

**Sprawozdanie**  
**Prezydenta Miasta Zduńska Wola**  
**z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2023 rok**  
**INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA**

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Nr LXI/929/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 grudnia 2022 r. W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2023 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 31.12.2023 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	190.984.478,00	92,13	211.662.605,71	90,97	+20.678.127,71
Przychody	16.315.284,00	7,87	21.015.604,84	9,03	+4.700.320,84
<b>Razem</b>	<b>207.299.762,00</b>	<b>100,00</b>	<b>232.678.210,55</b>	<b>100,00</b>	<b>+25.378.448,55</b>
Wydatki	203.024.232,00	97,94	228.402.681,51	98,20	+25.378.449,51
Rozchody	4.275.530,00	2,06	4.275.529,04	1,80	-0,96
<b>Razem</b>	<b>207.299.762,00</b>	<b>100,00</b>	<b>232.578.210,55</b>	<b>100,00</b>	<b>+25.378.448,55</b>

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem planów dochodów i przychodów o kwotę 25.378.448,55 zł, a w szczególności:
  - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 4.181.336,72 zł,
  - b) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 2.496.584,94 zł,
  - c) zwiększeniem środków z funduszy celowych o kwotę 5.887.606,29 zł,
  - d) zwiększeniem kwot subwencji o kwotę 230.209,00 zł,
  - e) zmniejszeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 3.530.382,34 zł,
  - f) zwiększeniem dotacji na zadania bieżące o kwotę 193.616,00 zł,
  - g) zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 11.219.157,10 zł,
  - h) zmniejszeniem kwoty przychodów o kwotę 4.700.320,84 zł.
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę 25.378.449,51 zł oraz zmniejszeniem kwoty rozchodów o 0,93 zł.

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

Lp	TREŚĆ	Budżet na dzień 1.01.2023 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie budżetu	Wyk. w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	70.778.455,00	74.959.791,72	69.819.283,63	93,14	30,38
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37.668.724,00	37.668.724,00	37.668.724,00	100,00	16,39
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	19.186.087,00	21.682.671,94	21.191.416,13	97,73	9,22
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	3.258.009,04	1.722.593,85	52,87	0,75
	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2.629.597,25	2.609.901,96	99,25	1,14
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	17.213.577,00	13.683.194,66	11.807.052,39	86,29	5,14
5	Dotacje celowe na zadania	33.429,00	227.045,00	228.058,63	100,45	0,10

	bieżące					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11.219.157,10	11.219.157,10	100,00	4,89
6	Subwencja równoważąca	156.403,00	156.403,00	156.403,00	100,00	0,07
7	Subwencja oświatowa	32.819.184,00	33.049.393,00	33.049.393,00	100,00	14,38
8	Subwencja wyrównawcza	13.128.619,00	13.128.619,00	13.128.619,00	100,00	5,71
A	Razem dochody	190.984.478,00	211.662.605,71	202.600.602,69	95,72	88,17
	dochody bieżące	163.935.460,00	187.568.734,05	186.163.057,26	99,25	81,02
	dochody majątkowe	27.049.018,00	24.093.871,66	16.437.545,43	68,22	7,15
9	Kredyty/pożyczki/obligacje	5.900.687,00	8.400.687,00	8.400.687,00	100,00	3,66
10	Wolne środki	10.414.597,00	8.617.752,23	14.787.476,95	171,59	6,44
11	Niewykorzystanie środków pieniężne	0,00	2.174.017,29	2.174.017,29	100,00	0,94
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1.823.148,32	1.823.148,32	100,00	0,79
B	Razem przychody	16.315.284,00	21.015.604,84	27.185.329,56	129,36	11,83
A+B	Ogółem dochody i przychody	207.299.762,00	232.678.210,55	229.785.932,25	98,76	100,00
C	Wydatki	203.024.232,00	228.402.681,51	220.491.974,35	96,54	98,09
	wydatki bieżące	163.235.300,00	184.950.887,05	178.215.486,56	96,36	79,28
	wydatki majątkowe	39.788.932,00	43.451.794,46	42.276.487,79	97,29	18,81
D	Rozchody	4.275.530,00	4.275.529,04	4.275.529,04	100,00	1,90
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	207.299.762,00	232.678.210,55	224.767.503,39	96,60	100,00

### WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	211.662.605,71	202.600.602,69
1a	dochody bieżące	187.568.734,05	186.163.057,26
1b	dochody majątkowe	24.093.871,66	16.437.545,43
2	Przychody	21.015.604,84	27.185.329,56
3	Razem (1+2)	232.678.210,55	229.785.932,25
4	Wydatki, z tego:	228.402.681,51	220.491.974,35
4a	wydatki bieżące	184.950.887,05	178.215.486,56
4b	wydatki majątkowe	43.451.794,46	42.276.487,79
5	Rozchody	4.275.529,04	4.275.529,04
6	Razem (4+5)	232.678.210,55	224.767.503,39
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	-16.740.075,80	-17.891.371,66
8	Przychody-Rozchody	16.740.075,80	22.909.800,52
9	Wolne środki (7+8)	0,00	5.018.428,86
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	x	92.606.726,19
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.	x	96.731.884,15
12	Nadwyżka operacyjna ( 1a – 4a)	2.617.847,00	7.947.570,70

### SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9.892,09	0,01	9.892,09	0,01	100,00
Transport i łączność	16.445.481,00	10.756.096,66	4,62	9.845.502,44	4,28	91,53
Gospodarka mieszkaniowa	12.148.123,00	13.842.123,00	5,95	8.115.363,04	3,53	58,63
Działalność usługowa	450.000,00	468.000,00	0,20	560.161,00	0,24	119,69
Administracja publiczna	848.171,00	5.329.669,00	2,29	5.395.355,84	2,35	101,23
Urzędy naczelnych organów władzy	8.574,00	228.350,00	0,10	227.870,00	0,10	99,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.000,00	96.000,00	0,04	93.488,84	0,04	97,38
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	68.439.224,00	68.070.147,00	29,25	68.715.800,58	29,90	100,95

Różne rozliczenia	46.604.206,00	60.901.334,35	26,17	61.000.207,33	26,55	100,16
Oświata i wychowanie	7.321.650,00	7.618.975,85	3,27	7.310.876,01	3,18	95,96
Ochrona zdrowia	970.000,00	1.115.173,00	0,48	1.125.588,08	0,49	100,93
Pomoc społeczna	2.781.649,00	3.163.222,00	1,36	3.232.888,68	1,41	102,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.058.009,34	1,31	1.524.758,45	0,66	49,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	214.380,00	0,09	140.440,55	0,06	65,61
Rodzina	14.784.495,00	15.751.908,72	6,77	15.599.598,38	6,79	99,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.419.464,00	18.049.907,00	7,76	17.681.803,64	7,69	97,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.963.923,00	2.114.120,00	0,91	1.165.513,09	0,52	55,13
Kultura fizyczna i sport	748.518,00	875.298,00	0,39	855.494,65	0,37	97,74
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>190.984.478,00</b>	<b>211.662.605,71</b>	<b>90,97</b>	<b>202.600.602,69</b>	<b>88,17</b>	<b>95,72</b>
Przychody	16.315.284,00	21.015.604,84	9,03	27.185.329,56	11,73	129,36
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>207.299.762,00</b>	<b>232.678.210,55</b>	<b>100,00</b>	<b>229.785.932,25</b>	<b>100,00</b>	<b>98,76</b>

## **SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW**

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 9.892,09 zł**

**Wykonanie – 9.892,09 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 – 9.892,09 zł

Wykonanie – 9.892,09 zł, tj. 100,00%

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

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 10.756.096,66 zł**

**Wykonanie – 9.845.502,44 zł, tj. 91,53 %**

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

##### **§ 0920 - Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,27 zł

Dochody tego paragrafu stanowiły odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym do obsługi zadania w zakresie promocji projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.

§ 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 – 13.268,00 zł.

Wykonanie – 4.072,78 zł, tj. 30,70%

Dochodem tego paragrafu były dotacje na promocję projektów dotyczących zakupu autobusów elektrycznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.: „ Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (3.657,13 zł) i „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli” (415,65 zł).

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

Plan – 1.202.383,00 zł

Wykonanie – 1.202.382,19 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były 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 –4.000,00 zł

Wykonanie – 4.111,21 zł, tj. 102,78%

Dochodem tego paragrafu były 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 – 3.246,94 zł, tj. 162,35%

Dochody tego paragrafu stanowiły 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 – 560.149,29 zł, tj. 93,36%

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

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

Plan – 5.735.016,66 zł

Wykonanie – 5.735.016,76 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 Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli” (2.183.594,10 zł) i zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli” (3.551.422,66 zł).

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

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 140.000,01 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki niewygasające z upływem 2022 r. niewykorzystane do końca czerwca 2032 r. Środki te zostały zwrócone w lipcu do budżetu i finansowały kontynuację zadań.

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 42,29 zł

Dochodem tego paragrafu były 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 – 2.781.028,00 zł

Wykonanie – 1.974.206,58 zł, tj. 70,99 %

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. W zakresie Miasta Zduńska Wola projekt obejmował przebudowę dworca PKP w Zduńskiej Woli. Liderem projektu był PKP PLK S.A. a Miasto Zduńska było jego partnerem. Z uwagi na przedłużoną ocenę wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, wpływ dochodów w 2023 r. był niższy w stosunku do zaplanowanego.

§ 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 – 276.401,00 zł

Wykonanie – 220.401,78 zł, tj. 79,74%

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 – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.872,34 zł, tj. 93,62%

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 – 13.842.123,00 zł**

**Wykonanie – 8.115.363,04 zł, tj. 58,63 %**

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

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

Plan – 49.940,00 zł

Wykonanie – 49.944,90 zł, tj. 100,01%

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

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 26.949,91 zł, tj. 134,75%

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 – 600.000,00 zł

Wykonanie – 543.750,41 zł, tj. 90,63%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 16,00 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnienia doręczanego zalegającemu z wpłatą opłaty adiacenckiej.

**§ 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 – 426.270,00 zł

Wykonanie – 593.364,92 zł, tj. 139,20%

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 – 235.724,04 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 234.177,27 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 12.144,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia MOSiR – 111.319,61 zł.

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

Plan – 14.291,00 zł

Wykonanie – 12.376,66 zł, tj. 86,60%

Dochody te stanowiły wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym (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 – 8.859.150,00 zł

Wykonanie – 3.080.426,66 zł, tj., 34,77%

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

- 1) sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Polna 9, ul. Krańcowa 23, 23C, 23D, 23E, 23F, 23K, ul. Grażyny Bacewicz 4, ul. Jodłowa 30B)- 1.920.154,50 zł;
- 2) sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działki uzupełniające do nieruchomości przyległych – ul. Juliusza 21A, ul. Dolna) – 33.837,39 zł;
- 3) sprzedaż udziału do nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul. Główna 71 Pruszków, gm. Sędziejowice) - 22.764,23 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. Zielona 27) - 271.540,00 zł;
- 6) sprzedaż nieruchomości na rzecz byłych użytkowników wieczystych (ul. Juliusza Słowackiego 1A)- 37.329,26 zł;
- 7) sprzedaż nieruchomości dla organizacji pożytku publicznego w drodze bezprzetargowej (ul. Stefana Żłotnickiego 23)- 3.040,00 zł;
- 8) zamiana nieruchomości pomiędzy Miastem a osobą prywatną (ul. Zgody 13 – dopłata po stronie osoby fizycznej) – 12.938,00 zł;

- 9) raty za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3) – 80.391,75 zł;
- 10) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej (ul. Spacerowa 93/47, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3/36, ul. Jana Kilińskiego 14/8, ul. Żytnia 16/15, ul. Szkolna 3/1, ul. 1 Maja 10/17, ul. Szadkowska 22/3, ul. Jana Kilińskiego 33/33) - 690.095,90 zł;
- 11) raty z tytułu sprzedaży lokalu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej (ul. Szkolna nr 3A/3) -7.646,52 zł;
- 12) wpłat na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem pięciu lat (ul. Juliusza Kossaka nr 9/27) – 11.000,00 zł.
- 13) raty za zwroty nieruchomości – 11.553,31 zł;
- 14) korekty księgowo oraz pomniejszenia/zwiększenia o niezapłacony/ nadpłacony podatek VAT (łącznie) – (-) 11.553,31 zł.

Planowane w tym paragrafie dochody wynikały, między innymi, z założenia realizacji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, który to projekt zakładał w roku 2023 zmiany w zakresie reformy użytkowania wieczystego. Reforma miała umożliwić przedsiębiorcom nabycie na własność gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. Jednocześnie, pomimo ogłaszanych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, działki nie znajdowały nabywców. Czynniki te zaważyły na niskim wykonaniu planu.

**§ 0800** - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Plan – 962.000,00 zł

Wykonanie – 962.445,00 zł, tj. 100,05%

Dochodami tego paragrafu były odszkodowania za nieruchomości drogowe, wypłacone Miastu na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr 118/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 482 (przejście przez Zduńską Wolę).

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 49.000,00 zł

Wykonanie – 48.914,47 zł, tj. 99,83%

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

**§ 0970** - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 730,00 zł

Dochodem tego paragrafu była opłata wniesiona tytułem ustanowienia służebności na działce stanowiącej własność Miasta Zduńska Wola na rzecz osób fizycznych (służebność gruntowa).

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

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6,21 zł

Dochodami tego paragrafu były 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 – 265.863,00 zł

Wykonanie – 206.408,51 zł, tj. 77,64%

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 – 24.992,00 zł

Wykonanie – 19.402,39 zł, tj. 77,63%

Dochodem tego paragrafu była 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”.

§ 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 – 610.617,00 zł

Wykonanie – 610.617,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7”.

#### **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 – 1.960.000,00 zł

Wykonanie – 1.960.000,00 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 – 468.000,00 zł**

**Wykonanie – 560.161,00 zł, tj. 119,69 %**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 450.000,00 zł

Wykonanie – 542.161,00 zł, tj. 120,48%

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

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

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 18.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa na powierzone przez Wojewodę Łódzkiego zadanie polegające na remoncie mogiły zbiorowej nieznanymi żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej.

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

**Plan – 5.329.669,00 zł**

**Wykonanie – 5.395.355,84 zł, tj. 101,23 %**

#### **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 – 674.529,00 zł

Wykonanie – 674.529,00 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 – 49,60 zł, tj. 124,00%

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 – 17.000,00 zł

Wykonanie – 18.124,08 zł, tj. 106,61%

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

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 4.000,00 zł, tj. 100,00%

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

**§ 0920** – Pozostałe odsetki

Plan – 2.200.930,00 zł

Wykonanie – 2.203.984,12 zł, tj. 100,14%

Dochodem tego paragrafu były odsetki ustawowe uzyskane w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi wydanego w związku z pozwem złożonym przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych w wysokości 2.200.930,00 zł, odsetki od zatrzymanego wadium – 33,77 zł i innych nieterminowych wpłat – 3.020,35 zł.

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

Plan – 25.145,00 zł

Wykonanie – 24.845,74 zł, tj. 98,81%

Dochodem tego paragrafu były zwroty wydatków z lat ubiegłych.

**§ 0970** -Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.191.000,00 zł

Wykonanie – 2.242.844,42 zł, tj. 102,37%

Dochody tego paragrafu stanowiły:

- 1) dochody zrealizowane przez Urząd Miasta: zwroty podatku VAT (201.218,26 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (4.714,60 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (21.366,31 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych (40.491,61zł), zatrzymanego wadium (20.000,00 zł), zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych uzyskany w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi wydanego w związku z pozwem złożonym przeciwko Skarbowi Państwa (1.779.026,91 zł), zasądzone zwroty kosztów sądowych (124.022,95 zł) i inne różne dochody (38.261,80 zł) np. odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki;

2) dochody zrealizowane przez MOSIR z tytułu refaktur za media i najem sprzętu grającego – 13.862,13 zł.

§ 2117 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 8.428,00 zł

Dochodem tego paragrafu były środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Zduńska Wola” w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

§ 2119 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.572,00 zł

Dochodem tego paragrafu były środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Zduńska Wola” w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

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

§ 0780 – Wpływy ze zbycia składników majątkowych

Plan – 190.625,00 zł

Wykonanie – 190.624,06 zł, tj. 100,00 %

Dochodem tego paragrafu były środki ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” na Towarowej Giełdzie Energii.

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

Plan – 26.400,00 zł

Wykonanie – 26.354,82 zł, tj. 99,83%

Dochodami tego paragrafu były wpływy pieniężne po zmarłych, których spadkobiercą jest Miasto Zduńska Wola.

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

**Plan – 228.350,00 zł**

**Wykonanie – 227.870,00 zł, tj. 99,79%**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 – 8.574,00 zł

Wykonanie – 8.574,00 zł, tj. 100,00%

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

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

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

Plan – 218.557,00 zł

Wykonanie – 218.077,00 zł, tj. 99,78%

Dochody te zostały określone przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

## Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Plan – 1.219,00 zł

Wykonanie – 1.219,00 zł, tj. 100,00%

Dochody te zostały określone przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczone zostały na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

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

**Plan – 96.000,00 zł**

**Wykonanie – 93.488,84 zł, tj. 97,38 %**

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

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

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 14.921,23 zł, tj. 99,47%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2023 roku 215 mandaty karne ogółem na kwotę 46.000,00 zł. W porównaniu z 2022 rokiem odnotowano spadek liczby nałożonych mandatów przy jednoczesnym znaczącym spadku ogólnej liczby popełnianych wykroczeń na terenie naszego Miasta. Niestety tylko część mandatów jest regulowana terminowo i dobrowolnie przez ukaranych. Prowadzona egzekucja często kończy się niemożnością wyegzekwowania zaległości.

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 567,61 zł, tj. 56,76%

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 – 80.000,00 zł

Wykonanie – 78.000,00 zł, tj. 97,50%

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 – 68.070.147,00,00 zł**

**Wykonanie – 68.715.800,58 zł, tj. 100,95%**

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 – 120.000,00 zł

Wykonanie – 174.593,64 zł, tj. 145,49%

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

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

Plan – 1.500,00 zł

Wykonanie – 2.744,30 zł, tj. 182,95%

Dochodami tego paragrafu były 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 – 17.615.000,00 zł

Wykonanie – 17.605.828,63 zł, tj. 99,95%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu w kwocie nieznacznie niższej od planowanej z uwagi na występujące zaległości.

**§ 0320** - Podatek rolny

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.807,00 zł, tj. 126,90%

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

**§ 0330** - Podatek leśny

Plan – 2.700,00 zł

Wykonanie – 3.909,00 zł, tj. 144,78%

Podatek leśny jest zrealizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 3.909,00 zł.

**§ 0340** - Podatek od środków transportowych

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 299.811,02 zł, tj. 109,02%

Podatek od środków transportowych był realizowany zgodnie z przypisem, który wyniósł 294.570,44 zł.

