

**Sprawozdanie**  
**Prezydenta Miasta Zduńska Wola**  
**z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2020 r.**  
**INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA**

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XVII/303/19 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2019 r. W trakcie roku budżetu ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2020 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 31.12.2020 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	182.492.729,00	87,23	189.806.890,49	86,65	+7.314.161,49
Przychody	26.715.760,00	12,77	29.232.620,00	13,35	+2.516.860,00
<b>Razem</b>	<b>209.208.489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>219.039.510,49</b>	<b>100,00</b>	<b>+9.831.021,49</b>
Wydatki	205.357.587,00	98,16	213.024.976,49	97,27	+7.667.389,49
Rozchody	3.850.902,00	1,84	6.014.534,00	2,73	+2.163.632,00
<b>Razem</b>	<b>209.208.489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>219.039.510,49</b>	<b>100,00</b>	<b>+9.831.021,49</b>

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem dochodów własnych, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów per saldo o kwotę 9.831.021,49 zł, a w szczególności:
  - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 1.503.463,00 zł,
  - b) zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym o osób prawnych o kwotę 13.594,00 zł,
  - c) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 5.057.997,49 zł,
  - d) zwiększeniem dotacji z EFS o kwotę 102.221,00 zł,
  - e) zwiększeniem subwencji o kwotę 126.604,00 zł,
  - f) zmniejszeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 275.280,00 zł,
  - g) zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 812.750,00 zł,
  - h) zwiększeniem przychodów o kwotę 2.516.860,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 7.667.389,49 zł oraz zwiększeniem rozchodów o kwotę 2.163.632,00 zł.

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

  - 1) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”:
    - a) uchwałą nr XIX/366/20 Rady Miasta z dnia 20 lutego zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny o kwotę 71.618,00 zł,
    - b) uchwałą nr XXVII/481/20 Rady Miasta z dnia 26 listopada zmniejszono dotację dla lidera projektu na wkład własny o kwotę 20.114,00 zł;
  - 2) w zakresie projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” uchwałą nr XXVII/481/20 Rady Miasta z dnia 26 listopada zmniejszono wydatki projektu o kwotę 796.981,00 zł;
  - 3) w zakresie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 28, 28, 30, 32 i 32a”:
    - a) uchwałą nr XXIII/408/20 Rady Miasta z dnia 2 lipca wprowadzono do budżetu dotację ze środków EFRR, w wysokości 327.250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu,
    - b) uchwałą na XXVI/457/20 Rady Miasta z dnia 29 października zmniejszono wydatki projektu o kwotę 614.300,00 zł;

- 4) w zakresie projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola” uchwałą nr XXI/368/20 Rady Miasta z dnia 7 maja zwiększono wydatki projektu o kwotę 41.773,00 zł;
- 5) uchwałą nr XXII/393/20 Rady Miasta z dnia 9 czerwca wprowadzono do budżetu dotację z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w wysokości 224.820 zł, na realizację projektów pn.: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.

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

Lp	TREŚĆ	Budżet na dzień 1.01.2020 r	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie budżetu na	Wyk. w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	44.556.382,00	46.059.845,00	45.504.577,19	98,79	20,45
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.542.744,00	41.529.150,00	39.864.386,35	95,99	17,92
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	56.842.870,00	61.900.867,49	61.748.391,03	99,75	27,75
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	3.986.250,00	3.710.970,00	3.785.791,98	102,01	1,69
5	Dotacje celowe z EFS	251.107,00	353.328,00	318.649,68	90,18	0,15
6	Subwencja równoważąca	48.829,00,00	48.829,00	48.829,00	100,00	0,02
7	Subwencja oświatowa	28.792.039,00	28.918.643,00	28.918.643,00	100,00	13,00
8	Subwencja wyrównawcza	6.472.508,00	6.472.508,00	6.472.508,00	100,00	2,91
9	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	812.750,00	812.750,00	100,00	0,36
A	Razem dochody	182.492.729,00	189.806.890,49	187.474.526,23	98,77	84,25
	dochody bieżące	174.323.229,00	181.365.323,49	179.290.832,48	98,86	80,58
	dochody majątkowe	8.169.500,00	8.441.567,00	8.183.693,75	96,95	3,67
9	Obligacje/pożyczki	26.715.760,00	24.373.147,00	24.000.000,00	98,47	10,79
10	Niewykorzystane środki pieniężne	0,00	65.626,00	65.625,11	100,00	0,03
11	Wolne środki	4.793.847,00	4.793.847,00	10.962.390,63	228,68	4,93
B	Razem przychody	26.715.760,00	29.232.620,00	35.028.015,74	119,82	15,75
A+B	Ogółem dochody i przychody	209.208.489,00	219.039.510,49	222.502.541,97	101,58	100,00
C	Wydatki	205.357.587,00	213.024.976,49	205.656.000,05	96,54	97,15
	wydatki bieżące	172.710.821,00	180.451.571,49	174.471.406,58	96,69	82,42
	wydatki majątkowe	32.646.766,00	32.573.405,00	31.184.593,47	95,74	14,73
D	Rozchody	3.850.902,00	6.014.534,00	6.014.533,16	100,00	2,85
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	209.208.489,00	219.039.510,49	211.670.533,21	96,63	100,00

**WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	189.806.890,49	187.474.526,23
1a	dochody bieżące	181.365.323,49	179.226.570,48



1b	dochody majątkowe	8.441.567,00	8.247.955,75
2	Przychody	29.232.620,00	35.028.015,74
3	Razem (1+2)	219.039.510,49	222.502.541,97
4	Wydatki, z tego:	213.024.976,49	205.656.000,05
4a	wydatki bieżące	180.451.571,49	174.471.406,58
4b	wydatki majątkowe	32.573.405,00	31.184.593,47
5	Rozchody	6.014.534,00	6.014.533,16
6	Razem (4+5)	219.039.510,49	211.670.533,21
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	-23.218.086,00	-18.181.473,82
8	Przychody-Rozchody	23.218.086,00	29.013.482,58
9	Wolne środki (7+8)	0,00	10.832.008,76
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	x	53.103.084,12
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.	x	71.088.550,96
12	Nadwyżka operacyjna ( 1a – 4a)	913.752,00	4.755.163,90

#### SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Struktura %	%wyk.
2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.463,20	0,01	4.463,20	0,01	100,00
Transport i łączność	2.695.496,00	2.296.015,00	1,05	2.331.808,90	1,04	101,56
Gospodarka mieszkaniowa	5.234.488,00	5.968.458,00	2,73	5.454.483,60	2,45	91,38
Działalność usługowa	275.000,00	275.000,00	0,12	268.823,14	0,12	97,75
Administracja publiczna	694.800,00	1.003.142,00	0,46	987.275,53	0,44	98,67
Urzędy naczelnych organów władzy	8.448,00	243.608,00	0,11	241.606,17	0,11	99,18
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000,00	101.000,00	0,05	15.125,09	0,01	14,97
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	65.905.661,00	65.911.377,00	30,09	64.377.075,49	28,94	97,67
Różne rozliczenia	35.413.376,00	36.352.730,00	16,60	36.392.497,56	16,35	100,11
Oświata i wychowanie	7.236.654,00	6.095.809,00	2,78	6.260.032,38	2,81	102,69
Ochrona zdrowia	860.000,00	906.203,00	0,41	910.310,18	0,41	100,45
Pomoc społeczna	2.469.454,00	2.948.597,29	1,34	3.085.400,17	1,39	104,64
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427.500,00	140.590,00	0,06	70.731,62	0,03	50,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	288.290,00	0,13	247.440,00	0,11	85,83
Rodzina	52.811.815,00	56.423.161,00	25,77	56.434.896,83	25,36	100,02
Gospodarka komunalna i ochrona	6.427.900,00	8.901.267,00	4,06	8.501.467,19	3,82	95,51

środowiska						
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.737,00	249.780,00	0,11	249.780,00	0,11	100,00
Kultura fizyczna i sport	1.697.400,00	1.697.400,00	0,77	1.641.309,18	0,74	96,69
OGÓŁEM DOCHODY	182.492.729,00	189.806.890,49	86,65	187.474.526,23	84,25	98,77
Przychody	26.715.760,00	29.232.620,00	13,35	35.028.015,74	15,75	119,83
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	209.208.489,00	219.039.510,49	100,00	222.502.541,97	100,00	101,58

## PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

### 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.463,20 zł

Wykonanie – 4.463,20 zł, tj. 100,00%

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 4.463,20 zł

Wykonanie – 4.463,20 zł, tj. 100,00%

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

### 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.296.015,00 zł

Wykonanie – 2.331.808,90 zł, tj. 101,56%

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Plan – 1.601.473,00 zł

Wykonanie – 1.601.472,45 zł, tj. 100,00%

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

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 28,37 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot z Powiatu Zduńskowolskiego niewykorzystanej części dotacji w 2019 roku na realizację zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice -budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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



Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 3.619,43 zł, tj. 361,94%

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

**§ 0920 - Pozostałe odsetki**

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.648,55 zł, tj. 164,85%

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

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 402.981,57 zł, tj. 100,75%

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

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 25.000,00 zł. tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Gminy Zduńska Wola na zadanie „Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ulicy Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ulicą Prosta oraz od skrzyżowania z ulicą Wiejską do ulicy Krótkiej”.

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

Plan – 267.542,00 zł

Wykonanie – 267.541,10 zł. tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu są środki na wydatki niewygasające z upływem 2019 r. niewykorzystane do końca czerwca 2020 r. Środki te finansowały kontynuację zadań w roku 2020.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**§ 0920 - Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 19,27 zł

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi zadania pn. : „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.485,37 zł

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

**§ 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 – 0,00 zł

Wykonanie – 25.521,75 zł

Dochodem tego paragrafu była dotacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010, na dofinansowanie zadania pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim.

