96 zł. Z uwagi na małą ilość dostarczonego węgla, dochody nie zostały zrealizowane.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 419.411,00 zł**

**Wykonanie – 403.155,48 zł, tj. 96,12%**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 38,15 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym do obsługi zadania pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 25.431,00 zł

Wykonanie – 9.137,33 zł, tj. 35,92%

Dochodem tego paragrafu były środki na dofinansowanie zadania pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Urzędu Gminy Zduńska Wola przeznaczona na realizację zadań biblioteki gminnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

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

Plan – 143.980,00 zł

Wykonanie – 143.980,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa z Powiatu Zduńskowolskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

**§ 6309** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 100.000,00zł

Wykonanie – 100.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Gminy Zduńska Wola (50.000,00 zł) i z Powiatu Zduńskowolskiego (50.000,00 zł) na rzecz realizacji projektu pn.: Biblioteka XXI wieku w zduńskiej Woli, zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie z dnia 8 marca 2021 r.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 468.527,00 zł**

**Wykonanie – 535.067,01 zł, tj. 114,20%**

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

##### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 308.000,00 zł

Wykonanie – 292.001,63 zł, tj. 94,81%

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

##### **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 45.527,00 zł

Wykonanie – 128.065,38 zł, tj. 281,30%

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

- 1) opłaty za udział w spływie kajakowym - 5.073,16 zł;
- 2) prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 284,00 zł;
- 3) opłaty za udział w turniejach i obozach – 20.482,45 zł;
- 4) opłaty za udział w półkoloniach – 96.798,00 zł;
- 5) odszkodowania – 5.427,77 zł.

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa ze środków Województwa Łódzkiego z programu Infrastruktura Sportowa Plus na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja, przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych. Środki były przeznaczone na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania pn.: Umieć pływać.

#### **OGÓLEM DOCHODY**

**Plan – 227.169.520,45 zł**

**Wykonanie – 214.443.883,50 zł, tj. 94,40%**

#### **PRZYCHODY**

**Plan – 24.067.774,16 zł**

**Wykonanie – 39.127.831,82, tj. 162,57%**

Przychodami w 2022 r. były:

- 1) wyemitowane obligacje -10.000.000,00 zł;
- 2) wolne środki – 26.013.069,07 zł;
- 3) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 1.349.378,96zł;
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych – 1.765.383,79 zł.

## **INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH**

### **Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2022 r.**

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 836.854,57 zł (w tym za 2022 rok – 254.892,51 zł)**

1. Zaległości przedsiębiorstw w postępowaniu sanacyjnym – 20.026,00 zł, w tym do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego 20.019,00 zł. Zaległości te dotyczą przedsiębiorstwa, w stosunku do którego w dniu 14 stycznia 2021 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne. Postępowanie to chroni dłużnika przed egzekucją.

2. Zaległości przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru – 17.748,47 zł. Przedsiębiorstwa zostały wykreślone z KRS po zakończeniu procesu upadłości likwidacyjnej lub likwidacji. Należności Miasta nie zostały zaspokojone.

3. Pozostałe zaległości – 799.080,10 zł.

W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych. Majątek największego dłużnika z tej grupy (zadłużenie 602.526,30 zł) jest objęty wpisem hipoteki przymusowej oraz częściowo podlega egzekucji komorniczej. W wyniku licytacji część nieruchomości została zbyta na rzecz osoby fizycznej. Komornik próbuje dokonać licytacji pozostałej części nieruchomości. Obecnie nie można podjąć już żadnych czynności egzekucyjnych, gdyż jedynym majątkiem dłużnika jest nieruchomość, z której toczy się egzekucja.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 14.155,74 zł (w tym za 2022 rok 3.541,68 zł)**

1. Zaległości przedsiębiorstw w postępowaniu sanacyjnym – 39,00 zł. Zaległości te dotyczą jednego przedsiębiorstwa, w stosunku do którego w dniu 14 stycznia 2021 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne. Postępowanie to chroni dłużnika przed egzekucją.

2. Pozostałe zaległości – 13.433,80 zł.

W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz objęto tytułami wykonawczymi.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 762.520,61 zł (w tym za 2022 rok 229.343,81 zł)**

Z zaległości tych:

- 1) 8 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 449.593,37 zł. Zaległości te stanowią 58,96% ogólnej kwoty zaległości;
- 2) 58 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 205.222,15 zł, co stanowi 26,52% ogólnej kwoty zaległości;
- 3) pozostałe zaległości – 107.704,76 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 1648 upomnień oraz 266 tytułów wykonawczych. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 215.460,91 zł. Działania windykacyjne cały czas trwają.

**Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 225.534,53 zł (w tym za 2022 rok 160.194,03 zł)**

Z zaległości tych 26 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 198.700,47 zł co stanowi 88,10% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 687 upomnień oraz 82 tytułów wykonawczych. Kwotę 16.085,46 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Działania windykacyjne cały czas trwają.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 259.545,02 zł (w tym za 2022 rok – 32.635,46 zł)**

Z zaległości tych kwota 218.281,02 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 12.869,40 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 63 upomnienia i 16 tytułów wykonawczych.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 671.821,90 zł (w tym za 2022 rok – 444.067,23 zł)**

Z wniesieniem opłaty zalega prawie 25% płatników. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 1044 upomnienia i 74 tytuły wykonawcze. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

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

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	1.005.164,06	836.854,57	-168.309,49
Podatek rolny od osób prawnych	82,00	0,00	-82,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	16.186,74	14.155,74	-2.031,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	802.534,13	762.520,61	-40.013,52
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	196.413,37	225.534,53	+29.121,16
Podatek od środków transportowych od osób	260.150,33	259.545,02	-605,31
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	535.824,76	671.821,90	+135.997,14
OGÓLEM	2.816.355,39	2.770.432,37	-45.923,02

**Analiza zmian sald zaległości podatkowych** w okresie 2022 roku wykazuje, że zaległości uległy zwiększeniu w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku opłacanego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Może to wynikać z problemów finansowych podatników. Niepokojącym jest również fakt, że zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

**Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika**

W okresie 2022 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 33.743,40 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 2.733,00 zł;
- 3) rozłożona na raty spłatę zaległości w wysokości 34.400,00 zł;
- 4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 1.467,00 zł;
- 5) odroczone termin płatności należności w wysokości 577.965,90 zł;
- 6) odroczone termin płatności odsetek w wysokości 3.048,65 zł.

**ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2022 R.**

**Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 189.996,21 zł (w tym za 2022 rok 92.742,29 zł)**

Z zaległości tych 15 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 180.721,82 zł, co stanowi 95,11% zaległości. Kwota 159.941,08 zł została objęta nakazami zapłaty. Niestety część działań komorniczych została zakończona wskutek braku możliwości wyegzekwowania zadłużenia. W ramach czynności egzekucyjnych wystawiono 348 wezwań do zapłaty i zaległości będą sukcesywnie kierowane na drogę egzekucji sądowej.

**Zaległości w opłacie adiacenckiej – 537,48 zł (w tym za 2022 rok 4,65 zł)**

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej posiada 5 osób. Kwota 117,82 zł jest objęta tytułem wykonawczym. W zakresie kwoty 414,60 zł egzekucja okazała się nieskuteczna.

**Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 69.939,94 zł (w tym za 2022 rok 2.862,61 zł)**



Z zaległości tych 6 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 62.055,11 zł, co stanowi 88,73% ogólnej kwoty zaległości. Kwota 60.707,64 zł została objęta nakazami zapłaty. Niestety część działań komorniczych została zakończona wskutek braku możliwości wyegzekwowania zadłużenia. W 2022 roku wystawiono 40 wezwań do zapłaty.

#### **Zaległości z tytułu renty planistycznej - 2.574,00 zł**

Zaległości te dotyczą jednego dłużnika i są objęte egzekucją.

#### **Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.201,11 zł (w tym za 2022 rok 1.198,74 zł)**

Zaległości wynikają z nieuregulowania w roku 2020, 2021 i 2022 opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez osoby, które nie skorzystały z bonifikaty i jednorazowej opłaty. W okresie 2022 roku wystawiono 132 wezwania do zapłaty.

#### **Zaległości z tytułu odszkodowań – 24.727,68 zł**

Zaległości z tytułu raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości zostały objęte upomnieniami oraz kwota 11.387,01 zł została objęta tytułami wykonawczymi. Kwotę 22.904,26 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej.

#### **Zaległości z tytułu zakupu nieruchomości – 223.790,00 zł**

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

#### **Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy**

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2022 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r.	Zmiany w stanie zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	259.426,42	189.996,21	-69.430,21
Opłata adiacencka	532,83	537,48	+4,65
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	501.458,94	69.939,94	-431.519,00
Renta planistyczna	2.574,00	2.574,00	0,00
Opłata przekształceniowa	3.032,55	3.201,11	+168,56
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	24.857,92	24.727,68	-130,24
Zakup nieruchomości	223.790,00	223.790,00	0,00
Razem	1.015.672,66	514.766,42	-500.906,24

Z danych tabeli wynika, że 2022 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy głównie z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Jest to głównie efektem czynności windykacyjnych. Zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu jest efektem odpisu należności nieściągalnych i przedawnionych.

#### **Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy**

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

- 1) rozłożenia na raty spłaty należności w wysokości 146.590,44 zł;
- 2) rozłożenia na raty spłaty odsetek w wysokości 6.375,00 zł;
- 3) zwolnienia z długu należności w wysokości 489,26 zł;
- 4) zwolnienia z długu odsetek w wysokości 8,95 zł.

#### **SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

**Plan ogółem 251.237.294,61 zł**

**Wykonanie 234.910.462,40 zł, tj. 93,50%**

z tego : wydatki na plan 247.444.773,61 zł wykonano 231.124.187,68 zł, tj. 93,40%

rozchody na plan 3.792.521,00 zł wykonano 3.786.274,72 zł, tj. 99,84%

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 201.171.568,61 zł wykonano 187.318.303,15 zł, tj. 93,11%

wydatki majątkowe na plan 46.273.205,00 zł wykonano 43.805.884,53 zł, tj. 94,67%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.429,20	7.238,97	97,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60.391,01	57.250,40	94,80
600	Transport i łączność	27.290.571,00	26.414.349,21	96,79
630	Turystyka	1.500.000,00	1.463.360,82	97,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.245.591,00	9.233.228,42	90,12
710	Działalność usługowa	358.400,00	316.102,94	88,20
750	Administracja publiczna	16.712.107,41	15.714.879,08	94,03
751	Urzędy nacz.org. władzy	8.089,00	8.089,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	409.980,00	302.600,94	73,81
757	Obsługa długu publicznego	4.700.000,00	4.522.481,01	96,22
758	Różne rozliczenia	523.823,00	6.747,99	1,29
801	Oświata i wychowanie	72.155.956,99	68.453.613,34	94,87
851	Ochrona zdrowia	2.325.105,00	2.143.000,39	92,17
852	Pomoc społeczna	17.244.669,00	16.200.701,98	93,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.026.278,00	14.363.280,69	84,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525.833,00	357.303,83	67,95
855	Rodzina	31.746.821,00	31.515.816,45	99,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.809.562,00	29.352.862,53	86,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.415.995,00	6.388.054,58	99,56
926	Kultura fizyczna	4.378.172,00	4.303.225,11	98,29
	<b>Razem wydatki</b>	<b>247.444.773,61</b>	<b>231.124.187,68</b>	<b>93,40</b>
992	Spłata kredytów i pożyczek	3.792.521,00	3.786.274,72	99,84
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3.792.521,00</b>	<b>3.786.274,72</b>	<b>99,84</b>
	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>251.237.294,61</b>	<b>234.910.462,40</b>	<b>93,50</b>

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 7.429,20 zł**

**Wykonanie – 7.238,97 zł, tj. 97,44%**

### **Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze**

**Plan - 3.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.809,77 zł, tj. 93,66%**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego podatku rolnego mają charakter obligatoryjny i wynikają z art.35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan – 4.429,20 zł**

**Wykonanie – 4.429,20 zł, tj. 100,00%**

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

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

**Plan – 60.391,01 zł**

**Wykonanie – 57.250,40 zł, tj. 94,80%**

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) wypłacono rekompensatę dla podmiotów wrażliwych – 55.911,98 zł;
- 2) zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania – 1.338,42 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 27.290.571,00,00 zł**

**Wykonanie – 26.414.349,21 zł, tj. 96,79%**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 7.553.059,00 zł**

**Wykonanie – 7.538.733,54 zł, tj. 99,81%**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 5.822.740,07 zł;
- 2) dotację dla Gminy Łask za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 34.392,00 zł;
- 3) promocję projektu dotyczącego wymiany taboru autobusowego w MPK – 601,47 zł;

Ze środków inwestycyjnych dokapitalizowano MPK Sp. z o.o. – 1.681.000,00 zł;

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 617.225,00 zł**

**Wykonanie – 617.225,00 zł, tj. 100,00%**

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 617.225,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego na realizację zadań pn.:

- 1) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej – 487.225,00 zł;
- 2) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego – 130.000,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan – 16.295.870,00 zł**

**Wykonanie – 15.467.104,72 zł, tj. 94,91%**

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 1.678.688,44 zł (w tym 311.250,70 zł jako wydatki niewygasające) i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 734.008,86 zł;
- 2) akcję zimową i oznakowanie pionowe i poziome – 577.958,50 zł (w tym 311.250,70 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych – 15.000,00 zł;
- 4) analizę parkingową stref płatnego parkowania – 24.477,00 zł;
- 5) wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 3.000,00 zł;
- 6) ubezpieczenie dróg – 6.000,00 zł;
- 7) opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) oraz opłatę za umieszczenie przyłączy wodociągowych w drodze powiatowej – 307.370,00 zł;
- 8) odszkodowania za szkody komunikacyjne, koszty postępowania i zastępstwa procesowego – 10.874,08 zł.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne wyniosły 13.788.416,28 zł (w tym 1.163.175,08 zł jako wydatki niewygasające), z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli – 2.052.396,08 zł;
- 2) Budowa ul. J. Matejki (budowa kanalizacji deszczowej) – 211.456,22 zł (w tym 211.451,22 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) Dokumentacja projektowa budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska – 50.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 4) Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki – 202.950,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną – 164.322,00 zł;
- 6) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzozowej, ul. Strzeleckiej i ul. Szpakowej – 20.700,00 zł;
- 7) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota-Prosta – 115.251,00 zł;
- 8) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej – 90.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 9) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2 – 41.082,00 zł;
- 10) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka – 62.663,58 zł;
- 11) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap II – 1.130.375,60 zł;
- 12) Przebudowa ciągu chodnikowego od ulicy Baczyńskiego 11 przez Park 100-lecia do ulicy Chełmońskiego 14 – 130.220,00 zł;
- 13) Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Żytniej – 132.700,00 zł;
- 14) Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – 78.990,00 zł;
- 15) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap III – 163.300,00 zł;
- 16) Przebudowa ul. Borowej – etap II – 805.777,99 zł;
- 17) Przebudowa ul. Nowy Świat – 406.722,12 zł;
- 18) Przebudowa ul. Opiesińskiej – 845.655,40 zł;
- 19) Przebudowa ul. Opiesińskiej – etap II – 387.228,86 zł (w tym 387.223,86 zł jako wydatki niewygasające);
- 20) Przebudowa ul. Stawowej – 1.217.135,05 zł;
- 21) Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) – etap II – 940.900,50 zł;
- 22) Przebudowa ul. Żurawiej – 1.239.975,98 zł;
- 23) Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli - 1.921.081,54 zł;
- 24) Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – 953.032,36 zł;
- 25) Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych – etap II – 424.500,00 zł (jako wydatki niewygasające).

ad 1)

Inwestycja obejmuje wykonanie 5 odcinków drogi (klasy D, kat. KR2) o łącznej długości 1.064 m, w tym rozbiórkę elementów kolidujących z nową drogą, wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5 m, ciągów pieszych i zjazdów z kostki brukowej, asfaltowej ścieżki rowerowej, budowę kanału technologicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej oraz oświetlenia ulicznego.

Z uwagi na kolizję ze stanowiskiem archeologicznym Zduny 5, w ramach inwestycji przeprowadzono badania wykopaliskowe. Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 7.278.647 zł.