**§ 0500** - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 108.028,08 zł, tj. 72,02%

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 – 1.000,00 zł

Wykonanie – 781,00 zł tj. 78,10%

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

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

Plan – 24.000,00 zł

Wykonanie – 19.446,91 zł, tj. 81,03%

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

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

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie - 5.238,00 zł, tj. 37,41%

Dochodami tego paragrafu były środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji gminie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Obecnie pozostał już tylko jeden zakład pracy chronionej objęty zwolnieniem.

**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 – 7.500.000,00 zł

Wykonanie – 8.091.854,47 zł, tj. 107,89%

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

**§ 0320 – Podatek rolny**

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 148.639,39 zł, tj. 99,09%

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

**§ 0330 – Podatek leśny**

Plan – 1.300,00 zł

Wykonanie – 1.188,34 zł, tj. 91,41%

Podatkiem leśnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Plan – 670.000,00 zł

Wykonanie – 671.050,34 zł, tj. 100,16%

Podatek od środków transportowych został zrealizowany zgodnie z przypisem.

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

Plan – 700.000,00 zł

Wykonanie – 729.560,03 zł, tj. 104,22%

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 – 313.836,00 zł, tj. 89,67%

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 – 2.067.037,21 zł, tj. 103,35%

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 - 20.000,00 zł

Wykonanie – 22.907,87 zł, tj. 114,54%

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

**§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

Plan – 0.00 zł

Wykonanie – 54,00 zł

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

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

Plan – 67.000,00 zł

Wykonanie – 82.633,23 zł, tj. 123,33%

Odsetki od podatków były 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 – 271.723,00 zł

Wykonanie – 271.723,47 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 skarbową**

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 306.292,19 zł, tj. 87,51%

Opłata skarbową wynika z ilości faktycznie zrealizowanych czynności nią objętych.

**Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 3.200,00 zł

Wykonanie – 3.505,36 zł, tj. 109,54%

Dochodem tego paragrafu były odsetki z tytułu nieregulowanych w terminie kar umownych.

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

Plan – 112.000,00 zł

Wykonanie – 112.607,10 zł, tj. 100,54%

Dochody tego paragrafu stanowiły kary umowne naliczone z tytułu niewłaściwej realizacji umowy dla EKO SYSTEM L. Felsztyński – 75.000,00 zł, Przytuliska i Hotelu Dla Zwierząt „FUNNY PETS” -1.600,00zł, TECH-FEN Grzegorz Osiewała – 7.236,60 zł, PROMAG POLSKA SP. Z O.O. – 9.088,47 zł, PTZ Compact Dominik Mański – 11.700,00 zł, MARKOM – 6.000,00 zł, Zakład Remontowo-Budowlany Witold Dawid – 383,88 zł, Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła – 587,11 zł i Forma Pracownia Projektowa W. Formanowska – 1.011,04 zł.

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

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

Plan – 35.001.344,00 zł

Wykonanie – 35.001.344,00 zł, tj. 100,00%

Ministerstwo Finansów przekazało w 2023 roku udziały w PIT w ratach miesięcznych po 1/12 planowanej kwoty.

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

Plan – 2.667.380,00 zł

Wykonanie – 2.667.380,00 zł, tj. 100,00%

Ministerstwo Finansów przekazało w 2023 roku udziały w CIT w ratach miesięcznych po 1/12 planowanej kwoty.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 60.901.334,35 zł**

**Wykonanie – 61.000.207,33 zł, tj. 100,16%**

**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 – 33.049.393,00 zł

Wykonanie – 33.049.393,00 zł, tj. 100,00 %

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

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

Plan - 11.219.157,10 zł

Wykonanie – 11.219.157,10 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 13.128.619,00 zł

Wykonanie – 13.128.619,00 zł, tj. 100,00%

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 630.000,00 zł

Wykonanie – 747.678,94 zł, tj. 118,68%

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

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 13.800,00 zł

Wykonanie – 14.690,00 zł, tj. 106,45%

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 – 2.629.597,25 zł

Wykonanie – 2.609.901,96 zł, tj. 99,25%

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 – 74.365,00 zł

Wykonanie – 74.364,33 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki bieżące niewygasające z upływem 2022 r. niewykorzystane do końca czerwca 2023 r. Środki te zostały zwrócone w lipcu do budżetu.

### **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 – 156.403,00 zł

Wykonanie – 156.403,00 zł, tj. 100,00%

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

**Plan – 7.618.975,85 zł**

**Wykonanie – 7.310.876,01 zł, tj. 95,96%**

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 110,00 zł

Dochodem tego paragrafu były grzywny wpłacone 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 – 200,00 zł

Wykonanie – 208,00 zł, tj. 104,00%

Dochody tego paragrafu stanowiły opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 32,00 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami.

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 603,00 zł

Dochodem tego paragrafu były opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

**§ 0830** - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 121.942,37 zł, tj. 90,33%



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

**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.333,68 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od nieterminowo przekazanej dotacji do budżetu miasta.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 49.973,59 zł

Dochodem tego paragrafu były wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych z tytułu korekt faktur PGE ze energię (49.768,02 zł), usługi telekomunikacyjnej (182,04 zł), nadpłaty podatku (23,00 zł) i prowizji bankowych (0,87 zł).

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 712.345,00 zł

Wykonanie – 587.907,75 zł, tj. 82,53%

Na dochody tego paragrafu złożyły się zrealizowane przez szkoły podstawowe wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (12.587,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (13.481,60 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (9.863,42 zł) oraz odpłatność rodziców za wycieczki (551.975,73 zł).

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 36.732,86 zł, tj. 91,83%

Dochodem tego paragrafu była:

- 1) dotacja celowa 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 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli (14.000,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli (10.732,86 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli (12.000,00 zł).

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

Plan – 42.499,00 zł

Wykonanie – 17.904,25 zł, tj. 42,13%

Dochodem tego paragrafu była dotacji z Gminy Sędziejowice na podstawie Porozumienia nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 174, z 2020 r. poz. 671, z 2021 r. poz. 1048 i 4612, z 2022 r. poz. 117 oraz z 2023 r. poz. 998) – 2.754,50 zł oraz z Gminy Zduńska Wola na podstawie Porozumienia nr 2/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 637, z 2020 r. poz. 769, z 2021 r. poz. 1047 i 1856, z 2022 r. poz. 119 oraz z 2023 r. poz. 1001) – 15.149,75 zł, przekazanych w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych we ww. gminach 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 – 17.680,85 zł

Wykonanie – 15.012,51 zł, tj. 84,91%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. tj. pokrycie części wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli, Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli oraz Szkole Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

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

Plan – 365.633,00 zł

Wykonanie – 361.779,35 zł, tj. 98,95%

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 – 1.652.080,00 zł

Wykonanie – 1.523.246,97 zł, tj. 92,20%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 79,49 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2022 r. organowi prowadzącemu Przedszkole Niepubliczne „Orzeszek”, ul. Paprocka 30a, 98-220 Zduńska Wola (78,73 zł) oraz zwrot wydatków z roku ubiegłego w publicznych przedszkolach(0,76zł).

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 928.237,00 zł

Wykonanie – 921.011,02 zł, tj. 99,22%

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, 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- 916.900,02 zł,
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego przez publiczne przedszkola – 4.111,00 zł,

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

Plan – 1.700.576,30 zł

Wykonanie – 1.690.916,48 zł, tj. 99,43%

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 siedmiu niepublicznych przedszkoli działających na terenie Miasta Zduńska Wola.

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

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

Plan – 11.036,00 zł

Wykonanie – 11.036,10 zł, tj. 100,00%

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, Gminy Zapolice i Gminy Sędziejowice 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 – 35.361,70 zł

Wykonanie – 23.579,61 zł, tj. 66,68%

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 – 1.200.600,00 zł

Wykonanie – 1.157.771,95 zł, tj. 96,43%

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

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

Plan – 79.952,00 zł

Wykonanie – 79.952,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli.

## **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 – 388.713,00 zł

Wykonanie – 388.712,83 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 2023 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. poz. 587 i 950).

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

Plan – 52.792,00 zł

Wykonanie – 52.848,00 zł, tj. 100,11%

Dochodem tego paragrafu stanowiły 20% wpłaty rodziców uczniów czterech szkół podstawowych SP nr 6, SP nr 9, SP nr 11 i SP nr 13 za udział w wycieczkach organizowanych w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę” uczniów szkół podstawowych.

**§ 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 – 193.616,00 zł

Wykonanie -204.434,08 zł, tj. 105,59%

Dochodem tego paragrafu były dotacje:

- 1) w ramach programu ERASMUS+ pozyskana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 na projekt pn. „Pomóż sobie!” - 186.366,60 zł;
- 2) 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” -18.067,48 zł.

**§ 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 – 0,00 zł

Wykonanie – 1.094,12 zł

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”.

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

Plan – 62.654,00 zł

Wykonanie – 62.654,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia na udział w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę” uczniów szkół podstawowych: SP nr 6, SP nr 9, SP nr 11 i SP nr 13. Dotacja stanowiła 80% kosztów zadania.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 1.115.173,00 zł**

**Wykonanie – 1.125.588,08 zł, tj. 100,93%**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani**

**§ 0920** – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7,28 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od części dotacji udzielonej w 2021 r., uznanej jako pobranej w nadmiernej wysokości, przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.201,39 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot części:

- 1) niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu, osobom współuzależnionym, osobom z uzależnieniami behawioralnymi, członkom ich rodzin w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023 (2.139,89 zł);

2) dotacji udzielonej w 2021 r. uznanej jako pobranej w nadmiernej wysokości, przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023 (61,50 zł).

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

**§ 0480** - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 1.115.083,00 zł

Wykonanie – 1.121.270,45 zł, tj. 100,55%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.018,96 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Wola” z siedzibą ul. Szadkowska 29 w Zduńskiej Woli w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi pn. „Pomoc rehabilitacyjna i działania interwencyjno-wspierające dla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 r.” (1.874,76 zł) oraz „Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie reintegracji społecznej, utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz organizowania zajęć rehabilitacyjnych w 2022 r.” (144,20 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 – 90,00 zł

Wykonanie – 90,00 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.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 3.163.222,00 zł**

**Wykonanie – 3.232.888,68 zł, tj. 102,20%**

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

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 320.000,00 zł

Wykonanie – 334.517,86 zł, tj. 104,54%

Dochody w tym paragrafie stanowiły 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 – 75.000,00 zł

Wykonanie – 73.555,00 zł, tj. 98,07%

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 – 31.176,05 zł

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

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

Plan – 504.300,00 zł

Wykonanie – 504.286,14 zł, tj. 100,00%

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 85216 – Zasiłki stałe**

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

Plan – 8.317,00 zł

Wykonanie – 8.313,50 zł, tj. 99,96%

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

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

Plan – 918.000,00 zł

Wykonanie – 910.440,31 zł, tj. 99,18%

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 – 3.859,88 zł

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 13.733,16 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiły wpływy należności od byłych pracowników MOPS-COS w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 36,79 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiły wpływy należności od byłych pracowników MOPS-COS w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 24.873,00 zł

Wykonanie – 24.873,00 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 – 800.163,00 zł

Wykonanie – 799.229,50 zł, tj. 99,88 %

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 – 1.500,58 zł

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

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

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 147.500,00 zł

Wykonanie – 161.659,91 zł, tj. 109,60%

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 – 360.611,00 zł

Wykonanie – 360.611,00 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 – 500,00 zł

Wykonanie – 2.138,00 zł, tj. 427,60%

Dochody w tym paragrafie stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację „Metamorfoza”, Feliksów 19, 99-200 Poddębice udzielonej w 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2022 r.” (1 638,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – dodatek osłonowy (500,00 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 – 2.958,00 zł

Wykonanie – 2.958,00 zł, tj. 100,00%

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

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

**Plan – 3.058.009,04 zł**

**Wykonanie – 1.524.758,45 zł, tj. 49,86%**

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

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

Plan – 3.058.009,04 zł

Wykonanie – 1.524.758,45 zł, tj. 49,86%

Dochodem tego paragrafu były środki na wypłatę dodatku węglowego – 1.196.299,91 zł, wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 135.380,00 zł, wypłatę dodatku elektrycznego 176.958,70 zł oraz wypłatę refundacji VAT za paliwo gazowe- 16.119,84 zł.

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

**Plan – 214.380,00 zł**

**Wykonanie – 140.440,55 zł, tj. 65,51%**

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

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

Plan – 198.978,00 zł

Wykonanie – 125.039,00 zł, tj. 62,84%

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 – 15.402,00 zł

Wykonanie – 15.401,55 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 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 15.751.908,72 zł**

**Wykonanie – 15.599.598,38 zł, tj. 99,03%**

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

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

Plan - 32,00 zł

Wykonanie – 32,00 zł, tj. 100,00 %

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 6.286,66 zł, tj. 52,39%

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



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

Plan – 53.000,00 zł

Wykonanie – 20.738,51 zł, tj. 39,13%

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

**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 – 7.863,65 zł, tj. 78,64%

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

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

Plan – 50.031,00 zł

Wykonanie – 48.346,85 zł, tj. 96,63%

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 – 14.880.551,00 zł

Wykonanie – 14.804.735,23 zł, tj. 99,49%

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.

**§ 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 – 64.770,00 zł

Wykonanie – 64.767,85 zł, tj. 100,00%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”. 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 – 154.671,77 zł, tj. 81,41%

Dochodami tego paragrafu były wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych ( 44.119,83 zł ) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników ( 110.551,94 zł ).

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 102,92 zł

Dochody w tym paragrafie stanowi 5 % wpływów za wydany duplikat karty dużej rodziny (90,22 zł) oraz za kartę elektroniczną zrealizowany przez MOPS COS (12,70 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 – 2.526,00 zł

Wykonanie – 2.449,51 zł, tj. 96,97%

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

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan – 23.256,72 zł

Wykonanie – 23.256,72 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu 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**

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

Plan – 374.797,00 zł

Wykonanie – 371.184,21 zł, tj. 99,04%

Dotację na opłacenie składek przekazał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10.945,00 zł

Wykonanie – 10.945,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanych dotacji z roku 2022 przez podmioty prowadzące żłobki i klub dziecięcy:

- 1) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI prowadząca żłobek pn. Żłobek AMI siowa Kraina Dziecka (2.887,50 zł);
- 2) Anna Hertmanowska-Mataśka, Joanna Rudziejewska prowadzące jako wspólnicy spółki cywilnej żłobek pn. Żłobek Niepubliczny Do-Re-Mi Anna Hertmanowska-Mataśka, Joanna Rudziejewska (2.100,00 zł);
- 3) Paula Pawelec-Dudzińska prowadząca żłobek pn. „Pluszakowo” Prywatny Żłobek (1.312,50 zł);
- 4) Pluszakowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca żłobek pn. Żłobek „Pluszakowo” (2.962,50 zł);
- 5) Justyna Kaczmarek-Śmiegielska, Kamil Śmiegielski prowadzący jako wspólnicy spółki cywilnej żłobek pn. Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo” (1.312,50 zł);
- 6) Joanna Majdzińska, prowadząca klub dziecięcy pn. „Klub Małej Pszczółki Joanna Majdzińska” (370,00 zł).

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

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 84.217,50 zł, tj. 105,27%

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 – 18.049.907,00 zł**

**Wykonanie – 17.681.803,64 zł, tj. 97,96%**

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

Plan – 14.085.000,00 zł

Wykonanie – 13.732.124,02 zł, tj. 97,49%

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.

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 48.760,91 zł, tj. 121,90%

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

### **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 – 47.000,00 zł

Wykonanie – 26.385,20 zł, tj. 56,14%

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.

Rozdziała 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Plan – 13.106,00 zł

Wykonanie – 13.105,65 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2023 roku na wydatki, które nie wygasły z końcem 2022 roku.

### **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 – 77.191,00 zł

Wykonanie – 71.523,56 zł, tj. 92,66%

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 – 129.969,00 zł

Wykonanie – 117.877,90 zł, tj. 90,70%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli – 51.843,80 zł, w Szkole Podstawowej Nr 9 - 54.624,10 zł i na usuwanie azbestu -11.410,00 zł.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

Plan – 231.505,00 zł

Wykonanie – 231.505,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2023 roku na wydatki, które nie wygasły z końcem 2022 roku.

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

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 16,00 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnienia doręczonego zalegającemu z zapłatą opłaty za wycinkę drzew.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 90.669,56 zł, tj. 90,67%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (81.468,56 zł) i opłata za wycinkę drzew (9.201,00 zł).

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.076,08 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za wycinkę drzew.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,84 zł

Dochodem tego paragrafu był przekazany 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 – 2.495,00 zł

Wykonanie – 4.020,44 zł, tj. 161,14%

Dochodem tego paragrafu było należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (2.495,44 zł) oraz opłaty za licencje TAXI (1.525,00 zł).

§ 0740 - Wpływy z dywidend

Plan – 355.950,00 zł

Wykonanie – 355.950,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dywidenda z podziału zysku za 2022 rok przekazana przez Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o. o. – 350.000,00 zł oraz przez EKO-REGION Sp. z o.o. – 5,950,00 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 17.710,00 zł, tj. 177,10%

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

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 25,78 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 – 2.957.691,00,00 zł

Wykonanie – 2.970.052,70 zł, tj. 100,42%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za korzystanie z toalety miejskiej (2.932,28 zł), zwrot poniesionych przez Miasto Zduńska Wola kosztów odłowienia, usługi weterynaryjnej i utrzymania zwierzęcia w schronisku (14.428,94 zł) oraz opłaty za węgiel sprzedawany mieszkańcom przez Miasto Zduńska Wola (2.952.691,48 zł)

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

**Plan – 2.114.120,00 zł**

**Wykonanie – 1.165.513,09 zł, tj. 55,13%**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 17,21 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym do obsługi zadania pn. „Zwiększenie cyfryzacji Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli”.

**§ 2187 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 197.835,40 zł, tj. 98,92%

Dochodem tego paragrafu były środki pozyskane na realizację zadania pn.: „Zwiększenie cyfryzacji Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.Z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2.164,60 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1,46 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 – 20.161,00 zł

Wykonanie – 18.457,65 zł, tj. 91,55%

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 – 193.000,00 zł

Wykonanie – 193.000,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 176.000,00 zł

Wykonanie – 176.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego 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 terytorialne

Plan – 1.524.959,00 zł

Wykonanie – 578.681,37 zł, tj. 37,95%

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. Z uwagi na przedłużoną ocenę wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, wpływy dochodów w 2023 r. był niższy w stosunku do zaplanowanego.

## **Rozdział 92118 - Muzea**

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.520,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2022.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 875.298,00 zł**

**Wykonanie – 855.494,65 zł, tj. 97,74%**

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 310.780,00 zł

Wykonanie – 358.997,44 zł, tj. 115,51%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 100,82 zł

Dochody tego paragrafu stanowił zwrot wydatków z roku 2022.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 140.200,00 zł

Wykonanie – 72.078,39 zł, tj. 51,41%

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

- 1) opłaty za udział w spływie kajakowym - 4.650,38 zł;
- 2) prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 431,00 zł;
- 3) wpłaty z tytułu kosztów organizacji imprezy (Wodny Cyrk) – 1.207,01 zł;
- 4) opłaty za udział w półkoloniach – 65.790,00 zł.