**§ 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 – 0,00 zł

Wykonanie – 1.491,04 zł

Dochodem tego paragrafu była dotacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010, na dofinansowanie zadania pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie

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

**Plan – 5.968.458,00 zł**

**Wykonanie – 5.454.483,60 zł, tj. 91,39 %**

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

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 3.428,92 zł, tj. 34,28%

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

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

Plan – 550.000,00 zł

Wykonanie – 354.776,12 zł, tj. 64,50%

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta Zduńska Wola. Termin wniesienia opłat za rok 2020 został na mocy przepisów tzw. „tarczy 4” został przesunięty na dzień 31 stycznia 2021 roku i stąd niższa realizacja planowanych dochodów.

**§ 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 – 513.238,00 zł

Wykonanie – 278.913,07 zł, tj. 54,34%

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 – 177.681,86 zł,
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 77.999,75 zł,
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 12.177,60 zł,
- 4) dzierżawa mienia MOSiR – 11.053,86 zł.

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

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 21.193,05 zł, tj. 42,39%



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

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

Plan – 4.133.250,00 zł

Wykonanie – 4.066.416,83 zł, tj. 98,38%

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

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Mieczysława Karłowicza 2, ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 3, ul. Szadkowska 91, ul. Jasna, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, ul. Kościelna 5 i 5B, ul. ks. Jana Twardowskiego 2, ul. ks. Jana Twardowskiego 4, ul. ks. Jana Twardowskiego 6, ul. ks. Jana Twardowskiego 8, ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 6, ul. Dojazd 6A, ul. Torowa 13A) pomniejszone o niezapłacony VAT -2.698.853,04 zł;
- 2) przypadek wadium wpłaconego na poczet ceny nabycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Dojazd 6A) – 6.504,06 zł;
- 3) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym – wpływy z rat i wpłat jednorazowych (ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3, ul. Henrykowska 22A) – 110.771,75 zł;
- 4) sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – 643.937,89 zł;
- 5) sprzedaży działek uzupełniających do nieruchomości przyległych (ul. Wiklinowa 66, ul. Wspólna, ul. Podleśna 54, ul. Podleśna, ul. Daleka 10, ul. Azaliowa – dwie działki) – 104.110,00 zł;
- 6) rat z tytułu sprzedaży lokalu na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym – 97.646,52 zł;
- 7) raty z tytułu zwrotów nieruchomości – 9.778,04 zł;
- 8) wpłaty na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem 5-ciu lat – 12.000,00 zł;
- 9) sprzedaż udziału do nieruchomości na rzecz współwłaściciela (ul. Łaska 16-16A) – 470.000,00 zł;
- 10) zasiedzenie własności nieruchomości na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli ( ul. Piwna 4) -3.845,53 zł.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan –25.000,00 zł

Wykonanie – 18.418,24 zł, tj. 73,67%

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

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 13.805,89 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot, dokonany przez dzierżawcę Wysypiska Miejskiego, opłaty wniesionej na rzecz Gminy Zduńska Wola z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na którym znajduje się wysypisko w kwocie 11.005,89 zł oraz opłaty wniesione tytułem zwrotu kosztów przeprowadzonych przez Miasto rozgraniczeń w kwocie 2.800,00zł.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 1,50 zł

Dochodami tego paragrafu stanowią odsetki od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi zadania pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 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 – 686.970,00 zł

Wykonanie – 697.529,98 zł, tj. 101,54%

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 268.823,14 zł, tj. 97,75%

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3,91 zł

Dochodami tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowego uregulowania opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 268.819,23 zł, tj. 97,75%

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

## **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 1.003.142,00 zł

Wykonanie – 987.275,53 zł, tj. 98,42%

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 – 436.756,00 zł

Wykonanie – 436.755,70 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 – 44,95 zł, tj. 112,38%

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

**Rozdział 75023 -Urzędy gmin**



**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł

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

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 119,96 zł

Dochodami tego paragrafu były odsetki od nieterminowej wpłaty dotacji na przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 11.308,62 zł, tj. 113,08%

Dochodem tego paragrafu są zwroty wydatków z lat ubiegłych.

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

Plan – 3.680,00 zł

Wykonanie – 4.348,42 zł, tj. 118,16%

Dochody tego paragrafu są środki z darowizny uzyskanej na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych 3.680,00 zł i z tytułu otrzymanego przez Miasto spadku 668,42 zł.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 252.520,00 zł

Wykonanie – 167.312,88 zł, tj. 66,26%

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty podatku VAT (57.995,88 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (2.544,97 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (25.129,27 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (44.058,62 zł), inne różne dochody (19.449,33 zł) np. za korzystanie z sali toastów, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki oraz dochody zrealizowane przez MOSIR w kwocie 18.134,81 zł z tytułu refaktur za media (energia, ciepło).

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 80.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja ze środków PFRON przekazana przez Powiat Zduńskowolski na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli.