Do końca 2022 r. wykonano:

- wytyczenie pasa drogowego w terenie,

- oczyszczenie terenu z zarośli, wycinkę drzew, karczowanie pni,
- rozbiórkę ogrodzeń, furtek, bram, altan, pergoli na trasie pasa drogowego,
- rozbiórkę przyłączy elektrycznych, wod. – kan., dachu, obudowy lekkiej ścian hali,
- badania wykopaliskowe archeologiczne,
- kanalizację sanitarną, deszczową i wodociąg w pasach drogowych.

ad 2)

Zadanie umieszczone jest w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W ramach zadania wykonawca wykonuje sieć kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 208 m.

ad 3)

Zadanie umieszczone jest w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Termin realizacji upływa w dniu 31 maja 2023 r.

ad 5)

Dokumentacja projektowa obejmuje: przebudowę pasa drogowego południowej części placu Wolności od skrzyżowania z ulicą Sieradzką do skrzyżowania z ulicą Łaską, przebudowę parkingu znajdującego się przed ratuszem, przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ulic: Łaskiej, Kościelnej, plac Wolności na skrzyżowanie typu rondo, zmianę organizacji ruchu na pozostałej części placu Wolności wraz z niezbędną przebudową skrzyżowań na ulicach dojazdowych.

ad 6)

Wykonawca opracował kompletną dokumentację projektową oraz uzyskał decyzje o pozwoleniach na przebudowę poszczególnych ulic i przekazał dokumentacje projektowe.

ad 7)

Wykonawca opracował dokumentację projektową dla której uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia, opinie, uzgodnienia. Starosta Zduńskowolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

ad 8)

Z uwagi na sprzeciw mieszkańców, którym okazano proponowany przebieg granic podziałów działek pod nowy pas drogowy, podjęta została decyzja o przeprojektowaniu ul. Kryształowej na drogę jednokierunkową. Pozwoliło to na odsunięcie się od zabudowań mieszkalnych. W związku z tym projektant, po wykonaniu i zatwierdzeniu nowej koncepcji przebudowy drogi, będzie mógł przystąpić do nowych podziałów działek i do wykonania nowego projektu. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

ad 12)

Zadanie polegało na wykonaniu 520 m<sup>2</sup> chodnika o szerokości 2 m z kostki betonowej wibroprasowanej.

ad 13)

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego ciągu pieszego w obrębie bloku przy ul. Żytniej 18. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 29.12.2022 r.

ad 15)

Zadanie polegało na wykonaniu sięgacza z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm z wykonaniem podbudowy i wykonaniem obrzeży betonowych.

ad 16)

W roku 2022 wykonano zjazdy i chodnik, pobocze z tłucznia, jezdnię asfaltową. Wykonano dodatkowe odprowadzenie wody opadowej do rowów w ul. Jodłowej. Jest to rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej w tej ulicy przez Powiat Zduńskowolski. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 08.06.2022 r.

ad 17)

Zadanie było realizowane od 2021 r. W trakcie trwania robót Gazownia Łódzka wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie prac w zakresie budowy chodnika i zjazdów, gdyż w tym terenie projektowana była nitka gazociągu. Prace dotyczące budowy chodnika i zjazdów zostały czasowo wstrzymane, z terminem wykonania do 15 lipca 2022 r. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 28.07.2022 r.

ad 18)

W ramach zadania wybudowana została kanalizacja deszczowa, wykonawca wykonał zjazdy do posesji i chodniki z kostki betonowej. Przebudowana została nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 9 listopada 2022 r.

ad 19)

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

W ramach zadania wykonawca przebuduje nawierzchnię ulicy z betonu asfaltowego, wykona rów odwadniający, pobocza z kruszywa łamanego, zjazdy oraz zamontuje oznakowanie pionowe.

ad 20)

Zadanie polegało na budowie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 m wraz z placem manewrowym, przebudowie zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej z wyłączeniem przebudowy przepustu na rowie melioracyjnym oraz wylotów kanalizacji deszczowej DN 315, budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego, oświetlenia ulicznego, usunięciu kolizji z liniami energetycznymi, montażu oznakowania i budowie chodnika.

ad 21)

W ramach inwestycji wykonano przebudowę sześciu sięgaczy o łącznej długości 224,48 m, w zakresie budowy jezdni o szerokości 4,0 m z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonania opaski bezpieczeństwa szer. 1,0-0,5 m z kostki bet. szarej gr. 8 cm o łącznej pow. 1609,00 m<sup>2</sup>, wraz z odwodnieniem sięgaczy. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 19 grudnia 2022 r.

ad 22)

W ramach zadania wykonawca wykonał przebudowę ulicy o długości 755,03 m w zakresie jezdni - jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z pełną konstrukcją szer. 6,00 m ograniczoną krawężnikiem betonowym 15x30cm w świetle 12cm. oraz wykonał kanalizację deszczową.

ad 23)

Zadanie polega na rozbudowie ulicy o łącznej długości 392,93 m, w tym wykonaniu jezdni asfaltowej o szer. 6 m, ciągów pieszych, rowerowych, zjazdów z kostki betonowej, budowie kanału technologicznego, budowie sieci deszczowej, wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami, budowie oświetlenia ulicznego na odcinku od rzeki Pichny do ul. Prostej, usunięciu kolizji z urządzeniami energetycznymi na skrzyżowaniu ul. Jasnej i ul. A. Mickiewicza, przebudowie odcinka chodnika i zjazdów w ul. A. Mickiewicza o dł. 230 m.

Do grudnia 2022 roku wykonawca wybudował kanalizację deszczową, wodociąg, przełożył przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonał podbudowę jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, oświetlenie ul. Jasnej na odcinku od rz. Pichny do ul. Prostej, przebudowę ciągu pieszego w ul. A. Mickiewicza od targowiska miejskiego do ul. Jasnej. Pozostałe roboty zostaną wykonane w roku 2023.

ad 25)

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

**Plan – 165.000,00 zł**

**Wykonanie – 164.500,00 zł, tj. 99,70%**

Na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pl. Wolności 23 wydatkowano 164.500,00 zł (jako wydatki niewygasające).

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan – 93.000,00 zł**

**Wykonanie – 74.644,48 zł, tj. 80,26%**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 62.788,00 zł;
- 2) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 4.100,00 zł;

- 3) zakup energii elektrycznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 7.756,48 zł.

### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

**Plan – 2.248.740,00 zł**

**Wykonanie – 2.234.464,75 zł, tj. 99,37%**

Ze środków bieżących w kwocie 39.988,94 zł sfinansowano:

- 1) utrzymanie czystości na dworcu PKP – 30.920,00 zł;
- 2) odbiór ścieków, przegląd okresowy budynku, drukowanie rozkładów jazdy, opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym – 961,83 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby dworca PKP – 8.107,11 zł.

Na zadanie pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego wydatkowano 2.194.475,81 zł. W 2022 r. wydatki dotyczyły wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie przebudowy dworca PKP.

### **Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

**Plan – 317.677,00 zł**

**Wykonanie – 317.676,72 zł, tj. 100,00%**

Ze środków bieżących sfinansowano utrzymanie stacji rowerów miejskich – 317.676,72 zł.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan – 1.500.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.463.360,82 zł, tj. 97,56%**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan – 1.500.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.463.360,82 zł, tj. 97,56%**

W 2022 r. z realizowane było zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została wyłoniony wykonawca na budowę kontenera sanitarnego wraz z przyłączami. W ramach zadania wykonawca wykonał podbudowy pod utwardzenia, utwardzone dojścia do kontenera sanitarnego z kostki betonowej bezzazowej gr. 6 cm, budowę przyłączy: energetycznego, wodno- kanalizacyjnego oraz budowę kontenera sanitarnego o wym. 2,60m. x 4,00m.

Ze względu na ciągłe zastoje wody na terenie zbiornika po obfitych opadach deszczu, zdecydowano o wykonaniu odwodnienia terenu w miejscach z największymi zastoiskami wody. W ramach zadania ułożone zostały rury drenarskie we wcześniej wykonanym wykopie, zostały obsypane kamieniem płukanym. Zostały wybudowane również studnie chłonne.

W ramach zadania został również wykonany parking przy ul. Głównej, tj. 51 miejsc postojowych, 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca dla busów, a także oświetlenie – 4 słupy, ciąg pieszy, zjazd od strony zatoki postojowej przy ul. Zduńskiej oraz fragment ciągu pieszego.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 10.245.591,00 zł**

**Wykonanie – 9.233.228,42 zł, tj. 90,12%**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 2.439.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.159.534,27 zł, tj. 88,54%**

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 348.873,68 zł dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat planistycznych, ustanowieniem służebności, ze zbywaniem działek budowlanych i lokali mieszkalnych,

ogłoszenia prasowe, dostawy energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych z budynku przy ul. Łaskiej 40 – 217.762,79 zł;

- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości za targowisko miejskie, mapy do celów opiniodawczych, za założenie ksiąg wieczystych i opłaty sądowe za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych – 31.607,59 zł;
- 3) czynszu za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. 1 Maja 10/18, ul. 1 Maja 12/1) – 8.827,44 zł;
- 4) kosztów postępowań sądowych dotyczących przejmowanych nieruchomości w wyniku zrzeczenia się ich przez spadkobierców, spłatę odziedziczonych długów, spraw sądowych ustanowienia służebności drogi koniecznej – 82.854,89 zł;
- 5) partycypacji w kosztach wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 14 – 7.820,97 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 1.810.660,59 zł, poniesiono wydatki związane z:

- 1) wykupem nieruchomości w drodze umowy – przy pl. Wolności, fragmentu ul. Lnianej, części budynku przy ul. Stefana Żłotnickiego 11 – 466.597,43 zł;
- 2) wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod realizację inwestycji drogowych:
  - a) rozbudowa ul. Stawowej – 12.547,00 zł,
  - b) rozbudowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej – 547.390,14 zł,
  - c) budowa drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – 113.617,00 zł,
  - d) rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej – 80.916,79 zł,
  - e) budowa ulic Stefana Okrzei i Sportowej – 92.071,50 zł,
  - f) rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do ul. Prostej – 333.149,73 zł,
  - g) rozbudowa ul. Sportowej od ul. Olimpijskiej do ul. Maratońskiej oraz rozbudowa ul. Maratońskiej od ul. Turystycznej do ul. Karsznickiej – 143.097,00 zł;
- 3) wypłatą odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości (ul. Przytorze i ul. Jana Długosza) – 15.765,00 zł;
- 4) zleceniem operatorów szacunkowych do wykupów nieruchomości oraz kosztów sądowych związanych z ujawnieniem własności miasta w księgach wieczystych w związku z przejściem działek na podstawie ZRID – 5.509,00 zł.

## **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan – 3.808.591,00 zł**

**Wykonanie – 3.075.704,15 zł, tj. 80,76%**

Wydatek bieżący, w wysokości 50,00 zł, dotyczył opłaty sądowej z tytułu skargi wniesionej na czynności komornika sądowego.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 3.075.654,15 zł, realizowane były zadania:

- 1) Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 3.042.685,03 zł;
- 2) Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 – 8.100,00 zł;
- 3) Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7 – 0,00 zł;
- 4) Wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia łazienek w budynku Łaska 17 – 24.869,12 zł.

ad 1)

Inwestycja realizowana w cyklu czteroletnim tj. w latach 2020 – 2023, w tym:

- w latach 2020 – 2021 - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych i rozbiórkowych i rozpoczęcie robót budowlanych,
- w latach 2021 – 2022 - przeprowadzenie robót budowlanych termomodernizacyjnych i zagospodarowanie terenu,



- w 2023 roku zakończenie robót i odbiory końcowe.

W 2022 r. wykonano instalacje wewnętrzne ciepłej i zimnej wody użytkowej od logoterm do mieszkań, docieplenie budynków Sieradzka 26, 30, oficyn 28 i 30, malowanie klatek schodowych, zagospodarowanie terenu, w tym ogrodzenie, mała architektura.

ad 3)

W dniu 30.03.2022 r. złożony został wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - V edycja. Umowa o dofinansowania została zawarta w dniu 29.11.2022 r. Z uwagi na długi okres rozpatrywania wniosku i podpisanie umowy z końcem roku, realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok.

ad 4)

W roku 2021 w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Łaskiej 17 przeprowadzono termomodernizację obiektu, w tym budowę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody wraz z logotermami. Wydzielono także pomieszczenia łazienek w mieszkaniach, w których do tej pory ich nie było. Po uruchomieniu nowych łazienek okazało się, że kanalizacja sanitarna w tym budynku, z uwagi na zły stan techniczny i zbyt małą średnicę, wymaga remontu. Na początku roku 2022 zgłoszono awarię kanalizacji sanitarnej w lokalu użytkowym na parterze budynku. Po dokonaniu odkrywek okazało się, że łazienki zostały włączone do nieczynnego kanału, a to spowodowało zalanie lokalu na parterze. Mapa inwentaryzacyjna wskazywała ten kanał jako obsługujący omawiany budynek. W związku z tym wykonany został nowy pion kanalizacji sanitarnej, do którego zostały przełączone łazienki.

### **Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe**

**Plan – 3.430.000,00 zł**

**Wykonanie – 3.430.000,00 zł, tj. 100,00%**

Środki przeznaczone na:

- 1) objęcie udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł;
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. – 430.000,00 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**Plan – 568.000,00 zł**

**Wykonanie – 567.990,00 zł, tj. 100,00%**

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 567.990,00 zł (w tym 277.900,00 zł jako wydatki niewygasające) na zadania:

- 1) Zagospodarowanie pl. Zwycięstwa – 237.000,00 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 22 – 330.990,00 zł (w tym 277.900,00 zł jako wydatki niewygasające).

ad 2)

W ramach zadania zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia kamienista, betonowa, z płyt betonowych oraz płyt chodnikowych. Po przygotowaniu podłoża zostanie położona kostka betonowa oraz kostka typu EKO kwadrat. Wykonano rozbiórkę trzech budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 358.400,00 zł**

**Wykonanie – 316.102,94 zł, tj. 88,20%**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 77.400,00 zł**

**Wykonanie – 68.556,52 zł, tj. 88,57%**

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną – 2.583,00 zł;

- 2) szacunek wzrostu bądź obniżenia wartości nieruchomości i prognozę skutków finansowych uchwalenia projektu planu – 3.690,00 zł;
- 3) rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wdrożeniem – 60.578,73 zł (jako wydatki niewygasające);
- 4) ogłoszenia w prasie – 1.704,79 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan – 281.000,00 zł**

**Wykonanie – 247.546,42 zł, tj. 88,09%**

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowania cmentarza miejskiego:

- 1) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 122.928,87 zł;
- 2) utrzymywanie porządku w kaplicy i toalecie, ochronę, bieżące naprawy, ubezpieczenie, media, koszenie, odśnieżanie, grabienie liści, nasadzenia, pielęgnację krzewów, zakup energii elektrycznej i wody – 124.617,55 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 16.712.107,41 zł**

**Wykonanie – 15.714.879,08 zł, tj. 94,03%**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan – 572.983,41 zł**

**Wykonanie – 572.657,34 zł, tj. 99,94%**

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, mających pokrycie w przydzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji. Zakupiono ponadto 200 identyfikatorów - holderów na potrzeby akcji kurierskiej.