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

Plan – 424.318,00 zł

Wykonanie – 424.318,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z WFOŚIGW w Łodzi przyznana na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei” 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 nr 740/OA/PD/2021 z dnia 31.12.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 18.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 13.03.2023 r.

#### **OGÓŁEM DOCHODY**

**Plan – 211.662.605,71 zł**

**Wykonanie – 202.600.602,69 zł, tj. 95,72%**

#### **PRZYCHODY**

**Plan – 21.015.604,84 zł**

**Wykonanie – 27.185.329,56 tj. 129,36%**

Przychodami w 2023 r. były:

- 1) wyemitowane obligacje - 8.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięte pożyczki – 400.687,00 zł;
- 3) wolne środki – 14.787.476,95 zł;
- 4) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 2.174.017,29 zł;
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych – 1.823.148,32 zł.

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

**Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2023 r.**

**Zmiany w zaległościach podatkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	836.854,57	1.314.974,95	+478.120,38
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	43,00	+43,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14.155,74	8.723,23	-5.432,51
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	762.520,61	676.207,96	-86.312,65
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	225.534,53	111.938,95	-113.595,58

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	259.545,02	203.895,91	-55.649,11
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	671.821,90	680.582,98	+8.761,08
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.770.432,37</b>	<b>2.996.366,98</b>	<b>+225.934,61</b>

Z ogólnej kwoty 2.996.366,98 zł zaległości za rok 2023 wynoszą 1.310.090,61 zł. Zaległości największych 22 dłużników (powyżej 10.000,00 zł) wynoszą ogółem 1.909.661,39 zł i stanowią 63,73% zaległości. Dwie najwyższe należności dotyczą przedsiębiorstwa w upadłości (485.545,00 zł) i dłużnika (668.509,30 zł) którego majątek 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.

W ramach czynności związanych z dochodzeniem należności z podatków i opłat w roku 2023 doręczono ogółem 2911 upomnień oraz wystawiono 692 tytuły wykonawcze. Kierowano również wnioski o wpisy hipotek przymusowych. Ogółem wpisem hipoteki zabezpieczono należności na kwotę 806.776,17 zł.

**Analiza zmian sald zaległości podatkowych** w okresie 2023 roku wykazuje, że zaległości uległy zwiększeniu głównie za sprawą postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości. Egzekucja zaległości od osób fizycznych spowodowała spadek zaległości w tej grupie. Niepokojącym zjawiskiem jest nadal 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 2023 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 32.376,00 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 2.415,00 zł;
- 3) odroczone termin płatności zaległości na kwotę 78.908,00 zł;
- 4) odroczone termin płatności odsetek na kwotę 1.381,00 zł;
- 5) rozłożono na raty spłatę zaległości w wysokości 54.394,59 zł;
- 6) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 3.689,00 zł.

#### **ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2023 R.**

##### **Zmiany w zaległościach z zakresu dochodów z majątku gminy za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2023 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r.	Zmiany w stanie zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	189.996,21	215.128,82	+25.132,61
Opłata adiacencka	537,48	4.283,89	+3.746,41
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	69.939,94	69.387,81	-552,13
Renta planistyczna	2.574,00	2.574,00	0,00
Opłata przekształceniowa	3.201,11	3.802,50	+601,39
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	24.727,68	24.615,53	-112,15
Zakup nieruchomości	223.790,00	0,00	-223.790,00
<b>Razem:</b>	<b>514.766,42</b>	<b>319.792,55</b>	<b>-194.973,87</b>

Z ogólnej kwoty 319.792,55 zł zaległości za rok 2023 wynoszą 44.109,42 zł. Zaległości największych 7 dłużników (powyżej 10.000,00 zł) wynoszą ogółem 210.414,70 zł i stanowią 65,79% zaległości. Najwyższe zaległości dotyczą dłużników, w stosunku do których prowadzone postępowania egzekucyjne zakończyły się brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości. Miasto praktycznie nie ma szans na odzyskanie tych należności.

W ramach czynności związanych z dochodzeniem należności cywilnoprawnych w roku 2023 doręczono ogółem 384 wezwania do zapłaty. Kierowano również wnioski o wydanie nakazów zapłaty i wnioski egzekucyjne.



Z danych tabeli wynika, że 2023 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy, głównie z tytułu zakupu nieruchomości. Zwiększyły się zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste z powodu narastających zaległości nieściągalnych dłużników.

### 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 rozłożenia na raty spłaty należności w wysokości 24.973,32 zł.

### SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

**Plan ogółem 232.678.210,55 zł**

**Wykonanie 224.767.503,39 zł, tj. 96,60%**

z tego : wydatki na plan 228.402.681,51 zł wykonano 220.491.974,35 zł, tj. 96,54%

rozchody na plan 4.275.529,04 zł wykonano 4.275.529,04 zł, tj. 100,00%

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 184.950.887,05 zł wykonano 178.215.486,56 zł, tj. 96,36%

wydatki majątkowe na plan 43.451.794,46 zł wykonano 42.276.487,79 zł, tj. 97,30%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.392,09	13.092,91	97,77
600	Transport i łączność	29.040.948,46	28.636.072,58	98,61
630	Turystyka	96.200,00	94.381,35	98,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.107.486,00	7.972.383,87	98,33
710	Działalność usługowa	446.354,00	442.331,23	94,62
750	Administracja publiczna	21.528.995,91	20.901.508,12	97,09
751	Urzędy nacz.org. władzy	228.350,00	227.870,00	99,79
754	Bezpieczeństwo publiczne	337.000,00	264.327,64	78,44
757	Obsługa długu publicznego	7.551.632,00	7.374.597,87	97,66
758	Różne rozliczenia	473.377,00	473,09	0,10
801	Oświata i wychowanie	77.438.173,29	75.198.671,37	97,11
851	Ochrona zdrowia	1.496.572,00	1.198.738,53	80,10
852	Pomoc społeczna	14.175.074,00	13.970.895,40	98,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.058.009,04	1.524.758,45	49,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449.588,00	347.317,55	77,25
855	Rodzina	17.060.266,72	16.874.656,37	98,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.076.042,00	31.738.893,23	95,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.923.674,00	8.890.752,90	99,63
926	Kultura fizyczna	4.901.547,00	4.840.251,89	98,75
	<b>Razem wydatki</b>	<b>228.402.681,51</b>	<b>220.491.974,35</b>	<b>96,54</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
992	Spłata kredytów i pożyczek	1.175.529,04	1.175.529,07	100,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4.275.529,04</b>	<b>4.275.529,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>232.678.210,55</b>	<b>224.767.503,39</b>	<b>96,60</b>

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan – 13.392,09 zł**

**Wykonanie – 13.092,91 zł, tj. 97,77%**

#### Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

**Plan - 3.500,00 zł**

**Wykonanie – 3.200,82 zł, tj. 91,45%**

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 – 9.892,09 zł**

**Wykonanie – 9.892,09 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 29.040.948,46 zł**

**Wykonanie – 28.636.072,58 zł, tj. 98,61%**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 6.302.284,00 zł**

**Wykonanie – 6.286.242,77 zł, tj. 99,75%**

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 – 6.248.518,19 zł;
- 2) dotację dla Gminy Łask za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 32.432,50 zł;
- 3) promocję projektu dotyczącego wymiany taboru autobusowego w MPK – 5.292,08 zł.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 809.517,00 zł**

**Wykonanie – 739.718,93 zł, tj. 91,38%**

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 739.718,93 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 – 460.069,93 zł;
- 2) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Staszica – Spółdzielcza – 235.000,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907 ul. Szadkowska – 44.649,00 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan – 18.254.361,46 zł**

**Wykonanie – 18.208.113,41 zł, tj. 99,75%**

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 1.339.808,25 zł (w tym 23.247,00 zł jako wydatki niewygasające) i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 599.967,34 zł;
- 2) akcję zimową i oznakowanie pionowe i poziome – 397.701,91 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg – 6.000,00 zł;
- 4) opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) oraz opłatę za umieszczenie przyłączy wodociągowych w drodze powiatowej – 312.892,00 zł;
- 5) opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Rozbudowa ulicy Stanisława Moniuszki i ulicy Murarskiej w Zduńskiej Woli – 23.247,00 zł (jako wydatki niewygasające).

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne wyniosły 16.868.305,16 zł (w tym 1.550.079,03 zł jako wydatki niewygasające), z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli – 2.525.699,13 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ul. Łaska/Murarska – 50.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 3) Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej – 80.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 4) Dokumentacja projektowa na budowę ul. J. Długosza i ul. Krańcowej – 88.799,85 zł (jako wydatki niewygasające);
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej – 90.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 6) Dokumentacja projektowa przebudowy chodników na osiedlu Południe – 39.975,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 7) Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli – 4.484.435,96 zł;
- 8) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap III – 643.301,50 zł;
- 9) Przebudowa chodników przy ul. Żytniej, Jana III Sobieskiego i Krętej – 829.990,06 zł;
- 10) Przebudowa parkingu przy ul. S. Staszica – 203.000,00 zł;
- 11) Przebudowa pasażu J. Kusocińskiego – 740.564,00 zł;
- 12) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap IV – 149.478,00 zł;
- 13) Przebudowa ul. Dobrej – 599.999,18 zł (w tym 596.304,18 zł jako wydatki niewygasające);
- 14) Przebudowa ul. Odrzańskiej – 357.211,27 zł;
- 15) Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli – 975.752,29 zł;
- 16) Rozbudowa ul. Maratońskiej – 1.790.276,52 zł;
- 17) Rozbudowa ul. Sportowej – 1.593.575,57 zł;
- 18) Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – etap II – 990.446,83 zł;
- 19) Zielona ulica Fabryczna – pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli – 630.800,00 zł (w tym 605.000,00 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, ciągów pieszych i zjazdów z kostki brukowej, asfaltowej ścieżki rowerowej, budowę kanału technologicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej oraz oświetlenia ulicznego.

Na realizację inwestycji przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.600.000 zł.

W roku 2023 wybudowano kanalizację sanitarną, deszczową, sieć wodociągową i gazową, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny oraz jednię asfaltową, chodniki i zjazdy z kostki betonowej.

ad 7)

W 2023 roku wykonano rozbiórkę budynków kolidujących z budowanym rondem oraz przebudowano sieci wodociągowe i kanalizację deszczową na skrzyżowaniu Złota-Prosta-Szymanowskiego. Rozpoczęto również roboty budowlane na ul. Prostej, które objęły przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy pod jezdnię oraz budowę chodnika i ciągu rowerowego.

Na realizację przedmiotowego zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.065.000 zł.

ad 8)

W ramach inwestycji zostały przebudowane: ul. Pomorska, ul. J. Kossaka, ul. Graniczna, ul. Astrowa, ul. Przemysłowa 36, ul. Szpitalna str. Południowa.

ad 9)

Zadanie było prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja polegała na przebudowie istniejących ciągów pieszych z wykorzystaniem kostki betonowej przy ul. Żytniej 16, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Krętej, wraz z brakującym odcinkiem po stronie parzystej. W ramach przedmiotowego zadania zostały stworzone dodatkowe miejsca postojowe na ul. Żytniej i Jana III Sobieskiego. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 24.11.2023 r.

ad 10)

Zadanie było prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja polegała na przebudowie parkingu oraz wykonaniu utwardzenia pod wiatę przystankową przy ul. S. Staszica 38. W ramach zadania położono kostkę betonową na całej powierzchni parkingu oraz wytyczono 16 miejsc postojowych. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 18.12.2023 r.

ad 11)

Wykonano pasaż z kostki betonowej wraz z budową miejsc postojowych, przebudowano istniejące oświetlenie, zamontowano ławki, kosze i stojaki rowerowe.

ad 12)

Wykonano sięgacz z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy i wykonaniem obrzeży betonowych.

ad 13)

Zadanie prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na rozszerzenie zakresu prac, które spowodowało istotną zmianę zagospodarowania terenu, wykonanie nowej jezdni asfaltowej na ul. Dobrej nie było możliwe w zakładanym terminie do 4 grudnia 2023 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania oraz zwiększenie wynagrodzenia. Po rozpatrzeniu wniosku, termin zakończenia prac ustalono do 30 kwietnia 2024 r.

ad 14)

Wykonano pas drogowy z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm z wykonaniem podbudowy i wbudowaniem obrzeży betonowych.

ad 15)

W ramach inwestycji powstały:

- jezdnia asfaltowa, ciągi piesze, rowerowe, zjazdy z kostki betonowej,
- kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, wodociągowa,
- oświetlenie uliczne na odcinku od rzeki Pichny do ul. Prostej.

Ponadto przebudowano odcinek chodnika i zjazdów w ul. A. Mickiewicza o dł. 230 m.

Zadanie realizowane było przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.597.032 zł. W 2023 r. wykonano jezdnię asfaltową, chodniki i ścieżkę rowerową z kostki betonowej.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 28.04.2023 r.

ad 16)

Inwestycja polegała na rozbudowie ul. Maratońskiej (dł. ok. 488 mb) i objęła budowę jezdni wraz z poboczami oraz rowami odwadniającymi. W ramach zadania przebudowano również zjazdy i dojścia do furtek przy istniejących posesjach. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 16.05.2023 r.

ad 17)

Inwestycja polegała na rozbudowie ul. Sportowej na odcinku między ul. Olimpijską i ul. Maratońską (dł. ok. 456 mb). Zakres zadania objął budowę jezdni wraz z poboczami i rowami odwadniającymi oraz przebudowę zjazdów i dojść do furtek przy istniejących posesjach. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 16.05.2023 r.

ad 18)

Zadanie było prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmowała ułożenie nakładki bitumicznej z warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem poboczy na ul. Poziomkowej, Jagodowej i Jałowcowej. Dodatkowo, w ramach zadania na ul. Jagodowej została utwardzona nawierzchnia służąca do zawracania samochodów. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 20.12.2023 r.

ad 19)

Ulica zostanie przekształcona w ciąg pieszo-jezdny wraz z zagospodarowaniem działki nr 55.

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

**Plan – 131.483,00 zł**

**Wykonanie – 117.269,98 zł, tj. 89,19%**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 93.208,00 zł;
- 2) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 1.000,00 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 13.761,99 zł;
- 4) zakup wiaty przystankowej – 9.299,99 zł.

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

**Plan – 3.225.626,00 zł**

**Wykonanie – 2.967.050,77 zł, tj. 91,98%**

Ze środków bieżących w kwocie 604,98 zł sfinansowano:

- 1) odbiór ścieków, przegląd okresowy budynku, drukowanie rozkładów jazdy, opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym – 411,35 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby dworca PKP – 193,63 zł.

Na zadanie pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego wydatkowano 2.966.445,79 zł. W 2023 r. wydatki dotyczyły robót budowlanych, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenia działań promocyjnych.

#### **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.

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan – 96.200,00 zł**

**Wykonanie – 94.381,35 zł, tj. 98,11%**

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

**Plan – 96.200,00 zł**

**Wykonanie – 94.381,35 zł, tj. 98,11%**

W 2023 r. zrealizowane były zadania pn.:

- 1) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli – 34.111,35 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa budowy pomostu wielofunkcyjnego na zbiorniku Kępina – 60.270,00 zł.

ad 1)

W ramach zadania została opracowana koncepcja architektoniczno-budowlana zagospodarowania terenu kempingu przy ul. prof. dr. T. Kobusiewicza, a także koncepcja architektoniczno-budowlana zagospodarowania terenu dla parku linowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.

Łaskiej 90. Ponadto zostało wykonane przyłącze energetyczne dla potrzeb małej gastronomii zlokalizowanej na terenie zbiornika Kępina.

ad 2)

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, dla której uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia, opinie, uzgodnienia. Zadanie zakończone i odebrane.

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

**Plan – 8.107.486,00 zł**

**Wykonanie – 7.972.383,87 zł, tj. 98,33%**

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

**Plan – 1.416.500,00 zł**

**Wykonanie – 1.345.830,60 zł, tj. 95,01%**

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 318.073,76 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, rozbiórkę naniesień budowlanych na nieruchomości przy ul. Ogrodowej 4, ogłoszenia prasowe, dostawy energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych z budynku przy ul. Łaskiej 40 – 229.026,11 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłatę roczną przekształceniową i podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność miasta, mapy do celów opiniodawczych, za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych i wypisy z rejestru gruntów – 31.204,15 zł;
- 3) czynszu za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. 1 Maja 10/18, ul. 1 Maja 12/1) – 10.347,12 zł;
- 4) kosztów postępowań sądowych dotyczących przejmowanych nieruchomości w wyniku zrzeczenia się ich przez spadkobierców, spłatę odziedziczonych długów, spraw sądowych ustanowienia służebności drogi koniecznej – 47.496,38 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 1.027.756,84 zł, poniesiono wydatki związane z:

- 1) wykupem nieruchomości w drodze umowy – przy ul. Świerkowej, ciągu komunikacji pieszej od ul. Twardowskiego i od ul. Wyszyńskiego, działki przy ul. Srebrnej i przy ul. Zielonogórskiej – 437.210,78 zł;
- 2) wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod realizację inwestycji drogowych:
  - a) rozbudowa drogi od ul. Stefana Żółtnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej – 25.560,00 zł,
  - b) rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej – 28.383,50 zł,
  - c) rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do ul. Prostej – 62.910,00 zł,
  - d) rozbudowa ul. Laskowej – 257.536,82 zł,
  - e) rozbudowa ul. S. Moniuszki i ul. Murarskiej – 171.158,51 zł,
  - f) rozbudowa ul. Prostej wraz z przebudową ul. K. Szymanowskiego i ul. Złotej – 6.531,23 zł,
  - g) budowa i rozbudowa ul. Paderewskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Karłowicza, ul. Bacewicz, ul. Matejki – 2.300,00 zł;
- 3) wypłatą odszkodowań na mocy decyzji podziałowej ul. Liściastej i ul. Wodnej – 34.166,00 zł;
- 4) zleceniem operatów szacunkowych do wykupów nieruchomości oraz kosztów sądowych związanych z ujawnieniem własności miasta w księgach wieczystych w związku z przejściem działek na podstawie ZRID – 2.000,00 zł.

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

**Plan – 3.148.486,00 zł**

**Wykonanie – 3.084.053,27 zł, tj. 97,95%**

Wydatek bieżący, w wysokości 1.638,00 zł, dotyczył kosztów zapewnienia schronienia na czas remontu lokali, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru kamienicy przy ul. Łaskiej 55.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 3.082.415,27 zł (w tym 249.500,00 zł jako wydatki niewygasające), realizowane były zadania pn.:

- 1) Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 984.105,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych – 249.500,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 3) Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7 – 1.848.810,27 zł.

ad 1)

W 2023 r. zrealizowano płatności za wykonane 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.

ad 2)

Zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. z uwagi na utrudnienia związane z uzgodnieniem dokumentacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków i koniecznością wydłużenia terminu wykonania dokumentacji do dn. 29 marca 2024 r.

ad 3)

W pierwszej kolejności zlecona była dokumentacja uzupełniająca, obejmująca zakres robót nie-uwzględniony w opracowanej przez TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. dokumentacji technicznej. W ramach zlecenia, wykonawca dokumentacji dokonał oceny stanu technicznego dachów wraz z opisem docieplenia poddaszy oraz opracował dokumentację na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby węzła ciepłego – wg wytycznych z MSC.