**75056 – Spis powszechny i inne**

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

Plan – 25.326,00 zł

Wykonanie – 19.326,00 zł, tj. 76,31%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Urzędu Statystycznego na Powszechny Spis Rolny w wysokości 19.056,00 zł oraz na Narodowy Spis Powszechny w wysokości 270,00 zł.

**75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

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

Plan – 224.820,00 zł

Wykonanie – 224.059,00 zł, tj. 99,66%

Dochodem tego paragrafu są środki otrzymane na realizację programu pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 99.806,40 zł oraz „Zdalna Szkoła Plus” - 124.252,60 zł.

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

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 38.000,00 zł, tj. 76,00%

Dochodem paragrafu była dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Opracowanie strategii elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035”.

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

Plan – 243.608,00 zł

Wykonanie – 241.606,17 zł, tj. 99,18%

#### **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 – 8.448,00 zł

Wykonanie – 8.448,00 zł, tj. 100,00%

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

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

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

Plan – 235.160,00 zł

Wykonanie – 233.158,17 zł, tj. 99,15%

Dochody te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan – 101.000,00 zł

Wykonanie – 15.125,09 zł, tj. 14,96%

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

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 14.697,29 zł, tj. 14,69%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2020 roku 208 mandatów karnych ogółem na kwotę 30.570,00zł. Niska ilość nałożonych mandatów jak również suma dochodów budżetowych z tym związanych jest następstwem wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz skierowania Straży Miejskiej do ścisłej współpracy z Policją celem podejmowania działań tylko i wyłącznie do weryfikacji realizacji wprowadzonych nakazów i zakazów.

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

Plan – 1.000,00 zł



Wykonanie – 427,80 zł, tj. 42,78%

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

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

**Plan – 65.911.377,00 zł**

**Wykonanie – 64.377.075,49 zł, tj. 97,67%**

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu :

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

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

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 65.636,00 zł, tj. 65,64%

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

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

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 525,80 zł, tj. 105,16%

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

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

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 15.100.000,00 zł

Wykonanie – 15.276.403,12 zł, tj. 101,17%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu na poziomie nieznacznie wyższym od założonego planu.

**§ 0320 - Podatek rolny**

Plan – 2.190,00 zł

Wykonanie – 2.017,00 zł, tj. 92,10%

Podatek rolny został zrealizowany na poziomie nieznacznie niższym od założonego planu.

**§ 0330 - Podatek leśny**

Plan – 2.527,00 zł

Wykonanie – 2.762,00 zł, tj. 109,30%

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z przypisem należności.

**§ 0340 - Podatek od środków transportowych**

Plan – 240.000,00 zł

Wykonanie – 177.653,12 zł, tj. 74,02%

Niższe od założonych wpływy z podatku od środków transportowych są następstwem niższego przypisu należności oraz występujących zaległości.

**§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 141.937,00 zł, tj. 709,68%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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

Plan - 500,00 zł

Wykonanie – 360,21 zł tj. 72,04%

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

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

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.435,74 zł, tj. 102,90%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

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

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie - 12.268,00 zł, tj. 102,23%

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji gminie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2019 roku i I półrocze 2020 roku.

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

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 5.578.200,00 zł

Wykonanie – 5.511.062,52 zł, tj. 98,79%

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane na poziomie nieznacznie niższym od założonego planu.

**§ 0320 – Podatek rolny**

Plan – 123.000,00 zł

Wykonanie – 121.426,61 zł, tj. 98,72%

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Dochody zostały zrealizowane na poziomie nieznacznie odbiegającym od założonego planu.

**§ 0330 – Podatek leśny**

Plan – 1.200,00 zł

Wykonanie – 3.292,52 zł, tj. 274,38%

Podatek leśny został zrealizowany na poziomie odbiegającym od rocznego przypisu.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Plan – 630.000,00 zł

Wykonanie – 548.301,85 zł, tj. 87,03%

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

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

Plan – 200.000,00 zł



Wykonanie – 241.679,03 zł, tj. 120,84%

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

**§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej**

Plan – 450.000,00 zł

Wykonanie – 319.751,00 zł, tj. 71,05%

Wszyscy inkasenci opłaty targowej z terenu miasta Zduńska Wola dokonali wpłat opłaty targowej w terminach i wysokościach wynikających z zawartych umów i rozliczonych biletów-druków ścisłego zarachowania. Zrealizowane dochody wynikają z faktycznie pobranych opłat. Niższe wpływy są następstwem wprowadzonych ograniczeń w handlu wskutek epidemii COVID-19.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan -1.500.000,00 zł

Wykonanie – 1.634.254,78 zł, tj. 109,08%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – „-„, 0,39 zł

Ujemne wykonanie jest następstwem zliczenia nadpłaty w zniesionej opłacie od posiadania psów na poczet innej zaległości podatkowej.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 16.513,94 zł, tj. 165,13%

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

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 38.400,36 zł, tj. 128,00%

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

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

**§ 0410 - Opłata skarbową**

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 322.096,55 zł, tj. 92,03%

Opłata skarbową została zrealizowana na poziomie nieznacznie odbiegającym od założonego. W okresie 2020 roku, z uwagi na ograniczenia w działalności związane z epidemią COVID-19, została zrealizowana mniejsza ilość czynności podlegających opłacie skarbowej.

**Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

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

Plan – 17.110,00 zł

Wykonanie – 60.912,38 zł, tj. 356,00%

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne uzyskane z tytułu nieterminowej realizacji umowy Remondis Sp. z o.o. (17.110,46 zł), Specjalistycznego Zakładu Robót Budowlanych Janusz Baś (534,92 zł), ZUK B.J. Pabich sc (20.000,00 zł), Blanca Plus Sp. z o.o. (23.159,80 zł) i Dom Jaracz Sp. z o.o. (107,20 zł).

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

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

Plan – 39.729.150,00 zł

Wykonanie – 38.596.982,00 zł, tj. 97,15%

Ministerstwo Finansów przekazało 2020 roku wpływy z PIT w kwocie niższej od pierwotnie planowanych, co jest następstwem ekonomicznych skutków COVID-19.

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

Plan – 1.800.000,00 zł

Wykonanie – 1.267.404,35 zł, tj. 70,41%

Rozliczenie należnych budżetowi udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest dokonywane przez urzędy skarbowe. Wpływy są niższe od szacowanych z uwagi na skutki ekonomiczne COVID-19.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 36.352.730,00 zł**

**Wykonanie – 36.392.497,56 zł, tj. 100,11%**

#### **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 – 28.918.643,00 zł

Wykonanie – 28.918.643,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 812.750,00 zł

Wykonanie – 812.750,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 6.472.508,00 zł

Wykonanie – 6.472.508,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 35.674,84 zł, tj. % 35,67%

Dochodami tego paragrafu są odsetki od lokat i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych. Z uwagi na niskie stopy procentowe nie udało się zrealizować założonych dochodów.



**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 104.092,72 zł

Dochodem tego paragrafu były wpływy z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zduńskiej Woli.

**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 – 48.829,00 zł

Wykonanie – 48.829,00 zł, tj. 100,00%

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 6.095.809,00 zł**

**Wykonanie – 6.260.032,38 zł, tj. 102,69%**

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 78,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 333,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

**§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 88.143,98 zł, tj. 65,29%

Dochody te zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Złożyły się na nie wpływy za korzystanie z basenu i sauny. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia wskutek epidemii COVID-19 wpływy te nie zostały zrealizowane.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 124.983,00 zł

Wykonanie – 419.840,53 zł, tj. 335,92%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (6.434,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (10.191,19 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (2.113,79 zł), zwroty wydatków z 2019 r. (2.025,78 zł), odpłatność rodziców za wycieczki (17.518,00 zł), zwrot za energię i wodę przez wykonawcę inwestycji (36.207,75 zł), grant za udział w konkursie BOŚ (200,00 zł) oraz zwrot składek z ZUS COVID-19 (345.150,02 zł).

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

Plan – 24.000,00 zł

Wykonanie – 24.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przekazana na zadanie pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

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

Plan – 53.514,00 zł

Wykonanie – 13.952,48 zł, tj. 26,07%

Dochodem tego paragrafu były dotacje Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Gminy Sędziejowice i Gminy i Miasta Szadek przeznaczone na dowóz dzieci z terenu tych gmin do szkół. W związku z nauczaniem zdany przez większość roku szkolnego gminy nie płaciły za dowóz.

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

Plan – 1.500.000,00 zł

Wykonanie – 1.500.000,00 zł tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa Sali gimnastycznej oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli”.

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

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 9.080,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola z tytułu uczęszczania dzieci z tej gminy do oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

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

Plan – 21.518,00 zł

Wykonanie – 21.518,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

### **Rozdział 80104 –Przedszkola**

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

Plan – 482.000,00 zł

Wykonanie – 168.118,87 zł, tj. 34,88%

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 – 810.000,00 zł

Wykonanie – 746.046,20 zł, tj. 92,10%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 283.109,00 zł

Wykonanie – 497.343,06 zł, tj. 175,67%

Dochodami tego paragrafu były:

- 1) opłaty poniesione przez Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości – 56.420,60 zł;



- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 2.167,00 zł;
- 3) wpłaty rodziców za wycieczki – 2.961,00 zł;
- 4) zwrot składki ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej – 428.304,47 zł;
- 5) zwrot wydatków z roku 2019 – 739,48 zł;
- 6) odszkodowanie od ubezpieczyciela – 6.750,51 zł.

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

Plan – 1.506.309,00 zł

Wykonanie – 1.506.309,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

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

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4.440,00 zł

Wykonanie – 384.807,11 zł, tj. 8666,83%

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

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

Plan – 28.692,00 zł

Wykonanie – 28.692,00 zł, tj. 100,00%

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

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 672.000,00 zł

Wykonanie – 413.854,87 zł, tj. 61,59%

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

#### **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**

**§ 0920** – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6,90 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku wyodrębnionym do obsługi zadania pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola”.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 18.011,04 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. z NPS AMIŚ.