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

**Plan - 354.040,00 zł**

**Wykonanie - 301.399,70 zł, tj. 85,13%**

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

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**Plan – 15.552.168,00 zł**

**Wykonanie – 14.617.427,13 zł, tj. 93,99%**

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 14.421.510,27 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK, odpisy na zfs, opłaty na PFRON i wydatki bhp – 11.920.947,40 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, spożywczych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, druków, papieru do drukarek i kserokopiarek, sprzętu komputerowego, drukarek, akcesoriów komputerowych – 404.376,24 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 194.555,90 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do systemu informacji prawnej, nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do sieci internetowej, obsługa prawna, doradztwo w zakresie kształtowania strategii i taktyki działań informacyjnych i promocyjnych, ocenę audytu wewnętrznego, dostęp do platformy zakupowej, modernizację sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 1.804.156,78 zł;
- 5) ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego budynku – 8.000,00 zł;
- 6) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 89.473,95 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 195.916,86 zł (w tym 116.604,00 zł jako wydatki niewygasające), z tego na:

- 1) Przebudowa budynku archiwum wraz z budową garaży przy ul. Stefana Żłotnickiego w Zduńskiej Woli – 0,00 zł;
- 2) Przebudowa budynku nr 1, budynku nr 2, budynku nr 3 i budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z budową klimatyzacji – 152.766,00 zł (w tym 116.604,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) Wykonanie systemu alarmowego w budynku nr 4 – 30.690,96 zł;
- 4) Zakup urządzenia sieciowego – 12.459,90 zł.

ad 1)

W dniu 30.03.2022 r. złożony został wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego pn.: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - V edycja. Z uwagi na niską kwotę przyznanego dofinansowania, odstąpiono od realizacji zadania.

ad 2)

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parteru budynków nr 1 i 2 oraz dokumentację projektową dotyczącą wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych i izolacji poziomej ścian wewnętrznych budynku nr 3 wraz z ich osuszaniem i odgrzybianiem.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 72.165,00 zł**

**Wykonanie – 70.608,08 zł, tj. 97,84%**

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Dni Zduńskiej Woli – 2.896,96 zł;
- 2) organizację Święta Miasta – 1.000,00 zł;
- 3) emisję spotów świątecznych, kartki świąteczne – 3.148,82 zł;
- 4) broszurę informacyjną – 19.630,80 zł;
- 5) współorganizację WOŚP – 2.300,00 zł;
- 6) organizację obchodów rocznicy likwidacji getta żydowskiego – 1.100,00 zł;
- 7) spotkanie z uczestnikami delegacji z Tortony – 1.560,00 zł;
- 8) wydruk katalogu promującego miasto – 1.057,80 zł;
- 9) wykonanie zdjęć z dronu – 700,00 zł;
- 10) system zarządzania budżetem obywatelskim – 9.471,00 zł;
- 11) zakup artykułów promocyjnych – 27.043,70 zł;
- 12) zakup nagrody dla laureata konkursu 7 Wspaniałych – 699,00 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan – 160.751,00 zł**

**Wykonanie – 152.786,83 zł, tj. 95,05%**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, w tym doposażenie świetlic – 38.554,46 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 17.987,33 zł;
- 3) administrowanie i eksploatację, w tym doposażenie, budynku przy ul. Łaskiej 38 (Inkubator Inicjatyw Społecznych) – 43.891,80 zł;
- 4) wykonanie projektu Strategii rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ - 17.000,00 zł;

- 5) pozyskanie świadectw efektywności energetycznej w związku z realizacją termomodernizacji budynków komunalnych – 25.572,20 zł;
- 6) dostawę internetu do trzech infokiosków – 553,50 zł;
- 7) udział w kosztach opracowania strategii ZIT – 1.765,05 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 7.462,49 zł, zrealizowano zadanie pn.: Montaż masztu flagowego na rondzie Tkaczy Zduńskowolskich w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. W ramach zadania został wykonany montaż masztu flagowego wysokości 10 m z włókna szklanego, z zamkiem oraz maskownicą. Maszt został zaopatrzony we flagę Polski oraz tabliczkę informacyjną.

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

**Plan – 8.089,00 zł**

**Wykonanie – 8.089,00 zł, tj. 100,00%**

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

**Plan – 8.089,00 zł**

**Wykonanie – 8.089,00 zł, tj. 100,00%**

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan – 409.980,00 zł**

**Wykonanie – 302.600,94 zł, tj. 73,81%**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan - 15.000,00 zł**

**Wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 100,00%**

Na mocy zawartej umowy Miasto finansowało wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Na ten cel wydatkowano 15.000,00 zł.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Plan – 29.600,00 zł**

**Wykonanie – 12.304,55 zł, tj. 41,57%**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli oraz ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów – 5.880,00 zł;
- 2) Konserwację sprzętu OSP – 2.812,56 zł;
- 3) wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 1.764,00 zł;
- 4) zakupu paliwa w celu zachowania wymaganej gotowości bojowej – 1.847,99 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan - 6.000,00 zł**

**Wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 100,00%**

Środki wydatkowano na konserwację i przywrócenie sprawności technicznej syren alarmowych (5.000,00 zł) oraz szkolenie doskonalące obsady etatowej DWA (1.000,00 zł).

### **Rozdział 75416 - Straż gminna**

**Plan – 146.000,00 zł**

**Wykonanie – 130.553,33 zł, tj. 89,42%**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, materiałów edukacyjnych do prowadzonych akcji profilaktycznych, środków przymusu bezpośredniego, paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz opon do pojazdu służbowego, a także dodatkowej kamery monitoringu wizyjnego – 47.190,64 zł;
- 2) naprawy pojazdów służbowych – 22.162,19 zł;
- 3) teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, udostępnienia światłowodu dla systemu monitoringu parku miejskiego oraz terenu wokół zbiornika Kępina, naprawę kamer, ubezpieczenia pojazdów służbowych, opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością radiową, badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ, badania próbek paleniskowych pobranych w trakcie kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów i in. – 61.200,50 zł.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 128.500,00 zł**

**Wykonanie – 53.943,06 zł, tj. 41,98%**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu benzyny na potrzeby pojazdu Straży Miejskiej w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 4.776,45 zł;
- 2) zakup i transport łóżek, pościeli, poduszek i koców na potrzeby osób narodowości ukraińskiej w punkcie zakwaterowania zbiorowego – 53.663,95 zł;
- 3) zakup artykułów ochrony osobistej na potrzeby zwalczania skutków COVID-19 – 279,11 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**Plan – 84.880,00 zł**

**Wykonanie – 84.800,00 zł, tj. 100,00%**

Wydatki dotyczyły rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w ramach zadania pn.: Bezpieczna przestrzeń użyteczności publicznej w Zduńskiej Woli – rozbudowa miejskiego monitoringu.

System został rozbudowany o dziewięć lokalizacji punktów kamerowych.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 4.700.000,00 zł**

**Wykonanie – 4.522.481,01 zł, tj. 96,22%**

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

**Plan – 4.700.000,00 zł**

**Wykonanie – 4.522.481,01 zł, tj. 96,22%**

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

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 523.823,00 zł**

**Wykonanie – 6.747,99 zł, tj. 1,29%**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**Plan – 19.404,00 zł**

**Wykonanie – 6.747,99 zł, tj. 34,78%**

Środki wydatkowano na:

- 1) świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych – 1.553,16 zł;
- 2) zwrot do WFOŚiGW części dotacji na wymianę źródeł ogrzewania, wraz z odsetkami – 4.721,74 zł;

- 3) zwrot, w wyniku odliczenia należnego podatku vat, części dofinansowania uzyskanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania dotyczącego budowy Sali gimnastycznej oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 5 – 473,09 zł.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 504.419,00 zł**

**Wykonanie - nie dotyczy**

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 700.000,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 218.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 482.000,00 zł.

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

- 1) promocję projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli – 760,00 zł;
- 2) dostarczenie internetu do infokiosków – 600,00 zł;
- 3) wypłatę świadczeń żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy – 13.050,00 zł;
- 4) zwrot do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowania zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 474,00 zł;
- 5) dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wkład własny do projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 12.027,00 zł;
- 6) zwrot do WFOŚiGW dotacji udzielonej na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 2.880,00 zł;
- 7) uzupełnienie środków na wypłatę stypendiów dla uczniów – 15.950,00 zł;
- 8) wykonanie operatu wodnoprawnego dla odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto i Karsznice – 9.840,00 zł;
- 9) szkolenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 2.500,00 zł;
- 10) uporządkowanie opuszczonych i zaniedbanych kwater na cmentarzu miejskim – 5.000,00 zł;
- 11) program dla rodzin wielodzietnych Miejska Karta Rodziny – 4.000,00 zł.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na podjęcie działań związanych z:

- 1) przeciwdziałaniem COVID-19 – 19.000,00 zł;
- 2) pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 109.500,00 zł

Na dzień 31 grudnia pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 150.919,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 353.500,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 72.155.956,99,00 zł**

**Wykonanie – 68.453.613,34 zł, tj. 94,87%**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Plan – 39.097.265,33 zł**

**Wykonanie – 37.097.538,06 zł, tj. 94,89%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

<b>Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
SP nr 2	3.439.199,33	3.356.549,04	97,60
SP nr 5	4.127.829,00	4.060.723,83	98,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5.940.944,00	5.897.753,60	99,27

SP nr 7	3.544.328,00	3.496.584,89	98,65
SP nr 9	4.434.206,00	4.377.650,35	98,72
SP nr 10	4.161.697,00	4.129.084,78	99,22
SP nr 11	2.728.827,00	2.671.433,15	97,90
SP nr 12	4.399.179,00	4.361.732,15	99,15
SP nr 13	3.732.009,00	3.694.452,51	98,99
<b>RAZEM</b>	<b>36.508.218,33</b>	<b>36.045.964,30</b>	<b>98,73</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, wpłaty na PPK, odpisy na zfss - 31.580.229,53 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 6.873,48 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 651.738,29 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 2.681.264,72 zł;
- 5) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 955.517,00 zł.

W w/w wydatkach ujęto realizację:

- 1) programu ekologicznego, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW, polegającego na utworzeniu ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 42.037,00 zł;
- 2) Programu „Aktywna tablica”, z którego zakupiono interaktywne monitory dotykowe oraz laptopy z wyposażeniem do transmisji audiowizualnych dla Szkoły Podstawowej nr 11 – 17.500,00 zł;
- 3) programu Laboratoria przyszłości, w ramach którego zakupiono głośniki i słuchawki w Szkole Podstawowej nr 9 – 1.082,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 31.639,00 zł;
- 2) dotacji dla niepublicznej szkoły – 4.909,00 zł;
- 3) wsparcie techniczne i nadzór autorski nad oprogramowaniem Vulcan – 149.105,76 zł;
- 4) zastępczego usunięcia wad instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 13 w okresie gwarancji – 36.654,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 829.266,00 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12 – 599.884,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych – 114.500,00 zł;
- 3) Remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 24.969,00 zł;
- 4) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – etap III – 89.913,00 zł.

ad 1)

Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy naturalnej, o wymiarach 62 m x 32 m wraz z oświetleniem, instalacją nawadniającą i odwadniającą boisko, utwardzeniem terenu kostką, dostawą i montażem obiektów małej architektury oraz wyposażenia boiska i dostawą kosiarki - traktora z koszem, wózka do malowania linii boiska, walca do trawy.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan – 300.180,00 zł**

**Wykonanie – 288.028,26 zł, tj. 95,95%**

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	86.489,00	83.304,17	96,32

SP nr 2	84.307,00	77.126,76	91,48
SP nr 13	87.906,00	86.226,79	98,09
<b>Razem</b>	<b>258.702,00</b>	<b>246.657,72</b>	<b>95,34</b>

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs – 215.418,72 zł.
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 29.239,00 zł.
- 3) zakup art. biurowych i pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci w szkołach w innych gminach – 41.370,54 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan – 19.902.366,66,00 zł**

**Wykonanie – 19.277.703,11 zł, tj. 96,86%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
PP nr 2	2.327.506,00	2.265.465,44	97,33
PP nr 3	1.897.359,00	1.895.377,90	99,90
PP nr 4	2.363.646,00	2.352.916,13	99,55
PP nr 5	1.452.385,00	1.446.591,43	99,60
PP nr 6	1.989.887,00	1.977.361,76	99,37
PP nr 7	1.476.014,66	1.456.268,36	98,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.219.925,00	1.204.806,13	98,76
PP nr 10	2.837.504,00	2.793.488,39	98,45
PP nr 11	1.493.013,00	1.486.103,08	99,54
<b>RAZEM</b>	<b>17.057.239,66</b>	<b>16.878.378,62</b>	<b>98,95</b>

i obejmuje wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne, wpłaty na PPK, odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 14.025.512,04 zł;
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 187.599,00 zł;
- 3) szkolenia i podróże służbowe – 2.299,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 264.467,02 zł;
- 5) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 1.434.017,29 zł;
- 6) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 964.484,27 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.347.664,49 zł zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.979.076,80 zł;
- 2) dotacji dla niepublicznego przedszkola na ucznia będącego obywatelem Ukrainy – 449,00 zł;
- 3) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach w Gminie Zduńska Wola – 95.047,74 zł;
- 4) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na dzieci z terenu miasta – 136.215,39 zł;
- 5) wypłatę świadczeń zdrowotnych nauczycielom – 3.500,00 zł;
- 6) wsparcie techniczne i nadzór autorski nad oprogramowaniem Vulcan – 133.375,56 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 51.660,00 zł, wykonano montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 5. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej przy Publicznym Przedszkolu nr 10 nie została zlecona, gdyż jej zakres okazał się szerszy niż pierwotnie założony.



## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan – 165.255,00 zł**

**Wykonanie – 151.916,91 zł, tj. 91,93%**

Dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego, który jest uprawniony do jej uzyskania w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na dzieci w publicznych przedszkolach, przekazano zgodnie z przepisami w kwocie 148.341,87 zł. Przekazano również dotację na ucznia będącego obywatelem Ukrainy - 1.040,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Łask niepublicznemu punktowi przedszkolnemu na ucznia z terenu miasta – 2.535,04 zł.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 225.830,00 zł**

**Wykonanie – 138.944,76 zł, tj. 61,53%**

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

Z kwoty tej wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli, zakup materiałów:

- 1) w szkołach podstawowych – 108.711,73 zł;
- 2) w przedszkolach – 30.233,03 zł.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan - 3.190.048,00 zł**

**Wykonanie – 2.973.840,61 zł, tj. 93,22%**

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

<b>Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
SP nr 2	315.391,00	267.086,00	84,68
SP nr 5	365.094,00	346.465,85	94,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	681.105,00	661.253,76	97,09
SP nr 9	326.318,00	312.137,84	97,62
SP nr 10	299.102,00	290.774,25	97,22
SP nr 11	237.417,00	229.187,77	96,53
SP nr 12	601.548,00	593.085,64	98,59
SP nr 13	265.038,00	258.849,50	97,67
<b>RAZEM</b>	<b>3.091.013,00</b>	<b>2.958.840,61</b>	<b>95,72</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, wpłaty na PPK odpisy na zřs, badania okresowe, szkolenia – 1.592.723,97 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 124.660,52 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 999.466,04 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi różne – 241.990,08 zł.

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

**Plan – 3.014.696,00 zł**

**Wykonanie – 2.513.107,72 zł, tj. 83,36%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

<b>Przedszkole/Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
SP nr 2	890,00	788,91	88,64
PP nr 2	60.027,00	48.680,03	81,10

PP nr 3	38.400,00	37.850,66	98,57
PP nr 5	17.231,00	17.228,81	99,99
PP nr 6	138.590,00	134.238,73	96,86
PP nr 7	61.885,00	54.778,23	88,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	51.278,00	49.661,50	96,85
PP nr 10	19.995,00	19.517,73	97,61
<b>RAZEM</b>	<b>388.296,00</b>	<b>362.744,60</b>	<b>93,42</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK, wydatki bhp, odpisy na zfs – 285.699,08 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 64.752,96 zł;
- 3) usługi różne – 12.292,56 zł.

Dotację w wysokości 2.150.363,12 zł przekazano do niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan – 5.495.212,00 zł**

**Wykonanie – 5.325.871,79 zł, tj. 96,92%**

Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	122.895,00	117.365,52	95,50
SP nr 7	22.413,00	18.998,53	84,77
SP nr 9	4.517.620,00	4.484.893,27	99,28
SP nr 10	59.481,00	57.166,69	96,11
SP nr 11	502.530,00	486.771,49	96,86
SP nr 12	10.578,00	9.214,45	87,11
SP nr 13	91.001,00	83.592,97	91,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	77.404,00	67.868,87	87,68
<b>RAZEM</b>	<b>5.403.922,00</b>	<b>5.325.871,79</b>	<b>98,56</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, wpłaty na PPK, odpisy na zfs, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 5.127.683,79 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród, pomocy dydaktycznych – 99.736,71 zł;
- 3) zakup energii, konserwację, naprawa sprzętu, ubezpieczenie, usługi różne – 98.451,29 zł.