Inwestycja objęła ocieplenie obu budynków mieszkalnych wraz z fundamentami i strychem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. W ramach zadania zlikwidowano dotychczasowe źródła ciepła, wyremontowano pomieszczenia przeznaczone na montaż węzłów ciepłych oraz wykonano instalację centralnego ogrzewania i instalację ciepłej wody użytkowej. Zamontowano również zbiorcze anteny telewizji naziemnej, satelitarnej i radiowej na dachu budynku i rozprowadzono do lokali. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 23.11.2023 r.

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

**Plan – 3.542.500,00 zł**

**Wykonanie – 3.542.500,00 zł, tj. 100,00%**

Środki przeznaczono na:

- 1) objęcie udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. – 1.960.000,00 zł;
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. – 1.582.500,00 zł.

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

**Plan – 446.354,00 zł**

**Wykonanie – 422.331,23 zł, tj. 94,62%**

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

**Plan – 91.730,00 zł**

**Wykonanie – 87.473,10 zł, tj. 95,36%**

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) wykonanie pomiarów ruchu drogowego – 60.270,00 zł;
- 2) opinię geotechniczną dla potrzeb mpzp w rejonie ul. Wrzosowej – 7.134,00 zł;
- 3) szacunek wzrostu bądź obniżenia wartości nieruchomości i prognozę skutków finansowych uchwalenia projektu planu – 5.100,00 zł;
- 4) opłatę hostingową Systemu Informacji Przestrzennej – 9.225,00 zł;
- 5) ogłoszenia w prasie – 5.744,10 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan – 354.624,00 zł**

**Wykonanie – 334.858,13 zł, tj. 94,43%**

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowania cmentarza miejskiego:

- 1) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 19.176,53 zł;
- 2) zakup energii i wody – 8.553,47 zł;
- 3) utrzymywanie porządku w kaplicy i toalecie, ochronę, bieżące naprawy, ubezpieczenie, media, koszenie, odśnieżanie, grabienie liści, nasadzenia, pielęgnację krzewów, zakup energii elektrycznej i wody – 307.128,13 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 21.528.995,91 zł**

**Wykonanie – 20.901.508,12 zł, tj. 97,09%**

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

**Plan – 676.111,91 zł**

**Wykonanie – 667.017,60 zł, tj. 98,65%**

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 ładowarki do akumulatorów na potrzeby akcji kurierskiej.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

**Plan - 457.694,00 zł**

**Wykonanie - 424.328,35 zł, tj. 92,71%**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Zduńskowolskiej Rady Seniorów. Za kwotę 130.653,68 zł zakupiono bezprzewodowy system konferencyjny na potrzeby obsługi sesji i komisji rady miasta.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**Plan – 19.269.075,00 zł**

**Wykonanie – 18.721.602,43 zł, tj. 97,16%**

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 17.586.914,29 zł (w tym 19.400,00 zł jako wydatki niewygasające) obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK, odpisy na zfsś, opłaty na PFRON i wydatki bhp – 13.249.432,95 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 – 327.328,14 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 59.635,95 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 – 3.313.864,11 zł (w tym 19.400,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 101.834,27 zł;
- 6) realizację projektu pn.: Poprawa dostępności Urzędu Miasta Zduńska Wola - 534.818,87 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.134.688,14 zł (w tym 175.700,00 zł jako wydatki niewygasające), z tego na zadania pn.:



- 1) Przebudowa budynku archiwum Urzędu Miasta – etap I – 193.944,30 zł;
- 2) Przebudowa budynków nr 1 i 2 Urzędu Miasta – 487.839,04 zł;
- 3) Przebudowa budynku nr 3 Urzędu Miasta – etap I – 175.705,00 zł (w tym 175.700,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 4) Poprawa dostępności Urzędu Miasta Zduńska Wola – 60.036,30 zł;
- 5) Zakup samochodu dostawczo – osobowego – 79.645,81 zł;
- 6) Dostawa sprzętu informatycznego dla Miasta Zduńska Wola w ramach programu Cyfrowa Gmina – 137.517,69 zł.

ad 1)

W ramach realizowanego zadania wykonano nowe pokrycie dachowe budynku archiwum wraz z dociepleniem dachu, nowe obróbki blacharskie, orywnowanie, przebudowano ogrodzenie, wykonano naprawy kominów i ścian attykowych, wykonano instalację odgromową i połączenia wyrównawcze. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 18.09.2023 r.

ad 2), 4)

W ramach zadania wykonano na parterze budynku nr 1 częściową wymianę stolarki drzwiowej, okładzin podłóg, sufitów podwieszanych, opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych i teletechnicznych, malowanie ścian, montaż zlewozmywaka z baterią i niezbędnymi instalacjami wod-kan oraz wykonano instalację kontroli dostępu. Zamontowano nową rozdzielnię główną w budynku nr 1 i instalację sygnalizacji pożaru. W budynku nr 2 wykonano nową instalację zasilania serwerowni, nową rozdzielnię w serwerowni, nową linię uziemiającą aparaturę i urządzenia serwerowni. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 01.09.2023 r.

ad 3)

W ramach realizowanego zadania przebudowano cztery pomieszczenia w budynku nr 3. Zakres zadania obejmuje: przebudowę ścian działowych, wymianę stolarki drzwiowej, montaż sufitów podwieszanych, montaż oświetlenia, przebudowę ścian kominowej, przebudowę instalacji c.o. elektrycznej, teletechnicznej, alarmowej i budowę instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie nowych posadzek i okładzin ściennych.

Zadanie umieszczono w wykazie zadań niewygasających wraz z upływem 2023 r.

ad 4)

Zadanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poprawy dostępności architektonicznej zamontowano platformę schodową.

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

**Plan – 111.483,00 zł**

**Wykonanie – 110.741,89 zł, tj. 99,34%**

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Dni Zduńskiej Woli – 1.200,00 zł;
- 2) organizację Lauru Zduńskowolskiego miasto&powiat – 21.172,66 zł;
- 3) organizację Święta Miasta – 2.650,00 zł;
- 4) obchody 90-lecia Karsznic i Dnia Kolejarza – 3.600,00 zł;
- 5) emisję spotów świątecznych, kartki świąteczne – 5.298,00 zł;
- 6) broszurę informacyjną i informator miejski – 23.529,90 zł;
- 7) publikację artykułów na stronie Serwis Samorządowy PAP i w Naszym Radiu i w telewizji lokalnej – 1.771,20 zł;
- 8) współorganizację WOŚP – 1.500,00 zł;
- 9) współorganizację Święta Chorągwi – 1.930,00 zł;
- 10) kontakty z miastem partnerskim

- 11) wyjazd do Tortony oraz przyjęcie delegacji z Tortony – 12.443,70 zł;
- 12) wykonanie zdjęć z drona – 1.111,00 zł;
- 13) system zarządzania budżetem obywatelskim – 10.418,10 zł;
- 14) zakup artykułów promocyjnych – 21.691,38 zł;
- 15) montaż tablicy informacyjnej na murze cmentarza żydowskiego – 664,20 zł;
- 16) zakup nagrody dla laureata konkursu 7 Wspaniałych, kwiatów w związku z uroczystościami – 1.659,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan – 1.014.632,00 zł**

**Wykonanie – 977.817,85 zł, tj. 96,37%**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, w tym doposażenie świetlic – 44.480,23 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 19.178,41 zł;
- 3) administrowanie i eksploatację, w tym doposażenie, budynku przy ul. Łaskiej 38, konserwację windy dla niepełnosprawnych (Inkubator Inicjatyw Społecznych) – 48.619,11 zł;
- 4) pozyskanie świadectw efektywności energetycznej w związku z realizacją termomodernizacji budynków komunalnych – 41.031,83 zł;
- 5) naprawę infokiosku i dostawę internetu do trzech infokiosków – 10.793,25 zł;
- 6) opracowanie analizy ex-ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ - 9.535,33 zł;
- 7) udział w kosztach opracowania strategii ZIT – 1.765,05 zł;
- 8) zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych i MOPS COS w ramach projektu pn.: Cyfrowa Gmina – 374.513,24;
- 9) zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn.: Cyfrowa Gmina – 427.901,40 zł.

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

**Plan – 228.350,00 zł**

**Wykonanie – 227.870,00 zł, tj. 99,79%**

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

**Plan – 8.574,00 zł**

**Wykonanie – 8.574,00 zł, tj. 100,00%**

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

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan – 218.557,00 zł**

**Wykonanie – 218.077,00 zł, tj. 99,78%**

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**Plan – 1.219,00 zł**

**Wykonanie – 1.219,00 zł, tj. 100,00%**

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły organizacji i przeprowadzenia referendum.

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

**Plan – 337.000,00 zł**

**Wykonanie – 264.327,64 zł, tj. 78,44%**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan - 23.000,00 zł**

**Wykonanie – 12.740,00 zł, tj. 54,21%**

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 9.240,00 zł. Ponadto przekazano 3.500 zł jako dofinansowanie zakupu psa służbowego dla KPP w Zduńskiej Woli.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Plan – 33.000,00 zł**

**Wykonanie – 20.690,72 zł, tj. 62,70%**

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) konserwacji sprzętu OSP – 3.294,38 zł;
- 3) naprawy modułu czujnika AdBlue w samochodzie ratowniczo-gaśniczym – 1.365,30 zł;
- 4) wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 4.320,00 zł;
- 5) zakupu paliwa w celu zachowania wymaganej gotowości bojowej oraz elektronarzędzi, łańcucha ratowniczego do piły ratowniczej oraz akumulatora do lekkiego pojazdu pożarniczego – 5.831,04 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan - 10.000,00 zł**

**Wykonanie – 4.275,00 zł, tj. 42,75%**

Środki wydatkowano na konserwację i przywrócenie sprawności technicznej syren alarmowych, naprawę modułów RUW oraz przegląd i regulację monitora skażeń radioaktywnych.

**Rozdział 75416 - Straż gminna**

**Plan – 160.500,00 zł**

**Wykonanie – 120.166,42 zł, tj. 74,87%**

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 transporterów dla odłowionych zwierząt – 24.667,28 zł;
- 2) naprawy pojazdów służbowych oraz kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta – 8.950,15 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. – 86.548,99 zł.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 10.000,00 zł**

**Wykonanie – 8.455,50 zł, tj. 84,56%**

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu 30 regałów magazynowych, tablic informacyjnych oznaczających punkt wydawania tabletek jodu potasu oraz anteny na potrzeby systemu alarmowego.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**Plan – 100.000,00 zł**

**Wykonanie – 98.000,00 zł, tj. 98,00%**

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

System został rozbudowany o osiem lokalizacji punktów kamerowych.

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

**Plan – 7.551.632,00 zł**

**Wykonanie – 7.374.597,87 zł, tj. 97,66%**

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

**Plan – 7.551.632,00 zł**

**Wykonanie – 7.374.597,87 zł, tj. 97,66%**

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 – 473.377,00 zł**

**Wykonanie – 473,09 zł, tj. 0,10%**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**Plan – 474,00 zł**

**Wykonanie – 473,09 zł, tj. 99,81%**

Środki wydatkowano na 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 – 472.903,00 zł**

**Wykonanie - nie dotyczy**

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 634.000,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 210.500,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 423.500,00 zł.

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

- 1) wkład własny do projektu dotyczącego utworzenia punktu dydaktycznego w SP nr 13 – 3.150,00 zł;
- 2) uzupełnienie środków na energię elektryczną na cmentarzu miejskim – 4.000,00 zł;
- 3) zwrot do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowania zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 474,00 zł;
- 4) dowóz dzieci do szkół – 14.280,00 zł;
- 5) wkład własny do remontu mogiły zbiorowej nieznanymi żołnierzami WP poległymi we wrześniu 1939 r. – 5.124,00 zł;
- 6) spłatę odziedziczonych długów – 36.500,00 zł;
- 7) zastępstwo prawne – 22.000,00 zł;
- 8) koszty postępowania egzekucyjnego – 69,00 zł;
- 9) wizytę studyjną w Tortonie – 5.000,00 zł;
- 10) zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki w SP nr 10 – 10.000,00 zł;

- 11) stypendia motywacyjne dla uczniów – 23.800,00 zł;
- 12) realizację programu Miejska Karta Rodziny – 36.700,00 zł;

Na dzień 31 grudnia pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 49.403,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 423.500,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

**Plan – 77.438.173,29 zł**

**Wykonanie – 75.198.671,37 zł, tj. 97,11%**

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

**Plan – 40.631.068,35 zł**

**Wykonanie – 39.358.799,04 zł, tj. 99,87%**

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	3.373.606,00	3.323.582,31	98,52
SP nr 5	4.916.276,00	4.896.497,39	99,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6.538.340,00	6.473.196,50	99,00
SP nr 7	3.588.279,00	3.550.510,47	98,95
SP nr 9	5.037.755,00	5.016.977,37	99,59
SP nr 10	4.175.565,00	4.098.558,76	98,16
SP nr 11	2.735.804,00	2.683.931,09	98,10
SP nr 12	5.153.075,00	5.128.392,95	99,52
SP nr 13	3.969.271,00	3.899.892,56	98,25
<b>RAZEM</b>	<b>39.487.971,00</b>	<b>39.071.539,40</b>	<b>98,95</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, wpłaty na PPK, odpisy na zfs - 33.591.799,44 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 8.561,23 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 624.275,96 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 3.458.587,77 zł;
- 5) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.388.315,00 zł.

W w/w wydatkach ujęto realizację programu ekologicznego, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW, polegającego na:

- a) utworzeniu punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 62.239,00 zł,
- b) utworzeniu ekopracowni przyrodniczo-geograficznej w Szkole Podstawowej nr 5 – 58.718,80 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 33.300,00 zł;
- 2) dotacji dla niepublicznej szkoły – 6.614,78 zł;
- 3) prowizji bankowych – 49.005,00 zł;
- 4) wsparcia technicznego i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Vulcan – 149.105,76 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 49.234,10 zł na przebudowę instalacji elektrycznej i hydraulicznej basenu w Szkole Podstawowej nr 9. W ramach zadania został zamontowany system tłoczony stacji uzdatniania wody.

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

**Plan – 346.129,00 zł**

**Wykonanie – 337.844,81 zł, tj. 97,61%**

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	95.347,00	94.080,69	98,67
SP nr 2	103.254,00	100.998,44	97,82
SP nr 13	98.824,00	96.466,53	97,61
<b>Razem</b>	<b>297.425,00</b>	<b>291.545,66</b>	<b>98,02</b>

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zfsś – 273.265,66 zł.
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 18.280,00 zł.

Pozostałe wydatki, w wysokości 46.299,15 zł, dotyczyły zwrotu Gminie Zduńska Wola kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan – 22.847.224,60 zł**

**Wykonanie – 22.534.421,50 zł, tj. 98,63%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	2.691.607,00	2.668.118,71	99,13
PP nr 3	2.182.965,00	2.175.641,39	99,66
PP nr 4	2.725.081,00	2.710.885,13	99,48
PP nr 5	1.648.697,00	1.643.531,73	99,69
PP nr 6	2.233.191,00	2.189.994,28	98,07
PP nr 7	1.809.954,00	1.796.372,17	99,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.388.749,00	1.374.662,56	98,99
PP nr 10	3.252.935,00	3.201.939,57	98,43
PP nr 11	1.587.587,00	1.583.269,67	99,73
<b>RAZEM</b>	<b>19.520.766,00</b>	<b>19.344.415,21</b>	<b>99,10</b>

i obejmuje wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 16.157.106,97 zł;
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 196.313,00 zł;
- 3) szkolenia i podróże służbowe – 290,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 218.725,26 zł;
- 5) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 1.615.921,95 zł;
- 6) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 1.156.058,03 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.129.845,95 zł, (w tym 3.075,00 zł jako wydatki niewygasające) zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli, w tym na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 2.467.929,62 zł;

- 2) dotacji dla niepublicznego przedszkola na ucznia będącego obywatelem Ukrainy – 1.668,00 zł;
- 3) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach publicznych w innych gminach – 78.803,65 zł;
- 4) prowizji bankowych – 43.560,00 zł;
- 5) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na dzieci z terenu miasta – 75.806,21 zł;
- 6) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Zduńska Wola publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego – 312.857,91 zł;
- 7) wypłatę świadczeń zdrowotnych nauczycielom – 1.700,00 zł;
- 8) wsparcie techniczne i nadzór autorski nad oprogramowaniem Vulcan – 133.375,56 zł;
- 9) opracowanie diagnozy i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w Publicznym Przedszkolu nr 3, ze środków EFS Plus – 14.145,00 zł (w tym 3.075,00 zł jako wydatki niewygasające).

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 60.160,34 zł, wykonano montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 6.

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

**Plan – 109.561,00 zł**

**Wykonanie – 105.380,10 zł, tj. 96,18%**

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 102.039,98 zł. Przekazano również dotację na ucznia będącego obywatelem Ukrainy - 3.340,12 zł.

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

**Plan – 215.000,00 zł**

**Wykonanie – 149.004,37 zł, tj. 69,30%**

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 – 119.809,65 zł;
- 2) w przedszkolach – 29.194,72 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan - 3.513.392,00 zł**

**Wykonanie – 3.423.183,11 zł, tj. 97,43%**

Wykonanie wydatków bieżących stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	292.867,00	275.746,54	94,15
SP nr 5	450.793,00	440.487,23	97,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	752.926,00	745.511,95	99,02
SP nr 9	378.830,00	368.761,34	97,34
SP nr 10	420.112,00	413.753,22	96,20
SP nr 11	263.629,00	257.386,86	97,63
SP nr 12	622.935,00	605.150,59	97,15
SP nr 13	321.300,00	306.385,38	95,36
<b>RAZEM</b>	<b>3.503.392,00</b>	<b>3.413.183,11</b>	<b>97,43</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, wpłaty na PPK odpisy na zfs, badania okresowe, szkolenia – 1.828.507,16 zł;

- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 153.225,19 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 1.154.073,19 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi różne – 277.377,57 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 10.000,00 zł, została zakupiona zmywarko-wyparzynarka w SP nr 10.

**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 – 3.030.226,00 zł**

**Wykonanie – 3.008.523,96 zł, tj. 99,28%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przedszkole/Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	19.119,00	19.103,88	99,92
PP nr 3	98.652,00	96.677,47	98,00
PP nr 4	13.200,00	12.874,63	97,54
PP nr 6	158.434,00	155.225,67	97,97
PP nr 7	64.251,00	63.214,13	98,39
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	77.202,00	73.412,24	95,09
PP nr 10	89.553,00	78.762,51	87,95
<b>RAZEM</b>	<b>520.411,00</b>	<b>499.270,53</b>	<b>95,94</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia, nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, wydatki bhp, odpisy na zfs – 314.232,66 zł;
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 68.677,00 zł;
- 3) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 72.979,72 zł;
- 4) usługi różne – 43.380,95 zł.