§ 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 – 39.607,00 zł

Wykonanie – 34.490,34 zł, tj. 87,08%

Dochody tego paragrafu stanowiła dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola”.

#### **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 – 401.557,00 zł

Wykonanie – 394.487,00 zł, tj. 98,24%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 906.203,00 zł**

**Wykonanie – 910.310,18 zł, tj. 100,45%**

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

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 906.113,00 zł

Wykonanie – 910.180,68 zł, tj. 100,49%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 39,50 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej części dotacji z 2019 r.

#### **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%

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

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 2.948.597,29 zł**

**Wykonanie – 3.085.400,17 zł, tj. 104,64%**

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 200.000,00 zł



Wykonanie – 305.207,58 zł, tj. 152,60%

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 – 74.327,00 zł

Wykonanie – 72.021,96 zł, tj. 96,90%

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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 718,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 8.125,12 zł, tj. 812,51%

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

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

Plan – 604.000,00 zł

Wykonanie – 603.984,01 zł, tj. 99,99%

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie – 15.349,45 zł, tj. 90,29%

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 4.350,44zł, tj. 87,01%

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

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

Plan – 850.000,00 zł

Wykonanie – 848.071,61 zł, tj. 99,77%

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 – 1.797,49 zł

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

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

Plan – 11.446,00 zł

Wykonanie – 11.446,00 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 – 778.068,00 zł

Wykonanie – 774.993,33 zł, tj. 99,60%

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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

##### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 96.379,05 zł, tj. 148,28%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 42,38 zł, tj. 84,68%

Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty z lat ubiegłych zrealizowane przez MOPS.

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

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

Plan – 336.294,00 zł

Wykonanie – 336.294,00 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 – 0,00 zł

Wykonanie – 262,64 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią zwroty niewykorzystanej dotacji w roku 2019.



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

Plan – 6.462,29 zł

Wykonanie – 6.357,11 zł, tj. 98,38%

Dotację na realizację programu Wspieraj Seniora przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

**Plan – 140.590,00 zł**

**Wykonanie – 70.731,62 zł, tj. 50,31%**

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 25,38 zł

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym zadania „60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”.

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

Plan – 88.901,00 zł

Wykonanie – 60.100,34 zł, tj. 67,60%

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

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

Plan – 15.689,00 zł

Wykonanie – 10.605,90 zł, tj. 67,60%

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

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

Plan – 30.600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochody tego paragrafu stanowić miała dotacja przyznana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projekty pn.: „60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” na realizację wydatków majątkowych. W roku 2020 nie poniesiono wydatków majątkowych i tym samym Miasto Zduńska Wola nie otrzymało dotacji przeznaczonej na ten cel.

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

Plan – 5.400,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochody tego paragrafu stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na

realizację projekty pn.: „60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” ze środków krajowych na realizację wydatków majątkowych. W roku 2020 nie poniesiono wydatków majątkowych i tym samym Miasto Zduńska Wola nie otrzymało dotacji przeznaczonej na ten cel.

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

**Plan – 288.290,00 zł**

**Wykonanie – 247.440,00 zł, tj. 85,83%**

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

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

Plan – 281.600,00 zł

Wykonanie – 240.750,80zł, tj. 85,49%

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

**§ 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

Plan – 6.690,00 zł

Wykonanie – 6.689,20 zł, tj. 99,99%

Dotacja ta przekazana została przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na pomoc uczniom niepełnosprawnym.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 56.423.161,00 zł**

**Wykonanie – 56.434.896,83 zł, tj. 100,02%**

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

**§ 0920 –** Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 5.500,00 zł

Wykonanie – 3.023,09 zł, tj. 36,78%

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 – 55.000,00 zł

Wykonanie – 17.911,39 zł, tj. 32,57%

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

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

Plan – 40.617.800,00 zł

Wykonanie – 40.571.028,01 zł, tj. 99,88%

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

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

**§ 0920 –** Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.000,00 zł



Wykonanie – 2.655,74 zł, tj. 26,56%

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

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 39.150,81 zł, tj. 97,88%

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 – 13.996.123,00 zł

Wykonanie – 13.956.831,20 zł, tj. 99,72%

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

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 158.322,92 zł, tj. 226,18%

Dochodami tego paragrafu są wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych ( 14.841,97 zł ) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników ( 140.480,95 zł ).

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6,08 zł

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

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

Plan – 2.697,00 zł

Wykonanie – 2.696,40 zł, tj. 99,98%

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

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

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

Plan – 1.411.201,00 zł

Wykonanie – 1.410.460,00 zł, tj. 99,95%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na realizację rządowego programu Dobry Start. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 13.387,00 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty dotacji z 2019 r.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 44.062,50 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Urzędu Gminy Zduńska Wola przeznaczona na dofinansowanie opieki w żłobkach.

#### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.155,00 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty dotacji z 2019 r.