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

**Plan – 306.790,00 zł**

**Wykonanie – 306.789,29 zł, tj. 100,00%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla 3177 uczniów szkół podstawowych (304.225,90 zł) wraz z kosztami obsługi (2.563,39 zł).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan – 458.314,00 zł**

**Wykonanie – 379.872,83 zł, tj. 82,88%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków szkół – 25.911,70 zł;
- 2) realizację projektu pn.: W zdrowym ciele zdrowy duch – 191.616,00
- 3) zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 13.594,86 zł;

- 4) komisje egzaminacyjne w postępowaniu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 2.275,79 zł;
- 5) bilety wstępu i dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania w kompleksie basenów Zduńska Woda – 51.290,08 zł;
- 6) projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 91.293,40 zł, z tego:
  - a) Krok po kroku integracja społeczna dzieci z niepełnosprawnością – 21.097,99 zł,
  - b) Otwarta strefa aktywności umysłowej – gry plenerowe – 61.895,41 zł,
  - c) Interdyscyplinarny zespołowy turniej wiedzy Omnibus – 8.300,00 zł;
- 7) zakup nagród dla uczestników konkursów edukacyjnych, kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej itp. – 3.891,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 2.325.105,00 zł**

**Wykonanie – 2.143.000,39 zł, tj. 92,17%**

##### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**Plan – 500.000,00 zł**

**Wykonanie – 500.000,00 zł, tj. 100,00%**

W 2022 r. Miasto wykupiło 1000 udziałów w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.

##### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 367.430,00 zł**

**Wykonanie – 339.082,64 zł, tj. 92,28%**

Ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023, finansowano:

- 1) dotację dla SPZ POZ na realizację niefinansowanych przez NFZ zadań w zakresie prowadzenia terapii indywidualnych, konsultacji skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu oraz stale lub okresowo używających w celach innych niż medyczne środki odurzające, substancje psychotropowe, oraz prowadzenie grupy wsparcia – 120.000,00 zł
- 2) dotację dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Sport to zdrowie i używki mi nie w głowie” – 20.000,00 zł;
- 3) dotację dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – 80.404,30 zł;
- 4) organizację kolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 9 – 5.000,00 zł;
- 5) organizację warsztatów profilaktycznych oraz kulinarno – edukacyjnych dla uczniów – 11.810,00 zł;
- 6) organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, wydarzeń sportowych (Sportowa Kępina, Pojedynki Gigantów, Piknik z Supronem) oraz ferii zimowych i półkolonii letnich – 106.868,34 zł.

##### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 1.221.880,00 zł**

**Wykonanie – 1.096.532,01 zł, tj. 89,74%**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023.

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – 51.057,00 zł;

- 2) organizację półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka, w których występuje głównie problem uzależnienia od alkoholu – 113.551,17 zł;
- 3) organizację VIII Turnieju Badmintona i warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych – 30.549,00 zł (w tym 25.200,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 4) zakup materiałów promocyjnych w zakresie bezpieczeństwa na drogach – 170,00 zł;
- 5) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia, opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, złożenie wniosków do Sądu Rejonowego o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe – 48.821,47 zł;
- 6) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w zakresie realizacji ponadpodstawowych programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, nie finansowanych przez NFZ – 54.917,64 zł;
- 7) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 141.451,93 zł;
- 8) organizację wydarzeń sportowych (Sportowa Kępina, Pojedynki Gigantów, Piknik z Supronem) – 50.532,20 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 605.481,60 zł, zrealizowano zadanie pn.: Pumptrack – rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli. W ramach zadania został wykonany rekreacyjny obiekt sportowy długości 240 mb wraz z utwardzonym placem odpoczynku o powierzchni 50 m<sup>2</sup>, wyposażonym w elementy małej architektury oraz tablicę informacyjną. Skarpy toru wykończono poprzez założenie trawników.

Przewiduje się prowadzenie na Pumptracku pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Zakłada się, że zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, doprowadzi do ograniczania spożycia napojów alkoholowych

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan – 235.795,00 zł**

**Wykonanie – 207.385,74 zł, tj. 87,95%**

W 2022 r. środki w wysokości 17.358,23 zł przeznaczono na:

- 1) zakup elektrody do defibrylatora oraz art. medycznych na spotkanie edukacyjne w zakresie profilaktyki cukrzycy – 1.991,78 zł;
- 2) zakup 4 wykładów edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
- 3) zakup art. biurowych niezbędnych do przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
- 4) organizację transportu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19;
- 5) organizację, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, spotkania edukacyjnego w zakresie profilaktyki cukrzycy.

Ponadto udzielono dotacji SPZ POZ, w wysokości 190.027,51 zł, na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób w zakresie:

- 1) wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 18. roku życia;
- 2) ochronnego szczepienia przeciwko grypie osób w wieku 65 - 75 lat;
- 3) cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 17.244.669,00 zł**

**Wykonanie – 16.200.701,98 zł, tj. 93,95%**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Plan – 3.181.310,00 zł**

**Wykonanie – 3.169.474,00 zł, tj. 99,63%**

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 103 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan – 104.000,00 zł**

**Wykonanie – 91.774,94 zł, tj. 88,25%**

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

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**Plan – 76.843,00 zł**

**Wykonanie - 74.871,57 zł, tj. 97,43%**

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych za 136 osób.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan – 734.000,00 zł**

**Wykonanie – 721.127,18 zł, tj. 98,25%**

Świadczenia społeczne w kwocie 712.948,04 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na: zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 84.974,39 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 7.950,00 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 620.023,65 zł.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń – 8.179,14 zł.

Z pomocy skorzystało 639 rodzin.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 1.334.300,00 zł**

**Wykonanie – 1.326.416,27 zł, tj. 99,41%**

Ogółem wypłacono 5.007 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.323.471,17 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 560.997,19 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 434.340,96 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 126.017,89 zł;
- 4) zasoby prywatne – 177.393,86 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 21.494,08 zł;
- 6) inne zasoby – 3.227,19 zł.

Wydano łącznie 992 decyzje administracyjne, z tego:

- 1) 907 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy;
- 2) 49 decyzje odmawiające przyznania dodatku;
- 3) 2 decyzje wstrzymujące wypłatę;
- 4) 15 decyzji wygaszających;
- 5) 9 decyzji uchylających;

6) 10 decyzji umarzających postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Od 2014 r., na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, realizowane jest zadanie polegające na wypłacie osobom uprawnionym dodatku energetycznego. Finansowane jest w całości z budżetu państwa. W 2022 r. wydano 2 decyzje przyznające dodatek i wypłacono kwotę 2.887,35 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 57,75 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan – 916.602,00 zł**

**Wykonanie – 908.197,90 zł, tj. 99,08%**

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 907.550,25 zł skorzystało 148 osób. Kwota 647,65 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 3.995.107,00 zł**

**Wykonanie – 3.943.105,86 zł, tj. 98,70%**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, wydatki bhp – 3.552.243,43 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 15.305,91 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 57.186,39 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 278.720,13 zł;
- 5) zakup oprogramowania Axence nVision – 17.220,00 zł;
- 6) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 22.430,00 zł.

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

**Plan – 68.700,00 zł**

**Wykonanie – 67.042,03 zł, tj. 97,59%**

W ramach tego rozdziału:

- 1) opłacono czynsz i energię za mieszkanie chronione, utworzone dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 9.442,03 zł;
- 2) wynagrodzenia specjalistów, którzy udzielali wsparcia osobom zamieszkałym w mieszkaniu chronionym – 57.600,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

**Plan – 584.023,00 zł**

**Wykonanie – 579.248,74 zł, tj. 99,18%**

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystały 74 osoby. Środki zostały wykorzystane na organizację tej opieki, w tym zatrudnienie 13 opiekunów.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 623.019,00 zł**

**Wykonanie – 622.017,90 zł, tj. 99,84%**

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

Z pomocy skorzystało 1.176 osób, w tym 421 dzieci.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan – 5.626.765,00 zł**

**Wykonanie – 4.697.425,59 zł, tj. 83,48%**

Wydatki dotyczyły:

- 1) przygotowanie punktu zbiorowego zakwaterowania, zakupu wyposażenia i produktów do zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, zapewnienia pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy – 57.391,59 zł;
- 2) wypłaty świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, wraz z kosztami obsługi zadania – 1.274.631,85 zł;
- 3) wypłaty świadczeń jednorazowych, w wysokości 300,00 zł, obywatelom Ukrainy, wraz z kosztami obsługi zadania – 190.418,59 zł;
- 4) dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Centrum Wsparcia Społecznego w Baranowie oraz Fundacji Metamorfoza w Feliksowie, którym powierzono udzielenie schronienia osobom bezdomnym – 209.066,00 zł;
- 5) wypłatę dodatków osłonowych, wraz z kosztami obsługi zadania – 2.951.729,55 zł;
- 6) realizacji programu Zduńskowolska Karta Seniora, w tym zleceniu wykonania spersonalizowanych kart – 14.188,01 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 17.026.278,00 zł**

**Wykonanie – 14.363.280,69 zł, tj. 84,36%**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan – 17.026.278,00 zł**

**Wykonanie – 14.363.280,69 zł, tj. 84,36%**

W ramach realizacji projektu pn.: 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej, wydatki bieżące w wysokości 106.269,50 zł poniesiono na:

- 1) szkolenia i warsztaty dla seniorów – 32.650,00 zł;
- 2) otwarcie skweru im. Pawła Królikowskiego – 19.776,75 zł;
- 3) wykonanie katalogu dobrych (i złych) praktyk – 11.439,00 zł;
- 4) catering podczas konferencji podsumowującej – 14.190,00 zł;
- 5) publikacja artykułów sponsorowanych i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych – 19.280,25 zł;
- 6) wykonanie transkrypcji do nagrań do Archiwum Ludzkich Historii – 2.952,00 zł;
- 7) usługę nadzoru autorskiego – 1.000,00 zł;
- 8) badanie sprawozdania rzeczowo – finansowego – 4.428,00 zł;
- 9) internet do trzech infokiosków – 553,50 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 464.104,48 zł, w ramach projektu został zagospodarowany teren przy Pasażu Powstańców Śląskich poprzez budowę ścieżek z kostki betonowej, budowę świetlenia. Wykonano nowe trawniki. W centralnej części skweru powstała fontanna. Zamontowano elementy małej architektury, stoliki do gier: w piłkarzyki, szachy i chińczyka, amfiteatr w konstrukcji lekkiej, Wykonano nasadzenia drzew i krzewów w obrębie skweru.

W ramach tego rozdziału realizowane były również zadania finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, tj.:

- 1) dodatek węglowy dla gospodarstw domowych (z pomocy skorzystało 4.548 gospodarstw) – 10.830.000,00 zł;
- 2) dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła (z pomocy skorzystały 1.194 gospodarstwa) – 2.693.000,00 zł;
- 3) koszty obsługi w/w zadań – 269.906,71 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 525.833,00 zł**

**Wykonanie – 357.303,83 zł, tj. 67,95%**

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan – 57.971,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%**

Dotacji dla niepublicznych przedszkoli na działania dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2022 r. nie przekazywano.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan – 322.012,00 zł**

**Wykonanie – 212.103,83 zł, tj. 65,87%**

Wyplacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla 212 uczniów (201.452,00 zł) oraz dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (9.417,83 zł). Dokonano zwrotu nienależnie pobranego stypendium na kwotę 1.234,00 zł.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan – 145.850,00 zł**

**Wykonanie – 145.200,00 zł, tj. 99,55%**

Wyplacono stypendia dla 528 uczniów szkół podstawowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan – 31.746.821,00 zł**

**Wykonanie – 31.515.816,45 zł, tj. 99,27%**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

**Plan – 16.114.445,00 zł**

**Wykonanie – 16.081.340,65 zł, tj. 99,79%**

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 15.994.326,56 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 52.848,08 zł;
- 3) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w poprzednim roku świadczeń – 34.166,01 zł.

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

**Plan – 14.267.699,00 zł**

**Wykonanie – 14.150.348,71 zł, tj. 99,18%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 11.520.316,17 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 1.244.483,65 zł;
- 3) świadczenia z programu Za życiem – 8.246,00 zł;
- 4) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 990.558,01 zł;
- 5) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 366.277,40 zł;
- 6) zwrot z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 20.467,48 zł.

Ze świadczeń skorzystało 3.060 rodzin.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**



**Plan – 1.757,00 zł**

**Wykonanie – 1.748,53 zł, tj. 99,52%**

Środki zostały wykorzystane na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, tj. na wypłatę dodatku specjalnego dla osoby, której powierzono dodatkowe obowiązki związane z realizacją zadania oraz na zakup niezbędnych art. biurowych.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan – 12,00 zł**

**Wykonanie – 11,60 zł, tj. 96,67%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia Dobry start.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan – 245.600,00 zł**

**Wykonanie – 243.749,07 zł, tj. 99,25%**

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 56 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan – 231.750,00 zł**

**Wykonanie – 231.723,10 zł, tj. 99,99%**

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

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

**Plan – 293.558,00 zł**

**Wykonanie – 293.125,50 zł, tj. 99,85%**

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za 148 osób.

**Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3**

**Plan – 500.000,00 zł**

**Wykonanie – 424.897,50 zł, tj. 84,98%**

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

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

**Plan – 92.000,00 zł**

**Wykonanie – 88.871,79 zł, tj. 96,60%**

Z tego rozdziału finansowane były świadczenia objęte Miejską Kartą Rodziny (opłata za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach, za uczestnictwo w zajęciach artystycznych i edukacyjnych w MDK, za bilety wstępu na baseny w sezonie letnim oraz na lodowisko w sezonie zimowym) oraz zakup personalizowanych kart.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 33.809.562,00 zł**

**Wykonanie – 29.352.862,53 zł, tj. 86,82%**

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Plan – 16.329.558,00 zł**

**Wykonanie – 15.038.370,99 zł, tj. 92,09%**

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami przedstawiały się następująco:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na podstawie umowy powierzenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. oraz na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów na podstawie umów z instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych – 14.491.698,52 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dokumentacja projektowa PSZOK, opłata za dzierżawę terenu pod PSZOK, wyposażenie Punktu, wynagrodzenie pracownika obsługującego) – 121.793,33 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, opłatę pocztową, zakup artykułów biurowych, zużycie energii, wody i odprowadzania ścieków, wynajem i sprzątanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne itp.) – 411.337,07 zł;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zakup nagród i gadżetów w ramach konkursów ekologicznych oraz zakup koszulek na potrzeby akcji promocyjnej) – 13.542,07 zł;
- 5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł;
- 6) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł;
- 7) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł;
- 8) wydatki finansowane środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 0,00 zł.

## **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 789.784,00 zł**

**Wykonanie – 741.706,77 zł, tj. 93,91%**

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych (oczyszczanie ciągów pieszych, odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie z zanieczyszczeń trawników i zieleńców, usuwanie przerostów, porządkowanie ulic) – 238.299,60 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 108.795,09 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 56.174,40 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 134.427,91 zł;
- 5) utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej oraz miejsc pamięci narodowej – 101.983,25 zł;
- 6) bieżące utrzymanie czystości i porządku w parku im. Stefana Żłotnickiego, pasażu Powstańców Śląskich, pl. Konstytucji 3 Maja – 97.026,57 zł;
- 7) zakup koszy ulicznych – 4.999,95 zł.