Dotację w wysokości 2.509.253,43 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 – 6.083.649,00 zł**

**Wykonanie – 5.662.033,32 zł, tj. 93,07%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	243.155,00	238.984,45	98,28
SP nr 5	29.398,00	3.784,36	12,87
SP nr 7	66.055,00	40.683,22	61,59
SP nr 9	4.903.554,00	4.712.622,08	96,11
SP nr 10	77.703,00	58.199,42	74,90
SP nr 11	418.473,00	362.047,74	86,52
SP nr 12	68.973,00	27.019,25	39,17
SP nr 13	68.039,00	51.693,67	75,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	196.917,00	157.439,23	79,95
<b>RAZEM</b>	<b>6.072.267,00</b>	<b>5.652.473,42</b>	<b>93,09</b>

i obejmuje:



- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, wydatki bhp, wpłaty na PPK, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 5.445.240,72 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród, pomocy dydaktycznych – 74.198,57 zł;
- 3) zakup energii, konserwację, naprawa sprzętu, ubezpieczenie, usługi różne – 133.034,13 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 9.559,90 zł na przebudowę instalacji elektrycznej i hydraulicznej basenu w Szkole Podstawowej nr 9. W ramach zadania został zamontowany system tłoczony stacji uzdatniania wody.

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

**Plan – 399.673,34 zł**

**Wykonanie – 399.673,17 zł, tj. 100,00%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla 2.981 uczniów szkół podstawowych (395.716,06 zł) wraz z kosztami obsługi (3.957,11 zł).

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

**Plan – 262.250,00 zł**

**Wykonanie – 219.807,99 zł, tj. 83,82%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację projektu pn.: Poznaj Polskę – 115.446,00,00
- 2) zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 42.186,24 zł;
- 3) komisje egzaminacyjne w postępowaniu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 4.200,00 zł;
- 4) bilety wstępu i dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania w kompleksie basenów Zduńska Woda – 47.117,06 zł;
- 5) realizację przez ZS-P nr 1 projektu pn.: Pomóż sobie -2.645,84 zł;
- 6) zakup nagród dla uczestników konkursów edukacyjnych, kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jubileusze SP nr 9 i PP nr 7 itp. – 8.212,85 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 1.496.572,00 zł**

**Wykonanie – 1.198.738,53 zł, tj. 80,10%**

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan – 25.500,00 zł**

**Wykonanie – 500,00 zł, tj. 1,96%**

W 2023 r. zlecono usługę produkcji filmu promocyjnego dotyczącego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego

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

**Plan – 315.266,00 zł**

**Wykonanie – 294.642,32 zł, tj. 93,46%**

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 – 150.091,59 zł;

- 2) zakup materiałów służących jako narzędzie edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień, zdrowego trybu życia i przeciwdziałania przemocy – 19.066,47 zł;
- 3) organizację konferencji poświęconej problematyce zdrowia psychicznego i uzależnień dzieci i młodzieży, a także organizację Miejskiego Dnia z Profilaktyką – 3.825,00 zł;
- 4) organizację warsztatów kulinarnych dla uczniów – 24.320,00 zł;
- 5) organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, półkolonii oraz wydarzenia sportowego pn.: Sportowa Kępina – 97.339,26 zł.

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

**Plan – 936.366,00 zł**

**Wykonanie – 727.123,58 zł, tj. 77,65%**

Wydatki tego rozdziału realizowane były 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 – 181.980,00 zł;
- 2) organizację półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka, w których występuje głównie problem uzależnienia od alkoholu – 92.818,71 zł;
- 3) organizacją warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych – 62.710,00 zł;
- 4) przeprowadzenie wykładów podczas Miejskiego Dnia z Profilaktyką – 5.900,00 zł;
- 5) zakup nagród i materiałów promocyjnych – 19.736,54 zł;
- 6) przeprowadzenie i opracowanie diagnozy – 4.200,00 zł;
- 7) 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 – 51.707,08 zł;
- 8) 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 – 60.408,00 zł;
- 9) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 167.666,33 zł;
- 10) organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki, warsztatów motywacyjnych oraz wydarzeń sportowych (Sportowa Kępina – 79.996,92 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 200.000,00 zł, planowane było do realizacji zadanie pn.: Budowa placu zabaw na osiedlu 1000-lecia. Analizowano połączenie placu zabaw na osiedlu 1000-lecia z placem zabaw zlokalizowanym na terenie Publicznego Przedszkola nr 3. Celem tej inwestycji było stworzenie wspólnej przestrzeni do zabawy wewnątrz osiedla. Ze względów formalnych i bezpieczeństwa odstąpiono od tej koncepcji.

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

**Plan – 219.440,00 zł**

**Wykonanie – 176.472,63 zł, tj. 80,42%**

W 2023 r. środki w wysokości 176.472,63 zł przeznaczono na:

- 1) realizację badań z zakresu profilaktyki chorób:
  - a) raka piersi – 148.252,92 zł,
  - b) raka prostaty – 11.136,06 zł,
- 2) szczepienia przeciwko grypie 10.081,78 zł;
- 3) gimnastykę korekcyjną wad postawy uczniów szkół podstawowych – 2.460,00 zł;
- 4) wykłady edukacyjne dla mieszkańców w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 950,00 zł;

- 5) 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 – 90,00 zł;
- 6) organizację, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, spotkania edukacyjnego w zakresie profilaktyki cukrzycy – 3.501,87 zł.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 14.175.074,00 zł**

**Wykonanie – 13.970.895,40 zł, tj. 98,56%**

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

**Plan – 3.639.100,00 zł**

**Wykonanie – 3.633.717,78 zł, tj. 99,85%**

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 101 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 – 135.174,00 zł**

**Wykonanie – 123.322,48 zł, tj. 91,23%**

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 – 75.000,00 zł**

**Wykonanie - 73.555,00 zł, tj. 98,07%**

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych za 141 osób.

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

**Plan – 719.300,00 zł**

**Wykonanie – 716.857,23 zł, tj. 99,66%**

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 – 69.283,58 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 16.782,00 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 619.220,56 zł.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń – 12.571,09 zł. Z pomocy skorzystały 634 rodziny.

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

**Plan – 1.530.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.512.217,82 zł, tj. 98,84%**

Ogółem wypłacono 5.423 dodatki mieszkaniowe. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 554.926,54 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 557.421,81 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 156.036,95 zł;

- 4) zasoby prywatne – 200.522,46 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 39.306,58 zł;
- 6) inne zasoby – 4.003,48 zł.

Wydano łącznie 1.015 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1) 946 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
- 2) 36 decyzji odmawiających przyznania dodatku;
- 3) 4 decyzje wstrzymujące wypłatę;
- 4) 14 decyzji wygaszających;
- 5) 8 decyzji uchylających;
- 6) 7 decyzji umarzających postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

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

**Plan – 931.704,00 zł**

**Wykonanie – 924.140,46 zł, tj. 99,19%**

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 915.826,96 zł skorzystało 165 osób. Kwota 8.313,50 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

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

**Plan – 4.602.415,00 zł**

**Wykonanie – 4.578.015,21 zł, tj. 99,47%**

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 – 4.107.908,00 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 7.894,52 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 78.677,18 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 358.135,51 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 25.400,00 zł.

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

**Plan – 106.760,00 zł**

**Wykonanie – 97.078,52 zł, tj. 90,93%**

W ramach tego rozdziału:

- 1) opłacono czynsz i energię za mieszkanie chronione, utworzone dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 10.882,69 zł;
- 2) wynagrodzenia specjalistów, którzy udzielali wsparcia osobom zamieszkałym w mieszkaniu chronionym – 86.195,83 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

**Plan – 719.561,00 zł**

**Wykonanie – 715.975,22 zł, tj. 99,50%**

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystało 95 osób. Środki zostały wykorzystane na organizację tej opieki, w tym zatrudnienie 14 opiekunek.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 622.620,00 zł**

**Wykonanie – 621.847,50 zł, tj. 99,88%**

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

Z pomocy skorzystały 763 osoby, w tym 249 dzieci.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan – 1.093.440,00 zł**

**Wykonanie – 974.168,18 zł, tj. 89,09% 973.668,18**

Wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, wraz z kosztami obsługi zadania – 599.956,45 zł;
- 2) wypłaty świadczeń jednorazowych, w wysokości 300,00 zł, obywatelom Ukrainy, wraz z kosztami obsługi zadania – 14.992,06 zł;
- 3) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego w poprzednim roku świadczenia z tytułu dodatku osłonowego;
- 4) dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Centrum Wsparcia Społecznego w Baranowie oraz Fundacji Metamorfoza w Feliksowie, którym powierzono udzielenie schronienia osobom bezdomnym – 332.524,25 zł;
- 5) wypłatę dodatków osłonowych, wraz z kosztami obsługi zadania – 2.958,00 zł;
- 6) realizacji programu Zduńskowolska Karta Seniora i Zduńskowolska Karta Mieszkańca, w tym zleceniu wykonania spersonalizowanych kart – 23.237,42 zł.

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

**Plan – 3.058.009,04 zł**

**Wykonanie – 1.524.758,45 zł, tj. 49,86%**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan – 3.058.009,04,00 zł**

**Wykonanie – 1.524.758,45 zł, tj. 49,86%**

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

- 1) dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, wraz z kosztami obsługi zadania – 1.196.299,91 zł;
- 2) dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła, wraz z kosztami obsługi zadania – 135.380,00 zł;
- 3) dodatek elektryczny, wraz z kosztami obsługi zadania – 176.958,70 zł;
- 4) refundacja podatku vat od paliwa gazowego, wraz kosztami obsługi – 16.119,84 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 449.588,00 zł**

**Wykonanie – 347.317,55 zł, tj. 77,25%**

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

**Plan – 275.788,00 zł**

**Wykonanie – 173.517,55 zł, tj. 62,92%**

Wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla 175 uczniów (158.116,00 zł) oraz dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (15.401,55 zł).

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

**Plan – 173.800,00 zł**

**Wykonanie – 173.800,00 zł, tj. 100,00%**

Wypłacono stypendia dla 632 uczniów szkół podstawowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan – 17.060.266,72 zł**

**Wykonanie – 16.874.656,37 zł, tj. 98,91%**

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

**Plan – 65.101,00 zł**

**Wykonanie – 28.240,03 zł, tj. 43,38%**

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na zwrot z odsetkami i kosztami upomnień nienależnie pobranych w poprzednim roku świadczeń – 28.240,03 zł.

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

**Plan – 15.291.286,00 zł**

**Wykonanie – 15.211.510,12 zł, tj. 99,48%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 12.055.648,51 zł;
- 2) wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zadania – 64.767,85 zł;
- 3) funduszu alimentacyjnego – 1.176.061,75 zł;
- 4) świadczenia z programu Za życiem – 24.738,00 zł;
- 5) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 1.113.771,42 zł;
- 6) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 434.515,55 zł;
- 7) zwrot z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 57.701,76 zł.

### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 2.526,00 zł**

**Wykonanie – 2.449,51 zł, tj. 96,97%**

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 – 23.256,72 zł**

**Wykonanie – 23.256,72 zł, tj. 100,00%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenie dwóch asystentów rodziny w związku z realizacją rządowego programu Asystent rodziny.

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan – 331.500,00 zł**

**Wykonanie – 330.465,86 zł, tj. 99,69%**

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 49 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 – 290.100,00 zł**

**Wykonanie – 289.885,18 zł, tj. 99,93%**

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu dziewięciorga 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 – 374.797,00 zł**

**Wykonanie – 371.184,21 zł, tj. 99,04%**

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

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

**Plan – 565.000,00 zł**

**Wykonanie – 507.065,00 zł, tj. 89,75%**

Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego, w wysokości 404.725,00 zł 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.

Ponadto przekazano Gminie Zduńska Wola dotację, w wysokości 31.000,00 zł, na finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta w żłobku funkcjonującym na terenie gminy.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 71.340,00 zł, zostało zrealizowane zadanie pn.: Dokumentacja projektowa adaptacji Publicznego Przedszkola nr 11 na potrzeby żłobka. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem zdawczo-odbiorczym dn. 28.07.2023 r.

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

**Plan – 116.700,00 zł**

**Wykonanie – 110.599,74 zł, tj. 94,77%**

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 – 33.076.042,00 zł**

**Wykonanie – 31.738.893,23 zł, tj. 95,96%**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Plan – 15.596.212,00 zł**

**Wykonanie – 15.034.879,51 zł, tj. 96,40%**

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 – 14.512.691,51 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (opłata za dzierżawę terenu pod PSZOK, utrzymanie i wyposażenie Punktu, wynagrodzenie pracownika obsługującego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie budowy PSZOK) – 30.947,43 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.) – 487.524,11 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) – 3.716,46 zł;
- 5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 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 – 969.624,00 zł**

**Wykonanie – 880.789,62 zł, tj. 90,84%**

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) – 280.093,93 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 90.386,84 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 73.144,90 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 106.416,00 zł;
- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach rekreacyjnych oraz w miejscach pamięci narodowej – 147.478,00 zł;
- 6) rekultywację terenu przy ul. T. Kobusiewicza – 19.300,00 zł;
- 7) zakup koszy ulicznych – 9.986,73 zł;
- 8) bieżące utrzymanie czystości i porządku w parku im. Stefana Żłotnickiego oraz terenów przyległych – 153.983,22 zł.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 1.358.581,00 zł**

**Wykonanie – 1.326.171,40 zł, tj. 97,61%**

W ramach tego rozdziału, ze środków bieżących w wysokości 521.065,75 zł finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 148.991,22 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej, – 100.739,42 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi, opiekę nad placami zabaw – 63.357,44 zł;
- 4) kwiatowe kaskady na os. Karsznice – 7.650,00 zł;
- 5) 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 – 174.800,00 zł;
- 6) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych – 25.000,00 zł;
- 7) montaż tablicy informacyjnej dotyczącej projektu budowy parku przy ul. Sieradzkiej – 527,67 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 805.105,65 (w tym 783.300,00 zł jako wydatki niewygasające) sfinansowano zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej – 13.105,65 zł;
- 2) Tężnia solankowa w Parku Miejskim – 407.650,00 zł (jako wydatki niewygasające);



3) Zielone osiedle Jana Pawła II – 384.350,00 (w tym 375.650,00 zł jako wydatki niewygasające).

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

**Plan – 1.094.191,00 zł**

**Wykonanie – 630.588,52 zł, tj. 57,63%**

Wydatki bieżące, w wysokości 80.738,52 zł, dotyczyły:

- 1) opłaty za udostępnienie głównej stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz serwisu internetowego – 20.540,00 zł;
- 2) realizację programu Czyste Powietrze (zakup namiotu, artykułów biurowych, druk materiałów informacyjnych i promocyjnych, organizacja spotkań edukacyjnych) – 60.198,52 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 549.850,00 zł, kontynuowany był program wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 2.207.050,00 zł**

**Wykonanie – 2.203.658,46 zł, tj. 99,85%**

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 1.627.332,90 zł (w tym 126.000,00 zł jako wydatki niewygasające) poniesionych na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.167.937,02 zł (w tym 126.000,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 165.318,00 zł;
- 3) dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących własnością PGE SA – 94.577,88 zł;
- 4) montaż konstrukcji wsporczych dla podtrzymania dekoracji świetlnej – 52.000,00 zł;
- 5) montaż ozdób świątecznych – 21.500,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 576.325,56 zł (w tym 245.035,00 zł jako wydatki niewygasające), z tego na zadania:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Fabrycznej – 231.505,00 zł;
- 2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 344.820,56 zł.

ad 1)

Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego oraz wykonano dekoracyjną instalację nad ulicą.

ad 2)

W ramach zadania zamontowano 23 latarnie na ul. Leśnej, ul. Bukowej oraz 21 latarni na ul. Grzybowej, ul. Topolowej, w parku 100-lecia odzyskania niepodległości.

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

**Plan – 170.575,00 zł**

**Wykonanie – 170.461,69 zł, tj. 99,93%**

Środki wydatkowano na:

- 1) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew – 102.642,00 zł;
- 2) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 17.875,08 zł;
- 3) ochronę wód - wykaszanie skarp rzeki i rowów – 49.944,61 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 11.679.809,00 zł**

**Wykonanie – 11.492.344,03 zł, tj. 98,39%**

Realizacja wydatków bieżących, w kwocie 5.042.097,76 zł, obejmowała m.in.:

- 1) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, remonty na targowisku, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępnie i do celów p/poż.– 74.441,51 zł;
- 2) zakup karmy dla kotów wolnożyjących, – 44.966,20 zł;
- 3) obsługę targowisk, w tym za nadzór weterynaryjny na giełdzie zoologicznej, – 161.334,70 zł;
- 4) 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, odprowadzanie ścieków z WC na Kępnie i z toalety w Parku Miejskim, itp. – 26.936,74 zł;
- 5) frezowanie pni drzew na targowisku miejskim – 5.000,00 zł;
- 6) opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym – 50,00 zł;
- 7) 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) – 1.120.087,56 zł (w tym 85.452,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 8) 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 – 50.903,73 zł;
- 9) opłatę roczną za oddanie do użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Pichny – 1.024,00 zł;
- 10) naprawę i konserwację kanalizacji deszczowej – 40.193,73 zł;
- 11) utrzymanie rowów (regulacja koryta, usuwanie naniesionego namułu) – 99.924,50 zł;
- 12) obsługę prawną w zakresie odwołania od decyzji wymierzającej karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, usługę mediacji, wykonanie napisów z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa – 8.612,67 zł;
- 13) analizę laboratoryjną wody w zbiorniku Kępina, aktualizację kosztorysu dla odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedla Nowe Miasto – 4.305,00 zł;
- 14) przegląd budynków i obiektów w Parku Miejskim – 8.856,00 zł;
- 15) rekompensata dla MPWiK – 525.589,03 zł;
- 16) zakup i dystrybucja preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 2.869.872,39 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 6.450.246,27 zł sfinansowano:

- 1) dokapitalizowano MPWiK Sp. z o.o. – 6.240.900,00 zł;
- 2) odbudowę systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto i Karsznice – 149.346,27 zł;
- 3) przebudowę rowu melioracyjnego D7 – 60.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 8.923.674,00 zł**

**Wykonanie – 8.890.752,90 zł, tj. 99,63%**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan – 3.735.000,00 zł**

**Wykonanie – 3.732.835,40 zł, tj. 99,94%**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 3.465.000,00 zł. Dotację celową, w wysokości 70.000,00 zł, przekazano na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego, tj. wydarzenia pn.: Muzyka o filmie, film o muzyce – muzyczne spotkania Między obrazami.