**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 – 214.840,00 zł

Wykonanie – 214.170,97 zł, tj. 99,69%

Dotację na opłacenie składek przekazał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 35,72 zł

Dochody tego paragrafu stanowi odpłatność za Miejską Kartę Rodziny.

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

**Plan – 8.901.267,00 zł**

**Wykonanie – 8.501.467,19 zł, tj. 95,51%**

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

Plan – 7.600.000,00 zł

Wykonanie – 7.468.276,72 zł, tj. 98,27%

Dochodem tego paragrafu jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.373,20 zł, tj. 43,73%

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

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

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 3.278,33 zł, tj. 163,92%



Dochody tego paragrafu stanowią 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 – 50.000,00 zł

Wykonanie – 30.950,00 zł, tj. 61,90%

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. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

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

Plan – 328.462,00 zł

Wykonanie – 317.986,22 zł, tj. 96,81%

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem:

- 1) na pielęgnację drzewostanu Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej - 98.900,00 zł;
- 2) utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Słoneczna Akademia” przy Publicznym Przedszkolu Nr 10 „Pod Słoneczkiem” w Zduńskiej Woli – 48.970,00 zł;
- 3) utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ W krainie zmysłów – kolorowy świat przyrody” przy Publicznym Przedszkolu nr 3 – 24.036,00 zł;
- 4) utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Niezapominajka” przy Publicznym Przedszkolu nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli – 22.193,96 zł;
- 5) utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Pracownia młodego naukowca” przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli – 49.882,00 zł;
- 6) utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „ Wszystko wokół zmysłów-pracownia dla najmłodszych ekologów” przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 43.972,09 zł;
- 7) utworzenie punktu dydaktycznego pn. Leśne zacisze” przy Szkole Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 30.032,17 zł.

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

Plan – 243.805,00 zł

Wykonanie – 64.262,00zł, tj. 26,36%

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem:

- 1) utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ W krainie zmysłów – kolorowy świat przyrody” przy Publicznym Przedszkolu nr 3 – 20.762,00 zł;
- 2) utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Niezapominajka” przy Publicznym Przedszkolu nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli – 25.000,00 zł;
- 3) utworzenie punktu dydaktycznego pn. Leśne zacisze” przy Szkole Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 30.032,17 zł.

W paragrafie tym zaplanowano również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina” (179.543,00 zł), ale ta kwota nie wpłynęła w roku 2020.

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 157.000,00 zł

Wykonanie – 66.956,98 zł, tj. 42,65%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 18.570,00 zł

Dochodem tego paragrafu były dotacje za rok 2019 i 2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie usuwania azbestu.

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

**§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 171,21 zł

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**§ 0690 -** Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.180,78 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zezwolenia oraz ich zmianę na prowadzenie usług przewozowych – 584,50 zł oraz należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 596,28 zł.

**§ 0740 -** Wpływy z dywidend

Plan – 500.000,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu jest dywidenda z podziału zysku za 2019 rok przekazana przez Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o. o. -300.000,00 zł i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 200.000,00zł.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 19.949,90 zł, tj. 199,50%

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

**§ 0970 -** Wpływy z różnych dochodów

Plan –0,00 zł



Wykonanie – 5.511,85 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej.

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

**Plan – 249.780,00 zł**

**Wykonanie – 249.780,00 zł, tj. 100,00%**

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

Plan – 125.000,00 zł

Wykonanie – 125.000,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 124.780,00 zł

Wykonanie – 124.780,00 zł, tj. 100,00%

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 1.697.400,00 zł**

**Wykonanie – 1.641.309,18 zł, tj. 96,70%**

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 107.033,56 zł, tj. 59,46%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 18.400,00 zł

Wykonanie – 35.175,31 zł, tj. 191,17 %

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

- 1) opłaty za udział w spływie kajakowym i turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej - 8.739,80 zł;
- 2) prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 114,00 zł;
- 3) opłaty za udział w wycieczkach – 475,66 zł;
- 4) zwrot nadpłaconych składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - 24.817,56 zł;
- 5) zwrot wydatku z roku 2019 – 456,29 zł;
- 6) sprzedaż złomu – 572,00 zł.

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

Plan – 1.499.000,00 zł

Wykonanie – 1.499.000,00 zł.

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

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

##### **§ 0920 - Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,31 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconej po terminie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 100,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

#### **OGÓŁEM DOCHODY**

**Plan – 189.806.890,49 zł**

**Wykonanie – 187.474.526,23 zł, tj. 98,77%**

#### **PRZYCHODY**

**Plan – 29.232.620,00 zł**

**Wykonanie – 35.028.015,74 tj. 119,83%**

Przychodami w 2020 r. były:

- 1) emisja papierów wartościowych – 24.000.000,00 zł;
- 2) wolne środki – 10.962.390,63 zł;
- 3) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 65.625,11 zł.