## **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 860.894,00 zł**

**Wykonanie – 826.580,48 zł, tj. 96,01%**

W ramach tego rozdziału, ze środków bieżących w wysokości 595.367,23 zł finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 200.759,46 zł;

- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej, – 101.197,57 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi, opiekę nad placami zabaw – 35.889,80 zł;
- 4) utrzymanie zieleni, w tym pielęgnację i konserwację uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku im. Stefana Żłotnickiego – 169.640,00 zł;
- 5) opracowanie systemu zarządzania zielenią miejską – 59.281,08 zł;
- 6) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych – 28.599,32 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 231.213,25 (w tym 65.528,25 zł jako wydatki niewygasające) sfinansowano zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej – 65.528,25 zł (jako wydatki niewygasające);
- 2) Modernizacja placu zabaw (etap II) przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1 Maja 5-7 – 165.685,00 zł.

ad 2)

W ramach zadania przeprowadzono modernizację placu zabaw, która polegała na montażu nowych urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych oraz budowę drewnianej altany z utwardzonym podłożem.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 1.060.100,00 zł**

**Wykonanie – 974.236,45 zł, tj. 91,90%**

Wydatki bieżące, w wysokości 60.099,98 zł, dotyczyły:

- 1) opłaty za udostępnienie głównej stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz serwisu internetowego – 19.845,00 zł;
- 2) aktualizacji aplikacji Stop Smog – 1.894,20 zł;
- 3) opłaty za aneks do umowy z WFOŚiGW – 100,00 zł;
- 4) realizację programu Czyste Powietrze (zakup namiotu, artykułów biurowych, druk materiałów informacyjnych i promocyjnych, organizacja spotkań edukacyjnych) – 38.260,78 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 914.136,47 zł, kontynuowany był program wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 2.658.583,00 zł**

**Wykonanie – 2.551.906,60 zł, tj. 95,99%**

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 1.349.017,52 zł (w tym 229.500,00 zł jako wydatki niewygasające) poniesionych na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.099.907,67 zł (w tym 229.500,00 zł) jako wydatki niewygasające);
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 144.614,00 zł;
- 3) dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących własnością PGE SA – 83.759,32 zł;
- 4) zwiększenie mocy zamówionej na punkcie pl. Wolności 17 – 536,53 zł;
- 5) montaż ozdób świątecznych – 20.200,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.202.889,08 zł (w tym 245.035,00 zł jako wydatki niewygasające), z tego na zadania:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – etap III – 614.780,70 zł;
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cedrowej – 92.941,97 zł;

- 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej – 61.061,72 zł;
- 4) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Fabrycznej – 241.105,00 zł (w tym 231.505,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 5) Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego – 13.530,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 6) Dokumentacja projektowa na oświetlenie ul. Narciarskiej – 5.535,00 zł;
- 7) Oświetlenie toru rowerowego – pumtrack – 0,00 zł;
- 8) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej – 75.035,00 zł;
- 9) Zakup instalacji i urządzeń świetlnych LED – 98.899,69 zł.

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

**Plan – 150.000,00 zł**

**Wykonanie – 143.751,81 zł, tj. 95,83%**

Środki wydatkowano na:

- 1) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew – 70.799,00 zł;
- 2) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 18.790,31 zł;
- 3) ochronę wód - wykaszanie skarp rzeki i rowów – 49.262,50 zł;
- 4) opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2020 – 2021 – 4.900,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 11.960.643,00 zł**

**Wykonanie – 9.076.309,43 zł, tj. 75,88%**

Realizacja wydatków bieżących, w kwocie 2.152.569,43 zł (w tym 85.452,00 zł jako wydatki niewygasające), obejmowała m.in.:

- 1) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępnie i do celów p/poż.– 42.666,74 zł;
- 2) zakup elementów placów zabaw, które uległy zniszczeniu – 1.498,00 zł;
- 3) zakup karmy dla kotów wolnożyjących, – 29.999,05 zł;
- 4) obsługę targowisk, w tym za nadzór weterynaryjny na giełdzie zoologicznej, – 154.107,91 zł;
- 5) usługi i opłaty związane z działalnością komunalną (malowanie słupów, konserwację kanalizacji deszczowej, obsługę robót publicznych, flagowanie miasta przed uroczystościami, przygotowywanie terenów i obsługę techniczną imprez plenerowych, woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków z WC na Kępnie i z toalety w Parku Miejskim, itp. – 10.420,70 zł;
- 6) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlania oraz czipowanie) – 941.508,99 zł (w tym 85.452,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 7) wodę do Parku Miejskiego na dopełnienie samoczynne stawów, podlewanie nasadzeń, zasilenie toalety, odbiór ścieków, kartę SIM dla potrzeb toalety, energię el. zasilającą pompy cyrkulacyjne na stawach, przegląd okresowy zbiornika Kępina – 34.080,57 zł;
- 8) opłatę roczną za oddanie do użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Pichny – 1.028,00 zł;
- 9) naprawę kanalizacji deszczowej – 21.718,49 zł;
- 10) konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów (regulacja koryta, usuwanie naniesionego namułu) – 92.417,74 zł;
- 11) opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta – 9.840,00 zł (w tym 2.952,00 zł jako wydatki niewygasające);

- 12) budowę dwóch studni przy ul. A. Kmicica – 14.824,00 zł;
- 13) opinii w sprawie oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej, opinię biegłego oraz wykonanie mapy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany stosunków wodnych na gruncie – 3.529,00 zł;
- 14) opłaty sądowe, zwrot opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej aneks do umowy z WFOŚiGW – 1.789,55 zł;
- 15) rekompensata dla MPWiK – 599.521,04 zł;
- 16) zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 193.619,65 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 6.923.740,00 zł:

- 1) dokapitalizowano MPWiK Sp. z o.o. – 6.179.740,00 zł;
- 2) dokapitalizowano MSC Sp. z o.o. – 300.000,00 zł;
- 3) dokapitalizowano MPGK Sp. z o.o. – 300.000,00 zł;
- 4) zrealizowano zadanie pn.: Wybieg dla psów ze strefą treningowo-rekreacyjną – 144.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 6.415.995,00 zł**

**Wykonanie – 6.388.054,58 zł, tj. 99,56%**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan – 3.110.000,00 zł**

**Wykonanie – 3.110.000,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 2.825.000,00 zł. Dotację celową, w wysokości 85.000,00 zł, przekazano na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, tj. wydarzeń pn.:

- 1) Parada orkiestr dętych – 45.000,00 zł;
- 2) Spotkajmy się Między Obrazami – 40.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową, w wysokości 200.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia inicjatyw kulturalnych Miejskiego Domu Kultury. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, serwer plików, kotarę sceniczną, suzafon, zestaw Nord Star Piano, laptopa, kolumnę aktywną i subwoofer.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan – 2.401.495,00 zł**

**Wykonanie – 2.379.554,58 zł, tj. 99,09%**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 1.440.780,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Miasta Zduńska Wola (1.146.800,00 zł) z Gminy Zduńska Wola (150.000,00 zł) i z Powiatu Zduńskowolskiego (143.980,00 zł). Środki w wysokości 12.027,00 zł zostały przekazane, jako dotacja celowa, na wkład własny do projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli, na które w 2022 r. wydatkowano 926.747,58 zł, z tego na:

- 1) promocję projektu, wykonanie tablicy informacyjnej, wypłatę wynagrodzeń – 27.855,57 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne projektu – 898.892,01 zł.

Wykonawca zadania opracował dokumentację projektową oraz uzyskał pozwolenie na budowę. W ramach robót budowlanych przeprowadzono remont piwnic, zainstalowano windy, instalację fotowoltaiczną oraz dokonano zakupu profesjonalnego skanera. Pozostałe roboty do wykonania w roku 2023.

### **Rozdział 92118 - Muzea**

**Plan – 828.500,00 zł**

**Wykonanie – 828.500,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 613.500,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową, w wysokości 215.000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Budowa ciągów pieszych przy Skansenie Lokomotyw oraz zagospodarowanie terenu przy parowozie na ulicy Karsznickiej – 200.000,00 zł;
- 2) Wykonanie systemu komunikacji wizualnej na potrzeby Skansenu Lokomotyw – 15.000,00 zł.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 76.000,00 zł**

**Wykonanie – 70.000,00 zł, tj. 92,11%**

Pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego, w wysokości 70.000,00 zł, przekazano zgodnie z umową na realizację zadania pn.: Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 4.378.172,00 zł**

**Wykonanie – 4.303.225,11 zł, tj. 98,29%**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**Plan – 4.223.943,00 zł**

**Wykonanie – 4.156.876,07 zł, tj. 98,41%**

Wykonanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 2.734.704,93 zł. Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia, badania okresowe, odpisy na zfs, wydatki bhp – 1.430.656,52 zł;
- 2) szkolenia – 4.393,31 zł;
- 3) zakup wyposażenia, artykułów biurowych, art. spożywczych, gospodarczych, akcesoriów basenowych narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, dmuchaw i kos spalinowych, materiałów do remontów, sprzętu sportowego, i in. – 208.676,59 zł;
- 4) nagrody konkursowe wykorzystanego podczas turnieju piłki nożnej, zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, turnieju WOSP – 10.006,00 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 532.510,80 zł;
- 6) konserwację i naprawę sprzętu – 34.454,33 zł;
- 7) ubezpieczenie mienia, uczestników spływów kajakowych oraz turnieju piłki nożnej i siatkowej, najem kajaków, usługi transportu, obsługę techniczną imprez plenerowych, pielęgnację boisk, usługi pocztowe, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, prowizje bankowe, montaż i demontaż hali pneumatycznej, organizację półkolonii, spływu kajakowego, zajęcia klubów sportowych, wynajem obiektów i pozostałe usługi – 387.396,28 zł;
- 8) podatek od nieruchomości, opłatę za trwałe zarząd – 126.611,10 zł.

W wydatkach tych ujęte są:

- 1) zadania dotyczące współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie miasta (wynagrodzenia dla trenerów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych, organizacja turniejów i zawodów) – 341.713,09 zł;
- 2) realizacja zadania z budżetu obywatelskiego pn.: Piknik rodzinny – pożegnanie lata – 17.989,27 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 1.422.171,14 zł (w tym 255.225,00 zł jako wydatki niewygasające), z tego na zadania:

- 1) Boczne boisko treningowe trawiaste z oświetleniem i piłkochwytnymi, bramkami oraz wiatą stadionową – 255.225,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 2) Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei – 427.968,74 zł;

- 3) Instalacja klimatyzacji w budynku na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90 – 30.233,40 zł;
- 4) Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 693.984,00 zł;
- 5) Zakup stołu do tenisa – 14.760,00 zł.

ad 1)

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W ramach zadania wykonywane jest boisko treningowe trawiaste wraz z warstwą odsączającą. Boisko będzie zaopatrzone w bramki oraz piłkochwyty. Wykonane będzie ogrodzenie wzdłuż dłuższego boku boiska oraz oświetlenie w postaci dodatkowych słupów oświetleniowych.

ad 4)

Zostały wykonane prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Zdemontowana została stara stolarka okienna i drzwiowa. Wykuto nowe otwory okienne i drzwiowe. Wykonawca przystąpił do izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku.

W budynku zostały rozprowadzone instalacje wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wykonana została wylewka posadzkowa. Zamontowano stolarkę okienną i rozpoczęto układanie płytek ściennych i podłogowych.

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan – 107.179,00 zł**

**Wykonanie – 103.847,16 zł, tj. 96,89%**

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia sportowcom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów dla sportowców	Liczba stypendiów dla trenerów
Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Zduńska Wola	piłka nożna	7	
MUKS „Park”	lekkoatletyka	7	1
KS Żeglina Sieradz	lekkoatletyka	2	
WZSN „Start” Wrocław	lekkoatletyka	2	
AZS AWF Wrocław	lekkoatletyka	1	
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”	lekkoatletyka		1
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	2	1
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów	kolarstwo	1	
Razem		22	3

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan – 47.050,00 zł**

**Wykonanie – 42.501,88 zł, tj. 90,33%**

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- 1) realizację programu powszechnej nauki pływania, współfinansowanego z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 37.461,88 zł;
- 2) nagrody pieniężne dla dwóch sportowców i trenera – 3.000,00 zł;
- 3) zakup szklanych trofeów dla Klubu Sportowego „Olimpia” z okazji jubileuszu 85-lecia – 2.040,00 zł.

#### **OGÓLEM WYDATKI**

**Plan – 247.444.773,61 zł**

**Wykonanie – 231.124.187,68 zł, tj. 93,40%**

#### **ROZCHODY**

**Plan – 3.792.521,00 zł**

**Wykonanie – 3.786.274,72 zł, tj. 99,84%**

Kredyt/pożyczka/obligacje	Wierzyciel	Splata
Kredyt 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Kredyt 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	79.500,00
Obligacje 2014 r.	Bank PeKaO SA	3.000.000,00
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	48.565,16
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	54.520,00
Pożyczki 2020 r.	WFOŚiGW	51.709,56
Pożyczka 2020 r.	NFOŚiGW	151.980,00
Razem		3.786.274,72

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta

**Paweł Szewczyk**



### Dochody

Rodzaj: **Poroz. Z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
majątkowe						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 904,00</b>	<b>67 840,00</b>	<b>99,91%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75495	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 904,00	67 840,00	99,91%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>67 904,00</b>	<b>67 840,00</b>	<b>99,91%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 221 981,00</b>	<b>1 221 979,68</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 221 981,00	1 221 979,68	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 246,00</b>	<b>22 688,76</b>	<b>47,03%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 246,00	22 688,76	47,03%
<b>855</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>60 000,00</b>	<b>78 482,50</b>	<b>130,80%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85516	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	78 482,50	130,80%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 285,20</b>	<b>50,71%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 285,20	50,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>293 980,00</b>	<b>293 980,00</b>	<b>100,00%</b>

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 980,00	143 980,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 664 207,00</b>	<b>1 637 416,14</b>	<b>98,39%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj:			<b>Własne</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>614 486,00</b>	<b>587 453,90</b>	<b>95,60%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 186,00	314,50	3,84%
	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 318,02	100,42%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 849,24	92,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	573 249,65	95,54%
	60021	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	
	60022	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 721,15	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 164 600,00</b>	<b>1 172 988,17</b>	<b>100,72%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 000,00	49 944,90	80,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 400,00	26 586,85	104,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	526 394,42	105,28%
		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	505 000,00	489 268,52	96,88%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	21 771,83	87,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 200,00	47 185,65	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 747,00	
	70007	0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>398 383,24</b>	<b>99,60%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	398 383,24	99,60%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 488 080,00</b>	<b>1 517 030,47</b>	<b>101,95%</b>
			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	1 238 640,00	1 238 640,00	100,00%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	133,30	333,25%
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 835,36	88,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 512,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 800,00	17 563,47	98,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 600,00	242 346,15	111,89%
		2007	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	1 238 640,00	1 238 640,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>16 268,60</b>	<b>52,48%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	15 645,60	52,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	623,00	62,30%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 806 709,84</b>	<b>73 109 660,13</b>	<b>101,81%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	181 826,34	181,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 804,01	360,80%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	16 350 000,00	16 760 446,96	102,51%
		0320	Podatek rolny	2 400,00	2 919,00	121,63%
		0330	Podatek leśny	2 700,00	2 566,00	95,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	255 749,59	102,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	506 229,44	103,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 150,76	230,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 981,88	111,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	13 003,00	100,02%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000,00	7 022 376,14	107,21%
		0320	Podatek rolny	129 000,00	128 801,63	99,85%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	-2 305,99	-177,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	610 000,00	560 273,60	91,85%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	295 605,24	109,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	317 227,00	90,64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 298 045,86	114,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	30 011,12	115,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	224,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	62 268,68	124,54%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	355 706,00	355 706,36	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	333 189,12	95,20%
75619	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000,00	163 956,55	182,17%
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 807 141,84	41 807 141,84	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 983 462,00	1 983 462,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 270 922,00</b>	<b>44 438 155,49</b>	<b>100,38%</b>
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 644 645,00	30 644 645,00	100,00%
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 400 445,00	1 400 445,00	100,00%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 181 550,00	11 181 550,00	100,00%
75814	0920	Pozostałe odsetki	880 000,00	1 046 666,19	118,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 875,00	99,50%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 850,00	22 845,24	99,98%
75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	697,06	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 432,00	116 432,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 468 479,00</b>	<b>6 056 342,28</b>	<b>93,63%</b>
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 674,73	162 607,25	90,00%
80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	105,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	466,80	
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	84 956,22	62,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640 427,00	541 098,62	84,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	6 024,00	6 024,00	100,00%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 000,00	310 407,57	88,18%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 519 760,00	1 478 566,89	97,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	526 515,00	727 963,02	138,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 653 576,00	1 641 028,11	99,24%
80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	285 545,00	21 567,33	7,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	24 096,00	24 096,00	100,00%
80148	0830	Wpływy z usług	1 084 920,00	1 004 452,32	92,58%
80150	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	35 000,00	29 000,00	82,86%
80195	2007	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	180 674,73	162 607,25	90,00%

			paragrafie 205			
		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	10 941,27	9 847,15	90,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 029 284,00</b>	<b>1 030 287,04</b>	<b>100,10%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 027 604,00	1 028 578,50	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 340,00	1 340,54	100,04%
	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340,00	340,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 997 024,00</b>	<b>3 131 007,21</b>	<b>104,47%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	312 158,06	124,86%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	76 843,00	74 871,57	97,43%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 379,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	533 000,00	532 948,04	99,99%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	647,65	10,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	909 563,00	906 511,35	99,66%
	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 378,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	798 945,00	796 171,86	99,65%
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 375,10	
	85228	0830	Wpływy z usług	70 000,00	131 891,34	188,42%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	350 323,00	350 323,00	100,00%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	1 350,90	100,07%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 840,00</b>	<b>85 677,36</b>	<b>95,37%</b>
			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	89 840,00	85 635,36	95,32%
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	
		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.	76 364,00	72 789,88	95,32%