Ponadto, ze środków uzyskanych w ramach konkursu „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”, za kwotę 197.835,40 zł zakupiono elementy wyposażenia przestrzeni multimedialnej Miejskiego Domu Kultury, tj.:

sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, monitory, projektor multimedialny, aparaty cyfrowe, obiektywy, tablicę interaktywną, kamery do streamingu.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan – 4.393.674,00 zł**

**Wykonanie – 4.367.917,50 zł, tj. 99,41%**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 2.029.000,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Miasta Zduńska Wola (1.660.000,00 zł) z Gminy Zduńska Wola (193.000,00 zł) i z Powiatu Zduńskowolskiego (176.000,00 zł).

W rozdziale tym realizowane było zadanie pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli, na które w 2023 r. wydatkowano 2.338.917,50 zł, z tego na:

- 1) promocję projektu, wypłatę wynagrodzeń – 14.224,51 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne projektu – 2.324.692,99 zł.

W 2023 roku przebudowano: główne wejście do budynku ze stolarką aluminiową okienną i drzwiową, witrynę okienną na piętrach przy szybie windowym, drzwi wewnętrzne aluminiowe, sufit podwieszony i oświetlenie panelowe, posadzki z żywicy, parapety z konglomeratu, gładzie gipsowe i malowanie, wykonano klimatyzację, oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, ekspozycyjne, system sygnalizacji pożaru, gniazda wtykowe ogólne, jednofazowe i komputerowe, sieć strukturalną, wyposażenie nowych pomieszczeń na parterze biblioteki oraz malowanie elewacji budynku. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 13.07.2023 r.

#### **Rozdział 92118 - Muzea**

**Plan – 730.000,00 zł**

**Wykonanie – 730.000,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 730.000,00 zł.

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan – 60.000,00 zł**

**Wykonanie – 600.000,00 zł, tj. 100,00%**

W 2023 r. udzielono dotacji celowej:

- 1) spółdzielni Bonex z przeznaczeniem na remont dachu w budynku przemysłowym zespołu pofabrycznego przy ul. Szpitalnej 4 – 30.000,00 zł;
- 2) firmie Secesja Kulda Piestrzyński sp.j. z przeznaczeniem na remoncie dachu budynku hali fabrycznej z zespołu dawnej fabryki Krentza, zlokalizowanego przy ul. Królewskiej 19 – 30.000,00 zł.

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 5.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%**

Środki przeznaczone na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury nie zostały wydatkowane.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 4.901.547,00 zł**

**Wykonanie – 4.840.251,89 zł, tj. 98,75%**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan – 80.606,00 zł**

**Wykonanie – 80.606,00 zł, tj. 100,00%**

W 2023 r. zrealizowano zadanie pn.: Oświetlenie toru rowerowego – pumptrack. Jego przedmiotem była budowa 8 słupów oświetleniowych wokół toru rowerowego oraz 2 słupów oświetleniowych przy terenie wybiegu dla psów. Zakres inwestycji objął budowę linii kablowej od istniejącego słupa oświetleniowego na parking do projektowanej szafki oświetleniowej wraz z jej uziemieniem. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 17.04.2023 r.

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

**Plan – 4.690.162,00 zł**

**Wykonanie – 4.642.086,77 zł, tj. 98,97%**

Wykonanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 3.168.500,08 zł. Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia, badania okresowe, odpisy na zfs, wydatki bhp – 1.577.039,81 zł;
- 2) szkolenia – 7.318,50 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. – 206.988,11 zł;
- 4) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 746.616,19 zł;
- 5) konserwację i naprawę sprzętu – 25.616,68 zł;
- 6) prowizje bankowe – 5.445,00 zł;
- 7) ubezpieczenie mienia, uczestników sływów 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, sływu kajakowego, zajęcia klubów sportowych, wynajem obiektów i pozostałe usługi – 460.079,59 zł;
- 8) podatek od nieruchomości, opłatę za trwałe zarząd – 139.396,20 zł.

W wydatkach tych ujęte są:

- 1) zadania dotyczące współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie miasta (wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych, organizacja turniejów i zawodów) – 419.107,74 zł;
- 2) realizacja zadania z budżetu obywatelskiego pn.: Widzewski Dzień Dziecka – 20.438,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 1.473.586,69 zł, z tego na zadania:

- 1) Modernizacja oświetlenia boiska bocznego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90 – 30.000,00 zł;
- 2) Modernizacja ścianki tenisowej przy ul. Kobusiewicza – 317.524,87 zł;
- 3) Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej – 10.000,00 zł;
- 4) Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei – 1.116.061,82 zł.

ad 4)

W 2023 roku przeprowadzono roboty budowlano-montażowe, które objęły m.in. instalację pompy ciepła, budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz budowę hydrantu zewnętrznego naziemnego na istniejącym przyłączy wodociągowym. W ramach zadania wykonano również elewację budynku oraz pomalowano i wyposażono wszystkie pomieszczenia socjalno-administracyjne. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 31.10.2023 r.

## **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan – 104.879,00 zł**

**Wykonanie – 99.600,00 zł, tj. 94,97%**

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	2	
MUKS „Park”	lekkoatletyka	8	1

KS Żeglina Sieradz	lekkoatletyka	1	
WZSN „Start” Wrocław	lekkoatletyka	1	
AZS AWF Wrocław	lekkoatletyka	1	
Legia Warszawa	piłka nożna	2	
SMS UKS Łódź	piłka nożna	1	
UKS Tiger Team Łódź	taniec sportowy	1	
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	3	1
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów	kolarstwo	1	
Razem		21	2

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

**Plan – 25.900,00 zł**

**Wykonanie – 17.959,12 zł, tj. 69,34%**

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- 1) realizację programu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I - III – 5.613,12 zł;
- 2) nagrody pieniężne dla ośmiu sportowców i dwóch trenerów w związku z osiągnięciami w działalności sportowej o szczególnym znaczeniu dla miasta – 11.500,00 zł;
- 3) zakup trofeum, statuetek i pucharów, jako nagród w zawodach i turniejach – 846,00 zł.

### **OGÓLEM WYDATKI**

**Plan – 228.402.681,51 zł**

**Wykonanie – 220.491.974,35 zł, tj. 96,54%**

### **ROZCHODY**

**Plan – 4.275.529,04 zł**

**Wykonanie – 4.275.529,04 zł, tj. 100,00%**

Kredyt/pożyczka/obligacje	Wierzyciel	Spłata
Kredyt 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Kredyt 2013 r.	Bank Spółdzielczy	400.000,00
Obligacje 2014 r.	Bank PeKaO SA	3.000.000,00
Obligacje 2018 r.	Bank PKO BP SA	100.000,00
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	48.565,16
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	54.520,00
Pożyczki 2020 r.	WFOŚiGW	58.221,12
Pożyczka 2020 r.	NFOŚiGW	202.640,00
Pożyczka 2021 r.	WFOŚiGW	11.582,76
Razem		4.275.529,04

Prezydent Miasta

**Konrad Pokora**

### Dochody

Rodzaj:			<b>Poroz. Z AR</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</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	0,00%
	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej'	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 654,00</b>	<b>62 654,00</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	0,00%
	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej'	62 654,00	62 654,00	100,00%
<b>bieżące razem</b>				<b>80 654,00</b>	<b>80 654,00</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	0,00%
majątkowe						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>97,50%</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%
	75495	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	78 000,00	97,50%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>97,50%</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%
Rodzaj:			<b>Poroz. z JST</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 202 383,00</b>	<b>1 202 382,19</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	0,00%
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 383,00	1 202 382,19	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 499,00</b>	<b>17 904,25</b>	<b>42,13%</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%
	80101	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 499,00	17 904,25	42,13%
<b>855</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 217,50</b>	<b>105,27%</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%
	85516	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	84 217,50	105,27%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>26 385,20</b>	<b>56,14%</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%
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	26 385,20	56,14%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</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	0,00%
	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 000,00	193 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 740 882,00</b>	<b>1 699 889,14</b>	<b>97,65%</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%

Rodzaj:			<b>Własne</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>621 268,00</b>	<b>573 495,12</b>	<b>92,31%</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	13 268,00	4 072,78	0,00%
	60004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	

		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	13 268,00	4 072,78	30,70%
60016		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 111,21	102,78%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 246,94	162,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	560 149,29	93,36%
60021		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,29	
60022		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 872,34	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 145 210,00</b>	<b>1 263 676,82</b>	<b>110,34%</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%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 940,00	49 944,90	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	26 949,91	134,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	543 750,41	90,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		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	426 270,00	593 364,92	139,20%
		0920	Pozostałe odsetki	49 000,00	48 914,47	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,00	
	70007	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,21	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>542 161,00</b>	<b>120,48%</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%
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	542 161,00	120,48%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 464 515,00</b>	<b>4 530 202,78</b>	<b>101,47%</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	
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	49,60	124,00%
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	18 124,08	106,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200 930,00	2 203 984,12	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 145,00	24 845,74	98,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 191 000,00	2 242 844,42	102,37%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 428,00	
		2178	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 572,00	
	75095	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 400,00	26 354,82	99,83%



754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 488,84</b>	<b>96,81%</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	0,00%
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	14 921,23	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	567,61	56,76%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>68 070 147,00</b>	<b>68 715 800,58</b>	<b>100,95%</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	0,00	0,00	0,00%
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	174 593,64	145,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 744,30	182,95%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	17 615 000,00	17 605 828,63	99,95%
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 807,00	126,90%
		0330	Podatek leśny	2 700,00	3 909,00	144,78%
		0340	Podatek od środków transportowych	275 000,00	299 811,02	109,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	108 028,08	72,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	781,00	78,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	19 446,91	81,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	5 238,00	37,41%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	8 091 854,47	107,89%
		0320	Podatek rolny	150 000,00	148 639,39	99,09%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 188,34	91,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	671 050,34	100,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	700 000,00	729 560,03	104,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	313 836,00	89,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 067 037,21	103,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 907,87	114,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	54,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	82 633,23	123,33%
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	271 723,00	271 723,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	306 292,19	87,51%
	75619	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 505,36	109,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 000,00	112 607,10	100,54%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 001 344,00	35 001 344,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 667 380,00	2 667 380,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 271 737,10</b>	<b>58 390 305,37</b>	<b>100,20%</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%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 049 393,00	33 049 393,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 219 157,10	11 219 157,10	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 128 619,00	13 128 619,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	630 000,00	747 678,94	118,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	14 690,00	106,45%

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 365,00	74 364,33	100,00%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 403,00	156 403,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 125 109,85</b>	<b>6 841 604,93</b>	<b>96,02%</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	193 616,00	204 434,08	105,59%
	80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	110,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200,00	208,00	104,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	603,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	121 942,37	90,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 333,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 973,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	712 345,00	587 907,75	82,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	40 000,00	36 732,86	91,83%
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	17 680,85	15 012,51	84,91%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 633,00	361 779,35	98,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 652 080,00	1 523 246,97	92,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	928 237,00	921 011,02	99,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 700 576,30	1 690 916,48	99,43%
	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 036,00	11 036,10	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	35 361,70	23 579,61	66,68%
	80148	0830	Wpływy z usług	1 200 600,00	1 157 771,95	96,43%
	80150	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	79 952,00	79 952,00	100,00%
	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 792,00	52 848,00	100,11%
		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	193 616,00	204 434,08	105,59%
		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	0,00	1 094,12	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 115 083,00</b>	<b>1 125 498,08</b>	<b>100,93%</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%

	85153	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 201,39	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 115 083,00	1 121 270,45	100,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 018,96	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 135 391,00</b>	<b>3 205 057,68</b>	<b>102,22%</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%
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	334 517,86	104,54%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	75 000,00	73 555,00	98,07%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 176,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	504 300,00	504 286,14	100,00%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 317,00	8 313,50	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	918 000,00	910 440,31	99,18%
	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 859,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 733,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	800 163,00	799 229,50	99,88%
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,58	
	85228	0830	Wpływy z usług	147 500,00	161 659,91	109,60%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	360 611,00	360 611,00	100,00%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 138,00	427,60%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 380,00</b>	<b>140 440,55</b>	<b>65,51%</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%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	198 978,00	125 039,00	62,84%
		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	15 402,00	15 401,55	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>349 264,72</b>	<b>272 244,08</b>	<b>77,95%</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	0,00	0,00	0,00%
	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
	85501	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 286,66	52,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	20 738,51	39,13%
	85502	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 863,65	78,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 031,00	48 346,85	96,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	154 671,77	81,41%
	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,92	
	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 256,72	23 256,72	100,00%

	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 945,00	10 945,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 758 296,00</b>	<b>17 410 807,79</b>	<b>98,04%</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	0,00%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00	13 732 124,02	97,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	48 760,91	121,90%
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 191,00	71 523,56	92,66%
	90011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 969,00	117 877,90	90,70%
	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	90 669,56	90,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 076,08	
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,84	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 495,00	4 020,44	161,14%
		0740	Wpływy z dywidend	355 950,00	355 950,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 710,00	177,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 957 691,00	2 970 052,70	100,42%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 161,00</b>	<b>217 831,72</b>	<b>98,94%</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	220 161,00	216 293,05	98,24%
	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,21	
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	197 835,40	98,92%
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,46	
		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	20 161,00	18 457,65	91,55%
	92118	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 520,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 980,00</b>	<b>431 176,65</b>	<b>95,61%</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%
	92604	0830	Wpływy z usług	310 780,00	358 997,44	115,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 200,00	72 078,39	51,41%
bieżące razem:				<b>163 407 542,67</b>	<b>163 675 791,99</b>	<b>100,16%</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	427 045,00	424 799,91	99,47%

majątkowe						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 932 445,66</b>	<b>8 069 625,13</b>	<b>90,34%</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	3 057 429,00	2 194 608,36	71,78%
	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 735 016,66	5 735 016,76	100,00%
		6680	Wyplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 000,00	140 000,01	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 terytorialnego	2 781 028,00	1 974 206,58	70,99%
		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	276 401,00	220 401,78	79,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 696 913,00</b>	<b>6 851 686,22</b>	<b>53,96%</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	290 855,00	225 810,90	77,64%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 291,00	12 376,66	86,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 859 150,00	3 080 426,66	34,77%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	962 000,00	962 455,00	100,05%
	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	265 863,00	206 408,51	77,64%
		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	24 992,00	19 402,39	77,63%
		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	610 617,00	610 617,00	100,00%
	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 625,00</b>	<b>190 624,06</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	0,00%
	75095	0780	Wpływy ze zbycia składników majątkowych	190 625,00	190 624,06	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 611,00</b>	<b>244 610,65</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	0,00%
	90002	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 106,00	13 105,65	100,00%
	90015	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	231 505,00	231 505,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 524 959,00</b>	<b>578 681,37</b>	<b>37,95%</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	1 524 959,00	578 681,37	0,00%
	92116	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	1 524 959,00	578 681,37	37,95%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>424 318,00</b>	<b>424 318,00</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	0,00%
	92604	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	424 318,00	424 318,00	100,00%
majątkowe razem:				<b>24 013 871,66</b>	<b>16 359 545,43</b>	68,13%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 873 243,00	2 999 100,63	61,54%
Rodzaj:			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 892,09</b>	<b>9 892,09</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	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	9 892,09	9 892,09	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>674 529,00</b>	<b>674 529,00</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	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	674 529,00	674 529,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>228 350,00</b>	<b>227 870,00</b>	<b>99,79%</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%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 574,00	8 574,00	100,00%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 557,00	218 077,00	99,78%
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219,00	1 219,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 629 597,25</b>	<b>2 609 901,96</b>	<b>99,25%</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%
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 629 597,25	2 609 901,96	99,25%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>388 713,00</b>	<b>388 712,83</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	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	388 713,00	388 712,83	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</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	0,00%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	90,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 831,00</b>	<b>27 831,00</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	0,00%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 873,00	24 873,00	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	2 958,00	2 958,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 058 009,04</b>	<b>1 524 758,45</b>	<b>49,86%</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%
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 058 009,04	1 524 758,45	49,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 322 644,00</b>	<b>15 243 136,80</b>	<b>99,48%</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%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 880 551,00	14 804 735,23	99,49%
	85502	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	64 770,00	64 767,85	100,00%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 526,00	2 449,51	96,97%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 797,00	371 184,21	99,04%
bieżące razem:				<b>22 339 655,38</b>	<b>20 706 722,13</b>	<b>92,69%</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 AR			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98,00%</b>
	75495	Pozostała działalność, z tego:	100 000,00	98 000,00	98,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	98 000,00	98,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	98 000,00	98,00%
		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>100 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98,00%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98,00%</b>

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 048 900,00</b>	<b>1 974 533,62</b>	<b>96,37%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	1 239 383,00	1 234 814,69	99,63%
		wydatki bieżące, z tego:	1 239 383,00	1 234 814,69	99,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 202 383,00	1 202 382,19	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	32 432,50	87,66%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	809 517,00	739 718,93	91,38%
		wydatki majątkowe, z tego:	809 517,00	739 718,93	91,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	809 517,00	739 718,93	91,38%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 766,00</b>	<b>1 765,05</b>	<b>99,95%</b>
	75095	Pozostała działalność, z tego:	1 766,00	1 765,05	99,95%
		wydatki bieżące, z tego:	1 766,00	1 765,05	99,95%
		dotacje na zadania bieżące	1 766,00	1 765,05	99,95%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>96,88%</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, z tego:	32 000,00	31 000,00	96,88%
		wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	31 000,00	96,88%
		dotacje na zadania bieżące	32 000,00	31 000,00	96,88%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 000,00</b>	<b>26 385,20</b>	<b>56,14%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	47 000,00	26 385,20	56,14%
		wydatki bieżące, z tego:	47 000,00	26 385,20	56,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00	26 385,20	56,14%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	Biblioteki, z tego:	369 000,00	369 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	369 000,00	369 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	369 000,00	369 000,00	100,00%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>2 498 666,00</b>	<b>2 402 683,87</b>	<b>96,16%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 689 149,00</b>	<b>1 662 964,94</b>	<b>98,45%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>809 517,00</b>	<b>739 718,93</b>	<b>91,38%</b>

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.