		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.	13 476,00	12 845,48	95,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 852,00</b>	<b>171 361,83</b>	<b>65,44%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 234,00	1 234,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	251 200,00	160 710,00	63,98%
		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	9 418,00	9 417,83	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>306 080,00</b>	<b>230 885,32</b>	<b>75,43%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	66,80	98,24%
	85501	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 787,39	46,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	32 607,83	59,29%
	85502	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 536,37	25,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	17 625,80	39,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	165 654,13	87,19%
	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,40	
	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 485,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 908 066,00</b>	<b>14 428 019,53</b>	<b>80,57%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00	13 400 852,44	95,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 916,51	114,74%
	90004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	13 156,08	87,71%
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 100,00	36 375,00	80,65%
	90011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 687,00	72 751,00	121,89%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	80 955,98	53,97%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,07	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 258,82	70,98%
		0740	Wpływy z dywidend	511 279,00	511 278,32	100,00%

		0830	Wpływy z usług	8 000,00	17 075,00	213,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015 000,00	276 350,84	9,17%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 431,00</b>	<b>9 175,48</b>	<b>36,08%</b>
			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	25 431,00	9 137,33	35,93%
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,15	
		2057	Dotacja celowa 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	25 431,00	9 137,33	35,93%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>368 527,00</b>	<b>435 067,01</b>	<b>118,06%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	0830	Wpływy z usług	308 000,00	292 001,63	94,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 527,00	128 065,38	281,30%
	92695	2440	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			bieżące razem:	<b>149 230 380,84</b>	<b>146 817 763,06</b>	<b>98,38%</b>
			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	1 534 585,73	1 496 019,94	97,49%
			majątkowe			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 180 524,00</b>	<b>6 180 521,87</b>	<b>100,00%</b>
			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	242 855,00	271 651,32	111,86%
	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 729,00	1 455 729,40	100,00%
		6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 806 112,00	2 806 109,15	100,00%
	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 597 032,00	1 597 032,00	100,00%
	60021	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 terytorialne	242 855,00	242 854,71	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	28 796,00	28 796,61	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 987 546,00</b>	<b>8 310 923,93</b>	<b>55,45%</b>
			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	1 456 032,00	1 504 141,93	103,30%

	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	29 534,93	118,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 369 647,00	3 635 857,73	35,06%
	70007	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 terytorialne	1 456 032,00	1 504 141,93	103,30%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	136 867,00	141 389,34	103,30%
	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 425,00</b>	<b>219 758,99</b>	<b>85,04%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75023	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	90 000,00	90,00%
	75095	0780	Wpływy ze zbycia składników majątkowych	150 425,00	122 296,50	81,30%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 462,49	93,28%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	18 360,00	18 360,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 360,00	18 360,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 240,00	3 240,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	61 500,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	0,00	0,00	



			pkt 2 i 3			
	92116	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
majątkowe razem:				<b>21 709 595,00</b>	<b>14 994 304,79</b>	69,07%
			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	1 717 247,00	1 794 153,25	104,48%

Rodzaj:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 429,20</b>	<b>4 429,20</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 429,20	4 429,20	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>71 400,00</b>	<b>68 259,39</b>	<b>95,60%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40095	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00	68 259,39	95,60%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 688 539,41</b>	<b>2 894 478,63</b>	<b>78,47%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 688 539,41	2 894 478,63	78,47%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>546 331,00</b>	<b>546 331,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 331,00	546 331,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 089,00</b>	<b>8 089,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	0,00	0,00	

			pkt 2 i 3			
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 089,00	8 089,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 790,00</b>	<b>306 789,29</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 790,00	306 789,29	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 014 171,00</b>	<b>2 977 104,65</b>	<b>98,77%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	2 945,10	68,49%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 430,00	22 430,00	100,00%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 987 441,00	2 951 729,55	98,80%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 442 400,00</b>	<b>13 792 906,71</b>	<b>83,89%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 442 400,00	13 792 906,71	83,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 414 654,00</b>	<b>30 327 541,64</b>	<b>99,71%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 053 377,00	16 047 107,84	99,96%

	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 065 962,00	13 985 559,77	99,43%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 757,00	1 748,53	99,52%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 558,00	293 125,50	99,85%
bieżące razem:				<b>54 497 433,61</b>	<b>50 926 559,51</b>	<b>93,45%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

### Wydatki

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 874 206,00</b>	<b>1 873 596,68</b>	<b>99,97%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	1 256 981,00	1 256 371,68	99,95%
		wydatki bieżące, z tego:	1 256 981,00	1 256 371,68	99,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 221 981,00	1 221 979,68	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 392,00	98,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	617 225,00	617 225,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	617 225,00	617 225,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 225,00	617 225,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 765,05</b>	<b>98,06%</b>
	75095	Pozostała działalność, z tego:	1 800,00	1 765,05	98,06%
		wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	1 765,05	98,06%
		dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 765,05	98,06%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 285,20</b>	<b>50,71%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	40 000,00	20 285,20	50,71%
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	20 285,20	50,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	20 285,20	50,71%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>363 980,00</b>	<b>363 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	Biblioteki, z tego:	293 980,00	293 980,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	293 980,00	293 980,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	293 980,00	293 980,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>2 279 986,00</b>	<b>2 259 626,93</b>	<b>99,11%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 592 761,00</b>	<b>1 572 401,93</b>	<b>98,72%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>687 225,00</b>	<b>687 225,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 809,77</b>	<b>93,66%</b>
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	2 809,77	93,66%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 809,77	93,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 809,77	93,66%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 416 365,00</b>	<b>24 540 752,53</b>	<b>96,55%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	6 296 078,00	6 282 361,86	99,78%
		wydatki bieżące, z tego:	4 615 078,00	4 601 361,86	99,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 602 473,00	4 600 760,39	99,96%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 605,00	601,47	4,77%

		wydatki majątkowe, z tego:	1 681 000,00	1 681 000,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 681 000,00	1 681 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne, z tego:	16 295 870,00	15 467 104,72	94,91%
		wydatki bieżące, z tego:	1 780 250,00	1 678 688,44	94,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 780 250,00	1 678 688,44	94,30%
		wydatki majątkowe, z tego:	14 515 620,00	13 788 416,28	94,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 515 620,00	13 788 416,28	94,99%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne, z tego:	165 000,00	164 500,00	99,70%
		wydatki majątkowe, z tego:	165 000,00	164 500,00	99,70%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 000,00	164 500,00	99,70%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych, z tego:	93 000,00	74 644,48	80,26%
		wydatki bieżące, z tego:	93 000,00	74 644,48	80,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 000,00	74 644,48	80,26%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, z tego:	2 248 740,00	2 234 464,75	99,37%
		wydatki bieżące, z tego:	43 740,00	39 988,94	91,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 740,00	39 988,94	91,42%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 205 000,00	2 194 475,81	99,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 205 000,00	2 194 475,81	99,52%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 205 000,00	2 194 475,81	99,52%
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, z tego:	317 677,00	317 676,72	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	317 677,00	317 676,72	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 677,00	317 676,72	100,00%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 463 360,82</b>	<b>97,56%</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	1 500 000,00	1 463 360,82	97,56%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	1 463 360,82	97,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00	1 463 360,82	97,56%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 245 591,00</b>	<b>9 233 228,42</b>	<b>90,12%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	2 439 000,00	2 159 534,27	88,54%
		wydatki bieżące, z tego:	439 000,00	348 873,68	79,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	439 000,00	348 873,68	79,47%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00	1 810 660,59	90,53%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00	1 810 660,59	90,53%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	3 808 591,00	3 075 704,15	80,76%
		wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	50,00	0,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	50,00	0,56%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 799 591,00	3 075 654,15	80,95%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 799 591,00	3 075 654,15	80,95%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 762 591,00	3 042 685,03	80,87%
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00%

		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność, z tego:	568 000,00	567 990,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	568 000,00	567 990,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 000,00	567 990,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>358 400,00</b>	<b>316 102,94</b>	<b>88,20%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	77 400,00	68 556,52	88,57%
		wydatki bieżące, z tego:	77 400,00	68 556,52	88,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 400,00	68 556,52	88,57%
	71035	Cmentarze, z tego:	281 000,00	247 546,42	88,09%
		wydatki bieżące, z tego:	281 000,00	247 546,42	88,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281 000,00	247 546,42	88,09%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 137 324,00</b>	<b>15 140 456,69</b>	<b>93,82%</b>
	75022	Rady gmin, z tego:	354 040,00	301 399,70	85,13%
		wydatki bieżące, z tego:	354 040,00	301 399,70	85,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 000,00	42 299,70	54,93%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 040,00	259 100,00	93,52%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	15 552 168,00	14 617 427,13	93,99%
		wydatki bieżące, z tego:	14 966 477,00	14 421 510,27	96,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 778 667,00	11 630 147,78	98,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 141 113,00	2 752 452,85	87,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 697,00	38 909,64	83,32%
		wydatki majątkowe, z tego:	585 691,00	195 916,86	33,45%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 691,00	195 916,86	33,45%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	72 165,00	70 608,08	97,84%
		wydatki bieżące, z tego:	72 165,00	70 608,08	97,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 165,00	70 608,08	97,84%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	158 951,00	151 021,78	95,01%
		wydatki bieżące, z tego:	150 951,00	143 559,29	95,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 951,00	129 559,29	94,60%
		wydatki majątkowe, z tego:	8 000,00	7 462,49	93,28%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	7 462,49	93,28%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>409 980,00</b>	<b>302 600,94</b>	<b>73,81%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	29 600,00	12 304,55	41,57%
		wydatki bieżące, z tego:	29 600,00	12 304,55	41,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	2 812,56	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	7 727,99	38,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 764,00	29,40%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	146 000,00	130 553,33	89,42%
		wydatki bieżące, z tego:	146 000,00	130 553,33	89,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 000,00	130 553,33	91,30%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	128 500,00	53 943,06	41,98%
		wydatki bieżące, z tego:	128 500,00	53 943,06	41,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 500,00	53 943,06	41,98%
	75495	Pozostała działalność, z tego:	84 880,00	84 800,00	99,91%
		wydatki majątkowe, z tego:	84 880,00	84 800,00	99,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	84 880,00	84 800,00	99,91%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 522 481,01</b>	<b>96,22%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	4 700 000,00	4 522 481,01	96,22%
		wydatki bieżące, z tego:	4 700 000,00	4 522 481,01	96,22%
		- obsługa długu	4 700 000,00	4 522 481,01	96,22%
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>523 823,00</b>	<b>6 747,99</b>	<b>1,29%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	19 404,00	6 747,99	34,78%
		wydatki bieżące, z tego:	16 050,00	3 394,90	21,15%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208,00	1 553,16	10,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 842,00	1 841,74	99,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 354,00	3 353,09	99,97%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 354,00	3 353,09	99,97%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	504 419,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	504 419,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	504 419,00	0,00	0,00%
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>70 664 067,00</b>	<b>66 961 971,06</b>	<b>94,76%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	38 139 799,00	36 140 071,73	94,76%
		wydatki bieżące, z tego:	37 189 799,00	35 310 805,73	94,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 534 977,00	29 875 708,76	94,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 399 719,00	5 212 774,86	96,54%
		- dotacje na zadania bieżące	37 267,00	4 909,00	13,17%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 836,00	217 413,11	99,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	950 000,00	829 266,00	87,29%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	950 000,00	829 266,00	87,29%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	270 941,00	258 789,26	95,51%
		wydatki bieżące, z tego:	270 941,00	258 789,26	95,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 413,00	205 368,72	94,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 528,00	53 420,54	99,80%
	80104	Przedszkola, z tego:	19 705 012,00	19 080 595,45	96,83%
		wydatki bieżące, z tego:	19 643 352,00	19 028 935,45	96,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 820 688,00	13 390 585,20	96,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 776 135,00	3 610 741,61	95,62%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 338,00	48 531,84	98,37%

		- dotacje na zadania bieżące	1 997 191,00	1 979 076,80	99,09%
		wydatki majątkowe, z tego:	61 660,00	51 660,00	83,78%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 660,00	51 660,00	83,78%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	164 215,00	150 876,91	91,88%
		wydatki bieżące, z tego:	164 215,00	150 876,91	91,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 586,00	2 535,04	98,03%
		dotacje na zadania bieżące	161 629,00	148 341,87	91,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	225 830,00	138 944,76	61,53%
		wydatki bieżące, z tego:	225 830,00	138 944,76	61,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 830,00	138 944,76	61,53%
	80148	Stołówki szkolne, z tego:	3 190 048,00	2 973 840,61	93,22%
		wydatki bieżące, z tego:	3 175 048,00	2 958 840,61	93,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 375,00	1 540 052,46	95,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 554 060,00	1 412 426,64	90,89%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 613,00	6 361,51	96,20%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	3 014 696,00	2 513 107,72	83,36%
		wydatki bieżące, z tego:	3 014 696,00	2 513 107,72	83,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 837,00	285 699,08	91,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 459,00	77 045,52	99,47%
		- dotacje na zadania bieżące	2 626 400,00	2 150 363,12	81,87%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	5 495 212,00	5 325 871,79	96,92%
		wydatki bieżące, z tego:	5 495 212,00	5 325 871,79	96,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 065 720,00	4 913 462,20	96,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	401 861,00	384 822,34	95,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 631,00	27 587,25	99,84%
	80195	Pozostała działalność, z tego:	458 314,00	379 872,83	82,88%
		wydatki bieżące, z tego:	389 594,00	317 977,42	81,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 275,79	94,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 078,00	110 490,77	61,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 594,86	93,76%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 616,00	191 616,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	68 720,00	61 895,41	90,07%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 720,00	61 895,41	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 324 475,00</b>	<b>2 142 370,39</b>	<b>92,17%</b>
	85111	Szpital ogólny, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	367 430,00	339 082,64	92,28%
		wydatki bieżące, z tego:	367 430,00	339 082,64	92,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 258,00	77 294,35	97,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 172,00	41 383,99	76,39%
		- dotacje na zadania bieżące	234 000,00	220 404,30	94,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	1 221 880,00	1 096 532,01	89,74%
		wydatki bieżące, z tego:	601 880,00	491 050,41	81,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 883,00	165 182,22	96,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	359 404,00	274 811,19	76,46%
		- dotacje na zadania bieżące	70 593,00	51 057,00	72,33%
		wydatki majątkowe, z tego:	620 000,00	605 481,60	97,66%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	620 000,00	605 481,60	97,66%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność, z tego:	235 165,00	206 755,74	87,92%
		wydatki bieżące, z tego:	235 165,00	206 755,74	87,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 965,00	1 880,00	23,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	5 648,23	37,65%
		- dotacje na zadania bieżące	212 200,00	199 227,51	93,89%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 909 439,00</b>	<b>11 674 421,50</b>	<b>98,03%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	3 181 310,00	3 169 474,00	99,63%
		wydatki bieżące, z tego:	3 181 310,00	3 169 474,00	99,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 181 310,00	3 169 474,00	99,63%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	104 000,00	91 774,94	88,25%
		wydatki bieżące, z tego:	104 000,00	91 774,94	88,25%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 851,00	83 159,40	88,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 149,00	8 615,54	84,89%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	76 843,00	74 871,57	97,43%
		wydatki bieżące, z tego:	76 843,00	74 871,57	97,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 843,00	74 871,57	97,43%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	734 000,00	721 127,18	98,25%
		wydatki bieżące, z tego:	734 000,00	721 127,18	98,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	8 179,14	38,95%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 000,00	712 948,04	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 330 000,00	1 323 471,17	99,51%
		wydatki bieżące, z tego:	1 330 000,00	1 323 471,17	99,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 000,00	1 323 471,17	99,51%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	915 563,00	907 159,00	99,08%
		wydatki bieżące, z tego:	915 563,00	907 159,00	99,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	647,65	10,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 563,00	906 511,35	99,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 972 677,00	3 920 675,86	98,69%
		wydatki bieżące, z tego:	3 952 677,00	3 903 455,86	98,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 427 347,00	3 394 637,67	99,05%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	513 810,00	497 299,22	96,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 518,97	99,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	17 220,00	86,10%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	17 220,00	86,10%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	68 700,00	67 042,03	97,59%
		wydatki bieżące, z tego:	68 700,00	67 042,03	97,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600,00	57 600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 100,00	9 442,03	85,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	584 023,00	579 248,74	99,18%
		wydatki bieżące, z tego:	584 023,00	579 248,74	99,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 370,00	555 379,43	99,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 653,00	18 347,66	98,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 521,65	78,88%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia, z tego:	596 323,00	596 323,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	596 323,00	596 323,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 323,00	596 323,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	346 000,00	223 254,01	64,52%
		wydatki bieżące, z tego:	346 000,00	223 254,01	64,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 000,00	14 188,01	45,77%
		- dotacje na zadania bieżące	315 000,00	209 066,00	66,37%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>583 878,00</b>	<b>570 373,98</b>	<b>97,69%</b>
	85395	Pozostała działalność, z tego:	583 878,00	570 373,98	97,69%
		wydatki bieżące, z tego:	119 678,00	106 269,50	88,80%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 678,00	106 269,50	88,80%
		wydatki majątkowe, z tego:	464 200,00	464 104,48	99,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 200,00	464 104,48	99,98%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 200,00	464 104,48	99,98%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>505 833,00</b>	<b>356 739,83</b>	<b>70,53%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	57 971,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	57 971,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	57 971,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	302 012,00	211 539,83	70,04%
		wydatki bieżące, z tego:	302 012,00	211 539,83	70,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 234,00	1 234,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 778,00	210 305,83	69,92%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	145 850,00	145 200,00	99,55%
		wydatki bieżące, z tego:	145 850,00	145 200,00	99,55%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 850,00	145 200,00	99,55%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 185 430,00</b>	<b>1 043 953,35</b>	<b>88,07%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	61 068,00	34 232,81	56,06%
		wydatki bieżące, z tego:	61 068,00	34 232,81	56,06%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 068,00	34 232,81	56,06%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	55 000,00	20 467,48	37,21%

	wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	20 467,48	37,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	20 467,48	37,21%
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	12,00	11,60	96,67%
	wydatki bieżące, z tego:	12,00	11,60	96,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12,00	11,60	96,67%
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	245 600,00	243 749,07	99,25%
	wydatki bieżące, z tego:	245 600,00	243 749,07	99,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 600,00	243 749,07	99,25%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	231 750,00	231 723,10	99,99%
	wydatki bieżące, z tego:	231 750,00	231 723,10	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231 750,00	231 723,10	99,99%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	500 000,00	424 897,50	84,98%
	wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	424 897,50	84,98%
	- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	424 897,50	84,98%
85595	Pozostała działalność, z tego:	92 000,00	88 871,79	96,60%
	wydatki bieżące, z tego:	92 000,00	88 871,79	96,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 000,00	88 871,79	96,60%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 769 562,00</b>	<b>29 332 577,33</b>	<b>86,86%</b>
90002	Gospodarka odpadami, z tego:	16 329 558,00	15 038 370,99	92,09%
	wydatki bieżące, z tego:	16 231 158,00	14 939 970,99	92,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 700,00	367 492,39	98,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 859 458,00	14 572 478,60	91,89%
	wydatki majątkowe, z tego:	98 400,00	98 400,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 400,00	98 400,00	100,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	749 784,00	721 421,57	96,22%
	wydatki bieżące, z tego:	749 784,00	721 421,57	96,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	749 784,00	721 421,57	96,22%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	860 894,00	826 580,48	96,01%
	wydatki bieżące, z tego:	625 365,00	595 367,23	95,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	625 365,00	595 367,23	95,20%
	wydatki majątkowe, z tego:	235 529,00	231 213,25	98,17%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 529,00	231 213,25	98,17%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 060 100,00	974 236,45	91,90%
	wydatki bieżące, z tego:	60 100,00	60 099,98	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 100,00	60 099,98	100,00%
	wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	914 136,47	91,41%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	914 136,47	91,41%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	2 658 583,00	2 551 906,60	95,99%
	wydatki bieżące, z tego:	1 353 815,00	1 349 017,52	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 353 815,00	1 349 017,52	99,65%
	wydatki majątkowe, z tego:	1 304 768,00	1 202 889,08	92,19%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 304 768,00	1 202 889,08	92,19%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	150 000,00	143 751,81	95,83%
		wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	143 751,81	95,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	143 751,81	95,83%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	11 960 643,00	9 076 309,43	75,88%
		wydatki bieżące, z tego:	5 036 903,00	2 152 569,43	42,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 036 903,00	2 152 569,43	42,74%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 923 740,00	6 923 740,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 000,00	144 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 479 740,00	6 479 740,00	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 052 015,00</b>	<b>6 024 074,58</b>	<b>99,54%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	200 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki, z tego:	2 107 515,00	2 085 574,58	98,96%
		wydatki bieżące, z tego:	1 189 672,00	1 186 682,57	99,75%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 845,00	27 855,57	90,31%
		- dotacje na zadania bieżące	1 158 827,00	1 158 827,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	917 843,00	898 892,01	97,94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	917 843,00	898 892,01	97,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 843,00	898 892,01	97,94%
	92118	Muzea, z tego:	828 500,00	828 500,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	613 500,00	613 500,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	613 500,00	613 500,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	215 000,00	215 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	215 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 378 172,00</b>	<b>4 303 225,11</b>	<b>98,29%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	4 223 943,00	4 156 876,07	98,41%
		wydatki bieżące, z tego:	2 778 959,00	2 734 704,93	98,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 709,00	1 395 701,42	97,01%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 334 250,00	1 333 008,41	99,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 995,10	99,92%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 444 984,00	1 422 171,14	98,42%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 444 984,00	1 422 171,14	98,42%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	107 179,00	103 847,16	96,89%
		wydatki bieżące, z tego:	107 179,00	103 847,16	96,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579,00	1 547,16	59,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600,00	102 300,00	97,80%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	47 050,00	42 501,88	90,33%
		wydatki bieżące, z tego:	47 050,00	42 501,88	90,33%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 460,00	28 701,88	97,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790,00	3 000,00	44,18%
		<b>OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:</b>	<b>190 667 354,00</b>	<b>177 938 248,24</b>	<b>93,32%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>145 081 374,00</b>	<b>134 819 588,71</b>	<b>92,93%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45 585 980,00</b>	<b>43 118 659,53</b>	<b>94,59%</b>

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 429,20</b>	<b>4 429,20</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność, z tego:	4 429,20	4 429,20	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 429,20	4 429,20	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 429,20	4 429,20	100,00%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>60 391,01</b>	<b>57 250,40</b>	<b>94,80%</b>
	40095	Pozostała działalność, z tego:	60 391,01	57 250,40	94,80%
		wydatki bieżące, z tego:	60 391,01	57 250,40	94,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 391,01	57 250,40	94,80%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>572 983,41</b>	<b>572 657,34</b>	<b>99,94%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	572 983,41	572 657,34	99,94%
		wydatki bieżące, z tego:	572 983,41	572 657,34	99,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 754,41	565 557,34	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 229,00	7 100,00	98,22%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>8 089,00</b>	<b>8 089,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 089,00	8 089,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 089,00	8 089,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323,00	7 323,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	766,00	766,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 491 889,99</b>	<b>1 491 642,28</b>	<b>99,98%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	957 466,33	957 466,33	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	957 466,33	957 466,33	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 246,00	952 246,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 220,33	5 220,33	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	29 239,00	29 239,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	29 239,00	29 239,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 999,00	28 999,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240,00	240,00	100,00%
	80104	Przedszkola, z tego:	197 354,66	197 107,66	99,87%
		wydatki bieżące, z tego:	197 354,66	197 107,66	99,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 948,00	148 948,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 710,66	47 710,66	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	696,00	449,00	64,51%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	1 040,00	1 040,00	100,00%

		wydatki bieżące, z tego:	1 040,00	1 040,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 040,00	1 040,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	306 790,00	306 789,29	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	306 790,00	306 789,29	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542,49	2 542,49	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304 247,51	304 246,80	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność, z tego:	630,00	630,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	630,00	630,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630,00	630,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 335 230,00</b>	<b>4 526 280,48</b>	<b>84,84%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	4 300,00	2 945,10	68,49%
		wydatki bieżące, z tego:	4 300,00	2 945,10	68,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	57,75	67,15%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 214,00	2 887,35	68,52%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	1 039,00	1 038,90	99,99%
		wydatki bieżące, z tego:	1 039,00	1 038,90	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039,00	1 038,90	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	22 430,00	22 430,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	22 430,00	22 430,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330,00	330,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100,00	22 100,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia, z tego:	26 696,00	25 694,90	96,25%
		wydatki bieżące, z tego:	26 696,00	25 694,90	96,25%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 696,00	25 694,90	96,25%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	5 280 765,00	4 474 171,58	84,73%
		wydatki bieżące, z tego:	5 280 765,00	4 474 171,58	84,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 423,00	67 900,29	86,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	819 544,00	60 945,96	7,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 382 798,00	4 345 325,33	99,15%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 442 400,00</b>	<b>13 792 906,71</b>	<b>83,89%</b>
	85395	Pozostała działalność, z tego:	16 442 400,00	13 792 906,71	83,89%
		wydatki bieżące, z tego:	16 442 400,00	13 792 906,71	83,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 505,00	158 713,49	81,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 537,00	111 193,22	85,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 117 358,00	13 523 000,00	83,90%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>564,00</b>	<b>2,82%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	20 000,00	564,00	2,82%
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	564,00	2,82%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	564,00	2,82%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>30 561 391,00</b>	<b>30 471 863,10</b>	<b>99,71%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	16 053 377,00	16 047 107,84	99,96%
		wydatki bieżące, z tego:	16 053 377,00	16 047 107,84	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 218,00	30 023,53	99,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 758,00	22 757,75	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000 401,00	15 994 326,56	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	14 212 699,00	14 129 881,23	99,42%

		wydatki bieżące, z tego:	14 212 699,00	14 129 881,23	99,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 522,00	1 340 922,99	99,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 927,00	16 158,42	95,46%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 847 250,00	12 772 799,82	99,42%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	1 757,00	1 748,53	99,52%
		wydatki bieżące, z tego:	1 757,00	1 748,53	99,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578,00	1 569,93	99,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179,00	178,60	99,78%
	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, z tego:	293 558,00	293 125,50	99,85%
		wydatki bieżące, z tego:	293 558,00	293 125,50	99,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	293 558,00	293 125,50	99,85%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>54 497 433,61</b>	<b>50 926 312,51</b>	<b>93,45%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>54 497 433,61</b>	<b>50 926 312,51</b>	<b>93,45%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 067 774,16</b>	<b>39 127 831,82</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 349 378,96	1 349 378,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 790 688,00	3 790 688,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 209 312,00	6 209 312,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 718 395,20	26 013 069,07
5	Nadwyżka z lat poprzednich	957	0,00	1 765 383,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 792 521,00</b>	<b>3 786 274,72</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	792 521,00	786 274,72



### Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym jako wydatki niewygasające
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 183 845,00</b>	<b>18 445 617,09</b>	<b>1 327 675,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00
			Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.	1 681 000,00	1 681 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 225,00	617 225,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 225,00	487 225,00	0,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	487 225,00	487 225,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	130 000,00	130 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 515 620,00	13 788 416,28	1 163 175,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991 264,70	11 264 060,98	1 163 175,08
			Budowa drogi od ul. Stefana Żółtickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	599 999,60	596 666,68	
			Budowa ul. J. Matejki (budowa kanalizacji deszczowej)	526 124,00	211 456,22	211 451,22
			Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki	202 950,00	202 950,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną	170 000,00	164 322,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzozowej, ul. Strzeleckiej i ul. Szpakowej	20 700,00	20 700,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta	115 251,00	115 251,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	41 082,00	41 082,00	
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka	62 664,00	62 663,58	
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap II	1 130 376,00	1 130 375,60	
			Przebudowa ciągu chodnikowego od ulicy Baczyńskiego 11 przez Park 100-lecia do ulicy Chełmońskiego 14	130 220,00	130 220,00	
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Żytniej	135 000,00	132 700,00	
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli	78 990,00	78 990,00	

		Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap III	163 300,00	163 300,00	
		Przebudowa ul. Borowej - etap II	805 808,43	805 586,42	
		Przebudowa ul. Nowy Świat	406 723,00	406 722,12	
		Przebudowa ul. Opiesińskiej	845 656,00	845 655,40	
		Przebudowa ul. Opiesińskiej - etap II	400 000,00	387 228,86	387 223,86
		Przebudowa ul. Stawowej	1 217 135,99	1 217 135,04	
		Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) - etap II	941 000,00	940 900,50	
		Przebudowa ul. Żurawiej	171 752,68	171 541,66	
		Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli	2 307 032,00	1 921 081,54	
		Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich	955 000,00	953 032,36	
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych - etap II	424 500,00	424 500,00	424 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 068 625,90	1 068 625,90	0,00
		Przebudowa ul. Borowej - etap II	191,57	191,57	
		Przebudowa ul. Stawowej	0,01	0,01	
		Przebudowa ul. Żurawiej	1 068 434,32	1 068 434,32	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 729,40	1 455 729,40	0,00
		Budowa drogi od ul. Stefana Żółtackiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	1 455 729,40	1 455 729,40	
	60017	Drogi wewnętrzne	165 000,00	164 500,00	164 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 500,00	164 500,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pl. Wolności 23	165 000,00	164 500,00	164 500,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 205 000,00	2 194 475,81	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 338,00	1 234 339,43	0,00
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 236 338,00	1 234 339,43	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 662,00	960 136,38	0,00
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	968 662,00	960 136,38	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 463 360,82</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 000,00	1 463 360,82	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 463 360,82	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	1 500 000,00	1 463 360,82	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 797 591,00</b>	<b>8 884 304,74</b>	<b>277 900,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 810 660,59	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 810 660,59	0,00
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	2 000 000,00	1 810 660,59	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 799 591,00	3 075 654,15	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	32 969,12	0,00
		Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Wojska Polskiego 14	10 000,00	8 100,00	
		Termomodernizacja dwóch oficym mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7	2 000,00	0,00	
		Wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia łazienek w budynku Łaska 17	25 000,00	24 869,12	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 994,00	1 116 442,32	0,00