<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 200,82</b>	<b>91,45%</b>
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 500,00	3 200,82	91,45%
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	3 200,82	91,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	3 200,82	91,45%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 992 048,46</b>	<b>26 661 538,96</b>	<b>98,78%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	5 062 901,00	5 051 428,08	99,77%
		wydatki bieżące, z tego:	5 062 901,00	5 051 428,08	99,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 046 136,00	5 046 136,00	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 765,00	5 292,08	31,57%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	18 254 361,46	18 208 113,41	99,75%
		wydatki bieżące, z tego:	1 351 127,00	1 339 808,25	99,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 351 127,00	1 339 808,25	99,16%
		wydatki majątkowe, z tego:	16 903 234,46	16 868 305,16	99,79%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 903 234,46	16 868 305,16	99,79%
		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:	131 483,00	117 269,98	89,19%
		wydatki bieżące, z tego:	131 483,00	117 269,98	89,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 483,00	117 269,98	89,19%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, z tego:	3 225 626,00	2 967 050,77	91,98%
		wydatki bieżące, z tego:	607,00	604,98	99,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	607,00	604,98	99,67%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 225 019,00	2 966 445,79	91,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 225 019,00	2 966 445,79	91,98%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 019,00	2 966 445,79	91,98%
	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>96 200,00</b>	<b>94 381,35</b>	<b>98,11%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	96 200,00	94 381,35	98,11%
		wydatki majątkowe, z tego:	96 200,00	94 381,35	98,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 200,00	94 381,35	98,11%
		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>8 107 486,00</b>	<b>7 972 383,87</b>	<b>98,33%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 416 500,00	1 345 830,60	95,01%
		wydatki bieżące, z tego:	366 500,00	318 073,76	86,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	366 500,00	318 073,76	86,79%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 050 000,00	1 027 756,84	97,88%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000,00	1 027 756,84	97,88%
		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:	3 148 486,00	3 084 053,27	97,95%
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	1 638,00	9,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	1 638,00	9,10%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 130 486,00	3 082 415,27	98,46%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 130 486,00	3 082 415,27	98,46%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 000,00	984 105,00	97,73%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	3 542 500,00	3 542 500,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 542 500,00	3 542 500,00	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 582 500,00	1 582 500,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>446 354,00</b>	<b>422 331,23</b>	<b>94,62%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	91 730,00	87 473,10	95,36%
		wydatki bieżące, z tego:	91 730,00	87 473,10	95,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 730,00	87 473,10	95,36%
	71035	Cmentarze, z tego:	354 624,00	334 858,13	94,43%
		wydatki bieżące, z tego:	354 624,00	334 858,13	94,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	354 624,00	334 858,13	94,43%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 851 118,00</b>	<b>20 232 725,47</b>	<b>97,03%</b>
	75022	Rady gmin, z tego:	457 694,00	424 328,35	92,71%
		wydatki bieżące, z tego:	327 040,00	293 674,67	89,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000,00	40 937,72	69,39%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 040,00	252 736,95	94,29%
		wydatki majątkowe, z tego:	130 654,00	130 653,68	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 654,00	130 653,68	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin, z tego:	19 269 075,00	18 721 602,43	97,16%
		wydatki bieżące, z tego:	18 122 775,00	17 586 914,29	97,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 894 601,00	12 776 554,41	99,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 611 852,00	4 211 963,01	91,33%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 400,00	63 578,00	78,11%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 922,00	534 818,87	99,98%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 146 300,00	1 134 688,14	98,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 146 300,00	1 134 688,14	98,99%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 556,00	197 553,99	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	111 483,00	110 741,89	99,34%
		wydatki bieżące, z tego:	111 483,00	110 741,89	99,34%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 483,00	110 741,89	99,34%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	1 012 866,00	976 052,80	96,37%
		wydatki bieżące, z tego:	1 012 866,00	976 052,80	96,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 150,00	9 535,33	93,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 886,00	164 102,83	94,92%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 830,00	802 414,64	96,70%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>237 000,00</b>	<b>166 327,64</b>	<b>70,18%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	23 500,00	12 740,00	54,21%
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	9 240,00	46,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	9 240,00	46,20%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	33 000,00	20 690,72	62,70%
		wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	20 690,72	62,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 294,38	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	13 076,34	59,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 320,00	61,71%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	10 000,00	4 275,00	42,75%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	4 275,00	42,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	4 275,00	42,75%
	75416	Straż gminna, z tego:	160 500,00	120 166,42	74,87%
		wydatki bieżące, z tego:	160 500,00	120 166,42	74,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 066,00	119 732,42	74,80%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	434,00	434,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	10 000,00	8 455,50	84,56%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	8 455,50	84,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	8 455,50	84,56%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 551 632,00</b>	<b>7 374 597,87</b>	<b>97,66%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	7 551 632,00	7 374 597,87	97,66%
		wydatki bieżące, z tego:	7 551 632,00	7 374 597,87	97,66%
		- obsługa długu	7 551 632,00	7 374 597,87	97,66%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>473 377,00</b>	<b>473,09</b>	<b>0,10%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	474,00	473,09	99,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	474,00	473,09	99,81%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	474,00	473,09	99,81%
		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:	472 903,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	472 903,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	472 903,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 361 765,95</b>	<b>73 122 405,08</b>	<b>97,03%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	39 242 753,35	37 970 484,04	96,76%
		wydatki bieżące, z tego:	39 184 135,35	37 921 249,94	96,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 469 120,00	31 467 447,11	96,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 202 684,00	5 947 387,85	95,88%
		- dotacje na zadania bieżące	8 452,00	6 614,78	78,26%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 879,35	499 800,20	99,19%
		wydatki majątkowe, z tego:	58 618,00	49 234,10	83,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 618,00	49 234,10	83,99%
		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:	327 849,00	319 564,81	97,47%
		wydatki bieżące, z tego:	327 849,00	319 564,81	97,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 446,00	258 567,16	97,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 965,00	57 560,15	95,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 438,00	3 437,50	99,99%
	80104	Przedszkola, z tego:	22 649 243,60	22 336 440,50	98,62%
		wydatki bieżące, z tego:	22 579 243,60	22 276 280,16	98,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 379 606,00	15 296 354,71	99,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 519 376,85	4 302 045,07	95,19%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 175,00	209 950,76	99,42%
		- dotacje na zadania bieżące	2 469 085,75	2 467 929,62	99,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	60 160,34	85,94%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	60 160,34	85,94%
		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:	106 080,00	102 039,98	96,19%
		wydatki bieżące, z tego:	106 080,00	102 039,98	96,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 040,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	102 040,00	102 039,98	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	215 000,00	149 004,37	69,30%
		wydatki bieżące, z tego:	215 000,00	149 004,37	69,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	215 000,00	149 004,37	69,30%
80148		Stołówki szkolne, z tego:	3 513 392,00	3 423 183,11	97,43%
		wydatki bieżące, z tego:	3 503 392,00	3 413 183,11	97,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 368,00	1 764 122,70	98,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 703 939,00	1 636 287,05	96,03%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 085,00	12 773,36	97,62%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	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:	2 961 549,00	2 939 846,96	99,27%
		wydatki bieżące, z tego:	2 961 549,00	2 939 846,96	99,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 514,00	312 774,03	94,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 760,00	116 360,87	97,98%
		- dotacje na zadania bieżące	2 509 815,00	2 509 253,43	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	1 458,63	99,91%
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:	6 083 649,00	5 662 033,32	93,07%
		wydatki bieżące, z tego:	6 072 267,00	5 652 473,42	93,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609 948,00	5 213 647,37	92,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	404 740,00	381 861,07	94,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 579,00	56 964,98	98,93%
		wydatki majątkowe, z tego:	11 382,00	9 559,90	83,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 382,00	9 559,90	83,99%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność, z tego:	262 250,00	219 807,99	83,82%
		wydatki bieżące, z tego:	262 250,00	219 807,99	83,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 267,00	170 775,91	89,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 080,00	42 186,24	89,61%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 703,00	2 645,84	12,78%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 496 482,00</b>	<b>1 198 648,53</b>	<b>80,10%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	25 500,00	500,00	1,96%
		wydatki bieżące, z tego:	25 500,00	500,00	1,96%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 500,00	500,00	1,96%
85153		Zwalczanie narkomanii, z tego:	315 266,00	294 642,32	93,46%
		wydatki bieżące, z tego:	315 266,00	294 642,32	93,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 965,00	43 325,00	98,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 301,00	101 225,73	99,93%
		- dotacje na zadania bieżące	170 000,00	150 091,59	88,29%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	936 366,00	727 123,58	77,65%
		wydatki bieżące, z tego:	736 366,00	727 123,58	98,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 641,00	178 934,09	98,51%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	372 725,00	366 209,49	98,25%
		- dotacje na zadania bieżące	182 000,00	181 980,00	99,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność, z tego:	219 350,00	176 382,63	80,41%
		wydatki bieżące, z tego:	219 350,00	176 382,63	80,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350,00	2 460,00	56,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 451,87	89,04%
		- dotacje na zadania bieżące	210 000,00	169 470,76	80,70%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 494 265,00</b>	<b>13 307 492,74</b>	<b>98,62%</b>
85202		Domy pomocy społecznej, z tego:	3 639 100,00	3 633 717,78	99,85%
		wydatki bieżące, z tego:	3 639 100,00	3 633 717,78	99,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 639 100,00	3 633 717,78	99,85%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	135 174,00	123 322,48	91,23%
		wydatki bieżące, z tego:	135 174,00	123 322,48	91,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 224,00	92 202,97	90,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 950,00	31 119,51	94,44%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	75 000,00	73 555,00	98,07%
		wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	73 555,00	98,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00	73 555,00	98,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	719 300,00	716 857,23	99,66%
		wydatki bieżące, z tego:	719 300,00	716 857,23	99,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	12 571,09	83,81%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 300,00	704 286,14	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 530 000,00	1 512 217,82	98,84%
		wydatki bieżące, z tego:	1 530 000,00	1 512 217,82	98,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 000,00	1 512 217,82	98,84%
85216		Zasiłki stałe, z tego:	926 317,00	918 753,81	99,18%
		wydatki bieżące, z tego:	926 317,00	918 753,81	99,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 317,00	8 313,50	99,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 000,00	910 440,31	99,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	4 577 542,00	4 553 142,21	99,47%
		wydatki bieżące, z tego:	4 577 542,00	4 553 142,21	99,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 931 004,00	3 926 169,78	99,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 638,00	611 092,35	96,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 880,08	99,87%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	106 760,00	97 078,52	90,93%
	wydatki bieżące, z tego:	106 760,00	97 078,52	90,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 260,00	86 195,83	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500,00	10 882,69	53,09%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	719 561,00	715 975,22	99,50%
	wydatki bieżące, z tego:	719 561,00	715 975,22	99,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 597,00	683 089,84	99,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 964,00	25 885,38	96,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	606 611,00	606 611,00	100,00%
	wydatki bieżące, z tego:	606 611,00	606 611,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 611,00	606 611,00	100,00%
85295	Pozostała działalność, z tego:	458 900,00	356 261,67	77,63%
	wydatki bieżące, z tego:	458 900,00	356 261,67	77,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500,00	23 737,42	66,87%
	- dotacje na zadania bieżące	423 400,00	332 524,25	78,54%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>448 180,00</b>	<b>346 261,55</b>	<b>77,26%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	274 380,00	172 461,55	62,86%
	wydatki bieżące, z tego:	274 380,00	172 461,55	62,86%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 380,00	172 461,55	62,86%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	173 800,00	173 800,00	100,00%
	wydatki bieżące, z tego:	173 800,00	173 800,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 800,00	173 800,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 419 688,72</b>	<b>1 316 522,52</b>	<b>92,73%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	65 101,00	28 240,03	43,38%
	wydatki bieżące, z tego:	65 101,00	28 240,03	43,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 101,00	28 240,03	43,38%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	60 031,00	58 009,99	96,63%
	wydatki bieżące, z tego:	60 031,00	58 009,99	96,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 031,00	58 009,99	96,63%
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	23 256,72	23 256,72	100,00%
	wydatki bieżące, z tego:	23 256,72	23 256,72	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 256,72	23 256,72	100,00%
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	331 500,00	330 465,86	99,69%
	wydatki bieżące, z tego:	331 500,00	330 465,86	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 500,00	330 465,86	99,69%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	290 100,00	289 885,18	99,93%
	wydatki bieżące, z tego:	290 100,00	289 885,18	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 100,00	289 885,18	99,93%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	533 000,00	476 065,00	89,32%
	wydatki bieżące, z tego:	433 000,00	404 725,00	93,47%
	- dotacje na zadania bieżące	433 000,00	404 725,00	93,47%
	wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	71 340,00	71,34%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	71 340,00	71,34%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	85595	Pozostała działalność, z tego:	116 700,00	110 599,74	94,77%
		wydatki bieżące, z tego:	116 700,00	110 599,74	94,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 700,00	110 599,74	94,77%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 029 042,00</b>	<b>31 712 508,03</b>	<b>96,01%</b>
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	15 596 212,00	15 034 879,51	96,40%
		wydatki bieżące, z tego:	15 596 212,00	15 034 879,51	96,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 944,00	444 929,04	97,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 133 938,00	14 586 084,65	96,38%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330,00	3 865,82	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	922 624,00	854 404,42	92,61%
		wydatki bieżące, z tego:	922 624,00	854 404,42	92,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	922 624,00	854 404,42	92,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	1 358 581,00	1 326 171,40	97,61%
		wydatki bieżące, z tego:	553 475,00	521 065,75	94,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	553 475,00	521 065,75	94,14%
		wydatki majątkowe, z tego:	805 106,00	805 105,65	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	805 106,00	805 105,65	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 094 191,00	630 588,52	57,63%
		wydatki bieżące, z tego:	94 191,00	80 738,52	85,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 191,00	80 738,52	85,72%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	549 850,00	54,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	549 850,00	54,99%
		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:	2 207 050,00	2 203 658,46	99,85%
		wydatki bieżące, z tego:	1 630 711,00	1 627 332,90	99,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 630 711,00	1 627 332,90	99,79%
		wydatki majątkowe, z tego:	576 339,00	576 325,56	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	576 339,00	576 325,56	100,00%
		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:	170 575,00	170 461,69	99,93%
		wydatki bieżące, z tego:	170 575,00	170 461,69	99,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 575,00	170 461,69	99,93%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	11 679 809,00	11 492 344,03	98,39%
		wydatki bieżące, z tego:	5 228 909,00	5 042 097,76	96,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 228 909,00	5 042 097,76	96,43%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 450 900,00	6 450 246,27	99,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 000,00	209 346,27	99,69%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000,00	0,00	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	6 240 900,00	6 240 900,00	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 554 674,00</b>	<b>8 521 752,90</b>	<b>99,62%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	3 735 000,00	3 732 835,40	99,94%
		wydatki bieżące, z tego:	3 608 057,00	3 605 893,36	99,94%
		- dotacje na zadania bieżące	3 535 000,00	3 535 000,00	100,00%



		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 057,00	70 893,36	
		wydatki majątkowe, z tego:	126 943,00	126 942,04	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 943,00	126 942,04	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 943,00	126 942,04	100,00%
	92116	Biblioteki, z tego:	4 024 674,00	3 998 917,50	99,36%
		wydatki bieżące, z tego:	1 674 980,00	1 674 224,51	99,95%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 980,00	14 224,51	94,96%
		- dotacje na zadania bieżące	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 349 694,00	2 324 692,99	98,94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 349 694,00	2 324 692,99	98,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 349 694,00	2 324 692,99	98,94%
	92118	Muzea, z tego:	730 000,00	730 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	730 000,00	730 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	730 000,00	730 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	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>4 901 547,00</b>	<b>4 840 251,89</b>	<b>98,75%</b>
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	80 606,00	80 606,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	80 606,00	80 606,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 606,00	80 606,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	4 690 162,00	4 642 086,77	98,97%
		wydatki bieżące, z tego:	3 215 840,00	3 168 500,08	98,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 473,00	1 543 357,04	99,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 661 837,00	1 623 613,27	97,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530,00	1 529,77	99,98%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 474 322,00	1 473 586,69	99,95%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 474 322,00	1 473 586,69	99,95%
		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:	104 879,00	99 600,00	94,97%
		wydatki bieżące, z tego:	104 879,00	99 600,00	94,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 300,00	99 600,00	97,36%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	25 900,00	17 959,12	69,34%
		wydatki bieżące, z tego:	25 900,00	17 959,12	69,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 200,00	97,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 100,00	2 259,12	22,37%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		<b>OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:</b>	<b>203 464 360,13</b>	<b>197 293 803,54</b>	<b>96,97%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>160 922 082,67</b>	<b>155 855 034,68</b>	<b>96,85%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>42 542 277,46</b>	<b>41 438 768,86</b>	<b>97,41%</b>
		Rodzaj zadania:	Zlecone		
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.

<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 892,09</b>	<b>9 892,09</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność, z tego:	9 892,09	9 892,09	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	9 892,09	9 892,09	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 892,09	9 892,09	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>676 111,91</b>	<b>667 017,60</b>	<b>98,65%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	676 111,91	667 017,60	98,65%
		wydatki bieżące, z tego:	676 111,91	667 017,60	98,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 761,91	666 667,60	98,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>228 350,00</b>	<b>227 870,00</b>	<b>99,79%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 574,00	8 574,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 574,00	8 574,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323,00	7 323,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 251,00	1 251,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	218 557,00	218 077,00	99,78%
		wydatki bieżące, z tego:	218 557,00	218 077,00	99,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 020,29	67 020,29	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 276,71	6 276,71	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 260,00	144 780,00	99,67%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, z tego:	1 219,00	1 219,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 219,00	1 219,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 219,00	1 219,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 076 407,34</b>	<b>2 076 266,29</b>	<b>99,99%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	1 388 315,00	1 388 315,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 388 315,00	1 388 315,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 176,00	1 380 176,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 139,00	8 139,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	18 280,00	18 280,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	18 280,00	18 280,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 280,00	18 280,00	100,00%
	80104	Przedszkola, z tego:	197 981,00	197 981,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	197 981,00	197 981,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 829,00	173 829,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 484,00	22 484,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 668,00	1 668,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	3 481,00	3 340,12	95,95%
		wydatki bieżące, z tego:	3 481,00	3 340,12	95,95%
		- dotacje na zadania bieżące	3 481,00	3 340,12	95,95%
	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:	68 677,00	68 677,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	68 677,00	68 677,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 957,00	66 957,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 720,00	1 720,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	399 673,34	399 673,17	100,00%

		wydatki bieżące, z tego:	399 673,34	399 673,17	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957,28	3 957,11	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	395 716,06	395 716,06	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność, z tego:	90,00	90,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	90,00	90,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90,00	90,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>680 809,00</b>	<b>663 402,66</b>	<b>97,44%</b>
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	5 387,00	5 386,65	99,99%
		wydatki bieżące, z tego:	5 387,00	5 386,65	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 387,00	5 386,65	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	24 873,00	24 873,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	24 873,00	24 873,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	373,00	373,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	16 009,00	15 236,50	95,17%
		wydatki bieżące, z tego:	16 009,00	15 236,50	95,17%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 009,00	15 236,50	95,17%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	634 540,00	617 906,51	97,38%
		wydatki bieżące, z tego:	634 540,00	617 906,51	97,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621,00	6 328,51	95,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58,00	58,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 861,00	611 520,00	97,40%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 058 009,04</b>	<b>1 524 758,45</b>	<b>49,86%</b>
	85395	Pozostała działalność, z tego:	3 058 009,04	1 524 758,45	49,86%
		wydatki bieżące, z tego:	3 058 009,04	1 524 758,45	49,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 427,38	19 533,66	37,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 100,00	5 920,00	73,09%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 997 481,66	1 499 304,79	50,02%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 408,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>75,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	1 408,00	1 056,00	75,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 408,00	1 056,00	75,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408,00	1 056,00	75,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 608 578,00</b>	<b>15 527 133,85</b>	<b>99,48%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	15 231 255,00	15 153 500,13	99,49%
		wydatki bieżące, z tego:	15 231 255,00	15 153 500,13	99,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 046,00	1 546 966,07	99,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 375,00	11 277,71	68,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 663 834,00	13 595 256,35	99,50%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 526,00	2 449,51	96,97%
		wydatki bieżące, z tego:	2 526,00	2 449,51	96,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374,00	2 297,51	96,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152,00	152,00	100,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	374 797,00	371 184,21	99,04%
		wydatki bieżące, z tego:	374 797,00	371 184,21	99,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	374 797,00	371 184,21	99,04%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>22 339 655,38</b>	<b>20 697 486,94</b>	<b>92,65%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 339 655,38</b>	<b>20 697 486,94</b>	<b>92,65%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 015 604,84</b>	<b>27 185 329,56</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	2 174 017,29	2 174 017,29
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00	8 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 617 752,23	14 787 476,95
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 687,00	400 687,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 823 148,32	1 823 148,32
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 275 529,04</b>	<b>4 275 529,04</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00	3 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 529,04	1 175 529,04

### Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym jako wydatki niewygasające
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 937 770,46</b>	<b>20 574 469,88</b>	<b>1 550 079,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	809 517,00	739 718,93	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 517,00	739 718,93	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska	44 649,00	44 649,00	
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej	529 868,00	460 069,93	
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Staszica - Spółdzielcza	235 000,00	235 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 903 234,46	16 868 305,16	1 550 079,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 846 864,30	10 811 935,40	1 550 079,03
			Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	21 331,00	20 752,03	
			Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ul. Łaska/Murarska	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę ul. J. Długosza i ul. Krańcowej	90 000,00	88 799,85	88 799,85
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy chodników na osiedlu Południe	50 000,00	39 975,00	39 975,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	933 038,30	933 013,30	
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap III	648 302,00	648 301,50	
			Przebudowa chodników przy ul. Żytniej, Jana III Sobieskiego i Krętej	830 000,00	829 990,06	
			Przebudowa parkingu przy ul. S. Staszica	203 000,00	203 000,00	
			Przebudowa pasażu J. Kusocińskiego	740 564,00	740 564,00	
			Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap IV	149 478,00	149 478,00	
			Przebudowa ul. Dobrej	600 000,00	599 999,18	596 304,18
			Przebudowa ul. Odrzańskiej	357 400,00	357 211,27	
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli	975 951,00	975 752,29	
			Rozbudowa ul. Maratońskiej	1 800 000,00	1 790 276,52	
			Rozbudowa ul. Sportowej	1 600 000,00	1 593 575,57	
			Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich - etap II	997 000,00	990 446,83	
			Zielona ulica Fabryczna - pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli	630 800,00	630 800,00	605 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	6 056 370,16	6 056 369,76	0,00

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	2 504 947,50	2 504 947,10	
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	3 551 422,66	3 551 422,66	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 225 019,00	2 966 445,79	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 280,00	1 523 224,72	0,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 665 280,00	1 523 224,72	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 739,00	1 443 221,07	0,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 559 739,00	1 443 221,07	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>96 200,00</b>	<b>94 381,35</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 200,00	94 381,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00	94 381,35	0,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli	34 200,00	34 111,35	
			Dokumentacja projektowa budowy pomostu wielofunkcyjnego na zbiorniku Kępina	62 000,00	60 270,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 722 986,00</b>	<b>7 652 672,11</b>	<b>249 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 027 756,84	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 027 756,84	0,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	1 050 000,00	1 027 756,84	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 130 486,00	3 082 415,27	249 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 486,00	2 098 310,27	249 500,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych	256 288,00	249 500,00	249 500,00
			Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7	1 867 198,00	1 848 810,27	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 935,00	1 882,92	0,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a	7 935,00	1 882,92	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 065,00	982 222,08	0,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a	999 065,00	982 222,08	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 542 500,00	3 542 500,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 582 500,00	1 582 500,00	0,00
			Dokapitalizowanie TBS "Żłotnicki" Sp. z o.o.	1 582 500,00	1 582 500,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 960 000,00	1 960 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 276 954,00</b>	<b>1 265 341,82</b>	<b>175 700,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 654,00	130 653,68	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 654,00	130 653,68	0,00
			Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego	130 654,00	130 653,68	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 146 300,00	1 134 688,14	175 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 744,00	857 488,34	175 700,00
			Przebudowa budynków nr 1 i 2 Urzędu Miasta	487 944,00	487 839,04	
			Przebudowa budynku archiwum Urzędu Miasta - etap I	200 000,00	193 944,30	

			Przebudowa budynku nr 3 Urzędu Miasta - etap I	175 800,00	175 705,00	175 700,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 138,00	41 137,07	0,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Zduńska Wola	41 138,00	41 137,07	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 899,23	0,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Zduńska Wola	18 900,00	18 899,23	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 645,81	0,00
			Zakup samochodu dostawczo - osobowego	85 000,00	79 645,81	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 803,00	111 803,00	0,00
			Dostawa sprzętu informatycznego dla Miasta Zduńska Wola w ramach programu Cyfrowa Gmina	111 803,00	111 803,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 715,00	25 714,69	0,00
			Dostawa sprzętu informatycznego dla Miasta Zduńska Wola w ramach programu Cyfrowa Gmina	25 715,00	25 714,69	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
			Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	3 500,00	3 500,00	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	98 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 000,00	0,00
			Bezpieczna przestrzeń użyteczności publicznej w Zduńskiej Woli - rozbudowa miejskiego monitoringu	100 000,00	98 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>474,00</b>	<b>473,09</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474,00	473,09	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	474,00	473,09	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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>128 954,34</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	58 618,00	49 234,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 618,00	49 234,10	0,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej i hydraulicznej basenu w Szkole Podstawowej nr 9	58 618,00	49 234,10	
	80104		Przedszkola	70 000,00	60 160,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 160,34	0,00
			Montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 6	70 000,00	60 160,34	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej w SP nr 10	10 000,00	10 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 382,00	9 559,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 382,00	9 559,90	0,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej i hydraulicznej basenu w Szkole Podstawowej nr 9	11 382,00	9 559,90	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	0,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu 1000 - lecia	200 000,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	71 340,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 340,00	0,00
			Dokumentacja projektowa adaptacji Publicznego Przedszkola nr 11 na potrzeby żłobka	100 000,00	71 340,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 832 345,00</b>	<b>8 381 527,48</b>	<b>783 300,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 106,00	805 105,65	783 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 106,00	805 105,65	783 300,00
			Dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej	13 106,00	13 105,65	
			Tężnia solankowa w Parku Miejskim	407 650,00	407 650,00	407 650,00
			Zielone osiedle Jana Pawła II	384 350,00	384 350,00	375 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	549 850,00	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	549 850,00	0,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00	549 850,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 339,00	576 325,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 339,00	576 325,56	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Fabrycznej	231 505,00	231 505,00	
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	344 834,00	344 820,56	
	90095		Pozostała działalność	6 450 900,00	6 450 246,27	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 240 900,00	6 240 900,00	0,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	6 240 900,00	6 240 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 346,27	0,00
			Odbudowa systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto i Karsznice	150 000,00	149 346,27	
			Przebudowa rowu melioracyjnego D-7	60 000,00	60 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 476 637,00</b>	<b>2 451 635,03</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 943,00	126 942,04	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 943,00	126 942,04	0,00
			Zwiększenie cyfryzacji Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli	126 943,00	126 942,04	
	92116		Biblioteki	2 349 694,00	2 324 692,99	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 278,00	946 277,21	0,00
			Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	946 278,00	946 277,21	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 416,00	1 378 415,78	0,00
			Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	1 403 416,00	1 378 415,78	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 554 928,00</b>	<b>1 554 192,69</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	80 606,00	80 606,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 606,00	80 606,00	0,00
			Oświetlenie toru rowerowego - pumptrack	80 606,00	80 606,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 474 322,00	1 473 586,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 322,00	1 473 586,69	0,00
			Modernizacja oświetlenia boiska bocznego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90	30 000,00	30 000,00	

			Modernizacja ścianki tenisowej przy ul. Kobusiewiczza	318 000,00	317 524,87	
			Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej	10 000,00	10 000,00	
			Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei	1 116 322,00	1 116 061,82	
<b>Razem</b>				43 451 794,46	42 276 487,79	2 758 579,03

**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	271 723,00	271 723,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 723,00	271 723,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	271 723,00	271 723,47
851			Ochrona zdrowia	1 115 083,00	1 121 270,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 115 083,00	1 121 270,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 115 083,00	1 121 270,45
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 386 806,00</b>	<b>1 392 993,92</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>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
851			Ochrona zdrowia	271 723,00	271 723,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, z tego:	271 723,00	271 723,00
			dotacje na zadania bieżące	181 980,00	181 980,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 743,00	89 743,00
			Razem	271 723,00	271 723,00
<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	979 909,00	750 042,90
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	315 266,00	294 642,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 965,00	43 325,00
			dotacje na zadania bieżące	170 000,00	150 091,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 301,00	101 225,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	464 643,00	455 400,58

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 641,00	178 934,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 002,00	276 466,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw na osiedlu 1000 - lecia	200 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	135 174,00	123 322,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	135 174,00	123 322,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 224,00	92 202,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 950,00	31 119,51
		Razem	1 115 083,00	873 365,38
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 386 806,00</b>	<b>1 145 088,38</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	14 125 000,00	13 780 884,93
	90002		Gospodarka odpadami	14 125 000,00	13 780 884,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00	13 732 124,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	48 760,91
			Ogółem dochody	14 125 000,00	13 780 884,93

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 596 212,00	15 034 879,51
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	15 596 212,00	15 034 879,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 944,00	444 929,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330,00	3 865,82
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 133 938,00	14 586 084,65
			Ogółem wydatki	15 596 212,00	15 034 879,51

**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	100 000,00	92 761,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	92 761,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	90 669,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 076,08
			Ogółem dochody	100 000,00	92 761,64
WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 575,00	170 461,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, z tego:	170 575,00	170 461,69
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 575,00	170 461,69
			Ogółem wydatki	170 575,00	170 461,69

**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	7 554 283,00	6 224 000,00		1 330 283,00
	wykonanie	7 418 478,83	6 224 000,00		1 194 478,83
1	Powiat Zduńskowolski	809 517,00			809 517,00
	wykonanie	739 718,93			739 718,93
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska	44 649,00			44 649,00
	wykonanie	44 649,00			44 649,00
	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej	529 868,00			529 868,00
	wykonanie	460 069,93			460 069,93
	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Staszica - Spółdzielcza	235 000,00			235 000,00
	wykonanie	235 000,00			235 000,00
2	Miasto Sieradz - strategia ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask	1 766,00			1 766,00
	wykonanie	1 765,05			1 765,05
3	Miasto i Gmina Łask - lokalny transport zbiorowy	37 000,00			37 000,00
	wykonanie	32 432,50			32 432,50
4	Gmina Zduńska Wola - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00			32 000,00
	wykonanie	31 000,00			31 000,00
5	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	380 000,00			380 000,00
	wykonanie	319 562,35			319 562,35
	ochrona zdrowia	210 000,00			210 000,00
	wykonanie	169 470,76			169 470,76

	przeciwdziałanie narkomanii	170 000,00			170 000,00
	wykonanie	150 091,59			150 091,59
6	Miejski Dom Kultury	3 535 000,00	3 465 000,00		70 000,00
	wykonanie	3 535 000,00	3 465 000,00		70 000,00
7	Miejska Biblioteka Publiczna	2 029 000,00	2 029 000,00		0,00
	wykonanie	2 029 000,00	2 029 000,00		0,00
8	Muzeum Historii Miasta	730 000,00	730 000,00		0,00
	wykonanie	730 000,00	730 000,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 192 941,75	5 094 541,75		2 098 400,00
	wykonanie	6 619 925,18	5 090 845,93		1 529 079,25
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00			182 000,00
	wykonanie	181 980,00			181 980,00
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	433 000,00			433 000,00
	wykonanie	404 725,00			404 725,00
3	niepubliczne szkoły	8 452,00	8 452,00		
	wykonanie	6 614,78	6 614,78		
4	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	5 086 089,75	5 086 089,75		
	wykonanie	5 084 231,15	5 084 231,15		
5	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00			1 000 000,00
	wykonanie	549 850,00			549 850,00
6	schroniska i ogrzewalnie dla bezdomnych	423 400,00			423 400,00
	wykonanie	332 524,25			332 524,25
7	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00			60 000,00
	wykonanie	60 000,00			60 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	14 747 224,75	11 318 541,75		3 428 683,00
	wykonanie	14 038 404,01	11 314 845,93		2 723 558,08



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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	677,00	992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	677,00	992,00
		0830	Wpływy z usług	677,00	992,00
855			Rodzina	642 300,00	912 118,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	642 300,00	911 864,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	547 245,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88 239,67
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	642 300,00	276 379,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00
			Ogółem	642 977,00	913 110,93

## 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 2022 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Razem	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w%)
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				228 456 286,82	51 424 537,63	39 904 926,00	77 344 113,61	33,86%
1.a	- wydatki bieżące				113 652 727,65	27 628 781,71	11 392 794,17	39 021 575,88	34,33%
1.b	- wydatki majątkowe				114 803 559,17	23 795 755,92	28 512 131,83	38 322 537,73	33,38%
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:				14 699 087,32	7 738 563,28	6 292 114,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 280,00	28 457,04	16 870,35	45 327,39	12,05%
1.1.1.1 1	Promocja projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych 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	7 380,00	601,47	0,00	601,47	8,15%
1.1.1.1 2	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	42 880,00	27 855,57	14 224,51	42 080,08	98,13%
1.1.1.1 3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1 4	Projekt pn.: Pomóż sobie - Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	242 020,00	0,00	2 645,84	2 645,84	1,09%
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 322 807,32	7 710 106,24	6 275 243,78	0,00	0,00%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A - Poprawa jakości powietrza w mieście	ZDUŃSKA WOLA	2019	2023	5 569 901,32	4 562 901,32	984 105,00	5 547 006,32	99,59%
1.1.2.1 1	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	ZDUŃSKA WOLA	2022	2023	3 267 537,00	898 892,01	2 324 692,99	3 223 585,00	98,65%
1.1.2.1 2	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	5 485 369,00	2 248 312,91	2 966 445,79	5 214 758,70	95,07%
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				213 757 199,50	43 685 974,35	33 612 811,87	77 298 786,22	36,16%
1.3.1	- wydatki bieżące				113 276 447,65	27 600 324,67	11 375 923,82	38 976 248,49	34,41%

1.3.1.1 4	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	95 315 159,00	22 632 345,60	6 248 518,19	28 880 863,79	30,30%
1.3.1.2 8	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	390 243,00	170 201,70	94 577,88	264 779,58	67,85%
1.3.1.3 0	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego i terenów przyległych, 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	2025	1 205 202,00	483 215,78	328 783,22	811 999,00	67,37%
1.3.1.3 1	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	5 300,00	553,50	1 107,00	1 660,50	31,33%
1.3.1.3 6	Utworzenie ekopracowni przyrodniczo-geograficznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione - Podniesienie oferty edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Alojzego Orione	2022	2023	58 730,00	0,00	58 718,80	58 718,80	99,98%
1.3.1.3 7	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 09 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II	2022	2023	62 239,00	0,00	62 239,00	62 239,00	100,00%
1.3.1.4 0	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta	2022	2023	3 059 153,65	193 619,65	2 349 434,79	2 543 054,44	83,13%
1.3.1.4 1	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	2018	2040	24 194,00	8 657,03	1 024,00	9 681,03	40,01%
1.3.1.4 2	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2023	2024	114 240,00	0,00	60 072,00	60 072,00	52,58%
1.3.1.4 4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	1 279 531,49	317 676,72	1 597 208,21	83,80%
1.3.1.4 5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	7 116 053,00	2 589 966,95	525 589,03	3 115 555,98	43,78%
1.3.1.4 6	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	239 092,09	239 602,74	478 694,83	53,19%
1.3.1.4 7	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, a także zasilanie w energię elektryczną obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2022	2024	1 810 049,00	0,00	1 086 094,33	1 086 094,33	60,00%
1.3.1.5 0	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5 1	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023 - 2024 - Ułatwienie bezdzietnym parom dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Miasta	2023	2024	51 000,00	0,00	500,00	500,00	0,98%
1.3.1.5 2	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola - Zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych i możliwości adaptacyjnych do zjawisk atmosferycznych	Urząd Miasta	2023	2025	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5 3	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2023	2026	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5 4	Dzierżawa terenu pod PSZOK - Umożliwienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2021	2028	8 272,00	3 140,88	1 986,12	5 127,00	61,98%

1.3.2	- wydatki majątkowe				100 480 751,85	16 085 649,68	22 236 888,05	38 322 537,73	38,14%
1.3.2.3 7	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	42 001 960,00	12 012 440,00	6 240 900,00	18 253 340,00	43,46%
1.3.2.4 2	Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2019	2024	8 370 647,00	2 159 396,08	2 525 699,13	4 685 095,21	55,97%
1.3.2.4 5	Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	1 867 198,00	0,00	1 848 810,27	1 848 810,27	99,02%
1.3.2.5 1	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
1.3.2.5 3	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	88 799,85	88 799,85	98,67%
1.3.2.5 5	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	256 288,00	0,00	249 500,00	249 500,00	97,35%
1.3.2.5 7	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	71 340,00	71 340,00	71,34%
1.3.2.5 8	Dokumentacja projektowa budowy pomostu wielofunkcyjnego na zbiorniku Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2022	2023	62 000,00	0,00	60 270,00	60 270,00	97,21%
1.3.2.5 9	Rozbudowa ul. Sportowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 628 314,60	28 314,60	1 593 575,57	1 621 890,17	99,61%
1.3.2.6 0	Rozbudowa ul. Maratońskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 828 966,50	28 966,50	1 790 276,52	1 819 243,02	99,47%
1.3.2.6 2	Dokapitalizowanie TBS "Żłotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	20 157 500,00	430 000,00	1 582 500,00	2 012 500,00	9,98%
1.3.2.6 3	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	725 656,50	1 116 061,82	1 841 718,32	99,99%
1.3.2.6 4	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli - Poprawa stanu technicznego dróg miejskich	Urząd Miasta	2019	2024	15 515 264,00	115 251,00	4 484 435,96	4 599 686,96	29,65%
1.3.2.6 5	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	487 225,00	460 069,93	947 294,93	93,14%
1.3.2.6 6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2024	71 560,00	0,00	44 649,00	44 649,00	62,39%
1.3.2.6 7	Budowa parku przy ul. Sieradzkiej - Rewitalizacja terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	2 781 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6 8	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7 0	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	2023	2024	902 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7 1	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.7 2	Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7 3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2024	1 429 150,00	98 400,00	0,00	98 400,00	6,89%
1.3.2.7 4	Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy - Zwiększenie dostępności bazy sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%