			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 141 994,00	1 116 442,32	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 597,00	1 926 242,71	0,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	2 620 597,00	1 926 242,71	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00
			Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	430 000,00	430 000,00	
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	
	70095		Pozostała działalność	568 000,00	567 990,00	277 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	567 990,00	277 900,00
			Zagospodarowanie pl. Zwycięstwa	237 000,00	237 000,00	
			Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 22	331 000,00	330 990,00	277 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>593 691,00</b>	<b>203 379,35</b>	<b>116 604,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 691,00	195 916,86	116 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 691,00	183 456,96	116 604,00
			Przebudowa budynku archiwum wraz z budową garaży przy ul. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli	342 000,00	0,00	
			Przebudowa budynku nr 1, budynku nr 2, budynku nr 3 i budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z budową klimatyzacji	200 000,00	152 766,00	116 604,00
			Wykonanie systemu alarmowego w budynku nr 4	30 691,00	30 690,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 459,90	0,00
			Zakup urządzenia sieciowego	13 000,00	12 459,90	
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 462,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 462,49	0,00
			Montaż masztu flagowego na rondzie Tkaczy Zduńskowskich w ramach projektu "Pod białoczerwoną"	8 000,00	7 462,49	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 880,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	84 880,00	84 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 880,00	84 800,00	0,00
			Bezpieczna przestrzeń użyteczności publicznej w Zduńskiej Woli - rozbudowa miejskiego monitoringu	84 880,00	84 800,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 354,00</b>	<b>3 353,09</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 354,00	3 353,09	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 354,00	3 353,09	0,00
			Zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	474,00	473,09	
			Zwrot dotacji z WFOŚiGW udzielonej na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	2 880,00	2 880,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 095 380,00</b>	<b>957 821,41</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	950 000,00	829 266,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	829 266,00	0,00
			Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12	600 000,00	599 884,00	
			Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych	235 000,00	114 500,00	

			Remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1	25 000,00	24 969,00	
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 - etap III	90 000,00	89 913,00	
	80104		Przedszkola	61 660,00	51 660,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 660,00	51 660,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej (pożarowej) przy Publicznym Przedszkolu nr 10	10 000,00	0,00	
			Montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 5	51 660,00	51 660,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zakup kotła warzelnego do kuchni Szkoły Podstawowej nr 12	15 000,00	15 000,00	
	80195		Pozostała działalność	68 720,00	61 895,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 720,00	61 895,41	0,00
			Otwarta Strefa Aktywności Umysłowej - gry plenerowe	68 720,00	61 895,41	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 105 481,60</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	0,00
			Nabycie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	605 481,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	605 481,60	0,00
			Pumptrack - rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli	620 000,00	605 481,60	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	17 220,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	0,00
			Zakup oprogramowania Axence nVision	20 000,00	17 220,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>464 200,00</b>	<b>464 104,48</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	464 200,00	464 104,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 200,00	464 104,48	0,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	464 200,00	464 104,48	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 562 437,00</b>	<b>9 370 378,80</b>	<b>340 083,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	98 400,00	98 400,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	98 400,00	29 520,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	98 400,00	98 400,00	29 520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 529,00	231 213,25	65 528,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 529,00	231 213,25	65 528,25
			Dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej	65 529,00	65 528,25	65 528,25
			Modernizacja placu zabaw (etap II) przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1 Maja 5-7	170 000,00	165 685,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	914 136,47	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	914 136,47	0,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00	914 136,47	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 304 768,00	1 202 889,08	245 035,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 768,00	1 103 989,39	245 035,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap III	617 700,00	614 780,70	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cedrowej	92 942,00	92 941,97	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej	66 021,00	61 061,72	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Fabrycznej	241 105,00	241 105,00	231 505,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego	14 000,00	13 530,00	13 530,00
		Dokumentacja projektowa na oświetlenie ul. Narciarskiej	6 000,00	5 535,00	
		Oświetlenie toru rowerowego - pumptrack	90 000,00	0,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej	77 000,00	75 035,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 899,69	0,00
		Zakup instalacji i urządzeń świetlnych LED	100 000,00	98 899,69	
	90095	Pozostała działalność	6 923 740,00	6 923 740,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00
		Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 479 740,00	6 479 740,00	0,00
		Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	6 179 740,00	6 179 740,00	
		Dokapitalizowanie MSC Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	0,00
		Wybieg dla psów ze strefą treningowo - rekreacyjną	144 000,00	144 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 402 843,00</b>	<b>1 383 892,01</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia inicjatyw kulturalnych Miejskiego Domu Kultury	200 000,00	200 000,00	
	92116	Biblioteki	917 843,00	898 892,01	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 682,00	578 681,37	0,00
		Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	578 682,00	578 681,37	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 161,00	320 210,64	0,00
		Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	339 161,00	320 210,64	
	92118	Muzea	215 000,00	215 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	0,00
		Budowa ciągów piesznych w Skansenie Lokomotyw oraz zagospodarowanie terenu przy parowozie na ul. Karsznickiej	200 000,00	200 000,00	
		Wykonanie systemu komunikacji wizualnej na potrzeby Skansenu Lokomotyw	15 000,00	15 000,00	
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja	70 000,00	70 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 444 984,00</b>	<b>1 422 171,14</b>	<b>255 225,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 444 984,00	1 422 171,14	255 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 224,00	1 407 411,14	255 225,00

			Boczne boisko treningowe trawiaste z oświetleniem i piłkochwydami, bramkami oraz wiatą stadionową	256 000,00	255 225,00	255 225,00
			Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei	450 000,00	427 968,74	
			Instalacja klimatyzacji w budynku na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90	30 240,00	30 233,40	
			Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei	693 984,00	693 984,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00
			Zakup stołu do tenisa	14 760,00	14 760,00	
<b>Razem</b>				46 273 205,00	43 805 884,53	2 317 487,33

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023**

**Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 706,00	355 706,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 706,00	355 706,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	355 706,00	355 706,36
851			Ochrona zdrowia	1 027 604,00	1 028 578,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 604,00	1 028 578,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 027 604,00	1 028 578,50
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 383 310,00</b>	<b>1 384 284,86</b>

<b>WYDATKI</b>					
finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
851			Ochrona zdrowia	355 706,00	355 567,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, z tego:	185 706,00	185 567,21
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 658,00	42 656,19
			dotacje na zadania bieżące	31 193,00	31 057,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 855,00	111 854,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki majątkowe, z tego:	170 000,00	170 000,00
			Pumptrack - rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli	170 000,00	170 000,00

			Razem	355 706,00	355 567,21
<b>WYDATKI</b>					
finansowane wpłatami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
851			Ochrona zdrowia	1 233 604,00	1 080 047,44
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	367 430,00	339 082,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 258,00	77 294,35
			dotacje na zadania bieżące	234 000,00	220 404,30
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 172,00	41 383,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	416 174,00	305 483,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 225,00	122 526,03
			dotacje na zadania bieżące	39 400,00	20 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	247 549,00	162 957,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki majątkowe, z tego:	450 000,00	435 481,60
			Pumptrack - rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli	450 000,00	435 481,60
852			Pomoc społeczna	104 000,00	91 774,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	104 000,00	91 774,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 851,00	83 159,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 149,00	8 615,54
			Razem	1 337 604,00	1 171 822,38
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 693 310,00</b>	<b>1 527 389,59</b>



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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 098 000,00	13 400 852,44
	90002		Gospodarka odpadami	14 098 000,00	13 400 852,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00	13 400 852,44
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 916,51
			Ogółem dochody	14 098 000,00	13 400 852,44

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 329 558,00	15 038 370,99
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	16 231 158,00	14 939 970,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 700,00	367 492,39
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 859 458,00	14 572 478,60
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe, z tego:	98 400,00	98 400,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		
			Ogółem wydatki	16 329 558,00	15 038 370,99

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	80 955,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	80 955,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	80 955,98
			Ogółem dochody	150 000,00	80 955,98
WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	143 751,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, z tego:	150 000,00	143 751,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	143 751,81
			Ogółem wydatki	150 000,00	143 751,81

**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	6 438 332,00	4 879 280,00		1 559 052,00
	wykonanie	6 424 716,56	4 879 280,00		1 545 436,56
1	Powiat Zduńskowolski	687 225,00			687 225,00
	wykonanie	687 225,00			687 225,00
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	487 225,00			487 225,00
	wykonanie	487 225,00			487 225,00
	Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja	70 000,00			70 000,00
	wykonanie	70 000,00			70 000,00
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	130 000,00			130 000,00
	wykonanie	130 000,00			130 000,00
2	Miasto Sieradz - strategia ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask	1 800,00			1 800,00
	wykonanie	1 765,05			1 765,05
3	Miasto i Gmina Łask - lokalny transport zbiorowy	35 000,00			35 000,00
	wykonanie	34 392,00			34 392,00
4	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	323 000,00			323 000,00
	wykonanie	310 027,51			310 027,51
	ochrona zdrowia	203 000,00			203 000,00
	wykonanie	190 027,51			190 027,51
	przeciwdziałanie narkomanii	120 000,00			120 000,00

	wykonanie	120 000,00			120 000,00
5	Miejski Dom Kultury	3 110 000,00	2 825 000,00		285 000,00
	wykonanie	3 110 000,00	2 825 000,00		285 000,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna	1 452 807,00	1 440 780,00		12 027,00
	wykonanie	1 452 807,00	1 440 780,00		12 027,00
7	Muzeum Historii Miasta	828 500,00	613 500,00		215 000,00
	wykonanie	828 500,00	613 500,00		215 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 890 987,00	4 882 194,00		2 008 793,00
	wykonanie	5 992 941,06	4 284 179,79		1 708 761,27
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 593,00			70 593,00
	wykonanie	51 057,00			51 057,00
2	zwalczanie narkomanii	114 000,00			114 000,00
	wykonanie	100 404,30			100 404,30
3	opieka nad dzieckiem do lat 3	500 000,00			500 000,00
	wykonanie	424 897,50			424 897,50
4	niepubliczne szkoły	37 267,00	37 267,00		
	wykonanie	4 909,00	4 909,00		
5	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	4 844 927,00	4 844 927,00		
	wykonanie	4 279 270,79	4 279 270,79		
6	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00			1 000 000,00
	wykonanie	914 136,47			914 136,47
7	schroniska i ogrzewalnie dla bezdomnych	315 000,00			315 000,00
	wykonanie	209 066,00			209 066,00
8	działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych	9 200,00			9 200,00
	wykonanie	9 200,00			9 200,00
	Ogółem dotacje (I+II)	13 329 319,00	9 761 474,00		3 567 845,00
	wykonanie	12 417 657,62	9 163 459,79		3 254 197,83

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	825,00	3 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	825,00	3 162,00
		0830	Wpływy z usług	825,00	3 162,00
855			Rodzina	568 300,00	832 558,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	568 300,00	832 470,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	426 046,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 844,11
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	568 300,00	375 580,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00
			Ogółem	569 125,00	835 720,76

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Razem	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w %)
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				276 651 229,37	69 501 584,76	43 046 977,77	102 631 959,01	37,10%
1.a	- wydatki bieżące				177 416 576,00	56 288 395,25	23 250 124,54	79 023 742,58	44,54%
1.b	- wydatki majątkowe				99 234 653,37	13 213 189,51	19 796 853,23	23 608 216,43	23,79%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 784 987,77	3 051 719,65	6 864 883,87	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				592 916,00	380 050,67	134 726,54	0,00	0,00%
1.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	546 056,00	380 050,67	106 269,50	486 320,17	89,06%
1.1.1.10	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	42 880,00	0,00	27 855,57	27 855,57	64,96%
1.1.1.11	Promocja projektu pn.: Zakup autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli - Promowanie nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom transportu publicznego	Urząd Miasta	2022	2023	3 980,00	0,00	601,47	601,47	15,11%
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 192 071,77	2 671 668,98	6 730 157,33	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2023	5 035 350,00	53 837,10	2 194 475,81	2 248 312,91	44,65%
1.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	963 938,00	499 736,50	464 104,48	963 840,98	99,99%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2023	5 593 591,00	1 520 216,29	3 042 685,03	4 562 901,32	81,57%
1.1.2.11	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	2 867 537,00	0,00	898 892,01	898 892,01	31,35%
1.1.2.12	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2022	731 655,77	597 879,09	130 000,00	727 879,09	99,48%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				260 866 241,60	66 449 865,11	36 182 093,90	102 631 959,01	39,34%

1.3.1	- wydatki bieżące				176 823 660,00	55 908 344,58	23 115 398,00	79 023 742,58	44,69%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2012	2040	34 635,00	7 629,03	1 028,00	8 657,03	25,00%
1.3.1.8	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2022	196 498,00	159 069,92	36 900,00	195 969,92	99,73%
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2028	59 219 499,00	33 674 354,31	14 528 634,92	48 202 989,23	81,40%
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	961 854,77	317 676,72	1 279 531,49	67,13%
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	94 406 640,00	16 809 605,53	5 822 740,07	22 632 345,60	23,97%
1.3.1.15	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	6 990 463,00	1 990 445,91	599 521,04	2 589 966,95	37,05%
1.3.1.16	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego i członków społeczności lokalnej, stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2020	2022	2 595 500,00	1 166 625,56	806 163,99	1 972 789,55	76,01%
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb miasta - Zapewnienie oświetlenia ulic oraz zasilanie w energię elektryczną budynków i obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 143 717,00	835 767,96	130 879,13	966 647,09	84,52%
1.3.1.28	Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umożliwienie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2024	353 243,00	86 442,38	83 759,32	170 201,70	48,18%
1.3.1.30	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenu zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych	Urząd Miasta	2021	2023	528 000,00	216 549,21	266 666,57	483 215,78	91,52%
1.3.1.31	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 400,00	0,00	553,50	553,50	39,54%
1.3.1.32	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Zwiększenie oferty edukacyjne szkoły poprzez utworzenie nowej klasopracowni biologiczno-przyrodniczej	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	42 037,00	0,00	42 038,00	42 038,00	100,00%
1.3.1.33	Opracowanie systemu zarządzania zielenią miejską - Określenie wytycznych i standardów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2021	2022	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	0,00	239 092,09	239 092,09	26,57%
1.3.1.35	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zduńskiej Woli - Podniesienie oferty edukacyjnej przedszkola	PP Nr 5	2022	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.36	Utworzenie ekopracowni przyrodniczo-geograficznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione - Podniesienie oferty edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 5	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.37	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Podniesienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie punktu dydaktycznego	Szkoła Podstawowa nr 9	2022	2023	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.1.38	Utworzenie punktu dydaktycznego pn: "Zielona przygoda w Trzynastce" przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli - Podniesienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie punktu dydaktycznego	SP Nr 13 im. Kolejarzy Polskich	2022	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.39	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, a także zasilanie w energię elektryczną obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2022	2024	2 437 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.40	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta	2022	2023	6 000 000,00	0,00	193 619,65	193 619,65	3,23%
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 042 581,60	10 541 520,53	13 066 695,90	23 608 216,43	28,09%
1.3.2.25	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	4 005 677,00	2 324 677,00	1 681 000,00	4 005 677,00	100,00%
1.3.2.37	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	37 121 440,00	5 832 700,00	6 179 740,00	12 012 440,00	32,36%
1.3.2.38	Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2023	1 841 978,50	31 672,50	693 984,00	725 656,50	39,40%
1.3.2.39	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	18 916 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	2,27%
1.3.2.42	Budowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2019	2023	8 045 647,00	107 000,00	2 052 396,08	2 159 396,08	26,84%
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	78 990,00	0,00	78 990,00	78 990,00	100,00%
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2020	2022	3 800 000,00	2 151 289,93	1 463 360,82	3 614 650,75	95,12%
1.3.2.45	Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	153 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Przebudowa budynku archiwum wraz z budową garaży przy ul. Stefana Złotnickiego 12 w Zduńskiej Woli - Poprawa funkcjonalności oraz energooszczędności budynku archiwum	Urząd Miasta	2020	2023	1 822 485,00	36 900,00	0,00	36 900,00	2,02%
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach Nowe Miasto i Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.51	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli - odcinek Jodłowa - Staszica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa na budowę ul. J. Długosza i ul. Krańcowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



1.3.2.56	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.57	Dokumentacja projektowa na budowę strzelnicy - Zwiększenie dostępności bazy sportowej	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.58	Dokumentacja projektowa adaptacji Publicznego Przedszkola nr 11 na potrzeby żłobka - Dostosowanie infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej do potrzeb najmłodszych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.59	Przebudowa części Szkoły Podstawowej nr 12 na potrzeby przedszkola i oddziału przedszkolnego - Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.60	Dokumentacja projektowa budowy pomostu wielofunkcyjnego na zbiorniku Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2022	2023	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Sportowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 628 314,60	28 314,60	0,00	28 314,60	1,74%
1.3.2.62	Rozbudowa ul. Maratońskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 828 966,50	28 966,50	0,00	28 966,50	1,58%
1.3.2.64	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielca w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 017 093,00	0,00	487 225,00	487 225,00	47,90%