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

##### **Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2020 r.**

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 850.321,66 zł (w tym za 2020 rok – 181.712,54 zł)**

1. Zaległości przedsiębiorstw w upadłości – 5.947,47 zł. Zaległości te dotyczą dwóch przedsiębiorstw. Zaległości zostały zgłoszone do masy upadłości.

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

3. Pozostałe zaległości – 712.168,49 zł.

W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (362.017,80 zł). Majątek największego dłużnika z tej grupy (zadłużenie 509.153,06 zł) podlega egzekucji komorniczej. W wyniku licytacji część nieruchomości została zbyta na rzecz osoby fizycznej.

**Podatek rolny od osób prawnych - 354,08 zł (w tym za 2020 rok 354,00 zł)**

Zaległości zostały objęte upomnieniem.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 50.021,86 zł (w tym za 2020 rok 46.760,28 zł)**

Z zaległości tych:

- 1) kwota 1.388,00zł dotyczy przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru po zakończeniu procesu likwidacji, gdzie z podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków;



- 2) w stosunku do kwoty 448,00 zł postępowanie egzekucyjne zakończyło się umorzeniem z uwagi na brak majątku dłużnika;
- 3) kwota 47.996,51 zł została objęta upomnieniem;
- 4) kwota 189,35 zł wynika z niedopłat.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 890.495,69 zł (w tym za 2020 rok 308.181,63 zł)**

Z zaległości tych:

- 1) 14 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 538.791,30 zł. Zaległości te stanowią 60,5% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 5 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości – 376.901,03 zł;
- 2) 94 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 255.934,48 zł, co stanowi 28,74% ogólnej kwoty zaległości;
- 3) pozostałe zaległości – 95.769,91 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 1387 upomnień oraz 122 tytuły wykonawcze. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 265.774,73 zł. Obecnie trwają dalsze działania windykacyjne.

**Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 255.908,24 zł (z tego za 2020 rok 190.815,73 zł)**

Z zaległości tych 28 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 211.314,06 zł co stanowi 82,57% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 405 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych. Kwotę 18.105,56 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 288.656,37 zł (w tym za 2020 rok – 65.257,02 zł)**

Z zaległości tych kwota 167.365,85 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 4.149,00 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 51 upomnień i 5 tytułów wykonawczych.

**Zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata od posiadania psów – 2.512,70 zł**

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

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 412.606,64 zł (w tym za 2020 rok – 287.930,51 zł)**

Z wniesieniem opłaty na 30 czerwca 2020 roku zalegało 1336 osób. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 648 upomnień. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

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

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2020 r.	31.12.2020r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	748.173,14	850.321,66	+ 102.148,52
Podatek rolny od osób prawnych	21,08	354,08	+333,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10.440,98	50.021,86	+39.580,88
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	794.959,95	890.495,69	+95.535,74
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	111.510,54	255.908,24	+144.397,70
Podatek od środków transportowych od osób	279.859,87	288.656,37	+8.796,50
Zaległości z opłat zniesionych - opłata od	3.899,50	2.512,70	-1.386,80
Opłata za gospodarowanie odpadami	315.489,22	412.606,64	+ 97.117,42
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.264.354,28</b>	<b>2.750.877,24</b>	<b>+486.522,96</b>

**Analiza zmian sald zaległości podatkowych** w okresie 2020 roku wykazuje, że zaległości uległy zwiększeniu. Jest to przede wszystkim wynikiem trudności ekonomicznych jakie mają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w związku z ograniczeniami spowodowanymi trwającą epidemią COVID -19. Wpływ na wzrost zaległości ma również wzrost stawek podatkowych oraz przesunięcie czynności windykacyjnych w wyniku ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią. Niepokojącym jest również fakt, że zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

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

W okresie 2020 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 110.856,20 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 2.694,50 zł;
- 3) odroczone termin płatności należności w wysokości 89.243,00 zł;
- 4) rozłożona na raty spłatę zaległości w wysokości 232.720,00 zł;
- 5) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 4.185,00 zł.

#### **Informacja o ulgach udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta Zduńska Wola**

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

- 1) regionalna pomoc inwestycyjna – 20.606,00 zł;
- 2) zwolnienia w związku ze skutkami COVID-19 – 25.708,00 zł;
- 3) odroczenia terminów płatności w związku ze skutkami COVID-19 – 157.888,60 zł.

#### **ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2020 R.**

##### **Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 140.462,23 zł**

Z zaległości tych 15 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 129.472,45 zł, co stanowi 92,18 % zaległości. Kwota 82.569,21 zł została objęta nakazami zapłaty. Zaległości dotyczą opłat z lat ubiegłych. Zostały objęte wezwaniami i są sukcesywnie kierowane na drogę egzekucji sądowej. Termin wniesienia opłat za rok 2020 na mocy przepisów tzw. Tarczy 4 został przesunięty na 31 stycznia 2021 roku.

##### **Zaległości w opłacie adiacenckiej – 532,42 zł**

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

##### **Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 499.809,79 zł (w tym za 2020 rok 6.368,96 zł)**

Z zaległości tych 12 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 491.344,63 zł, co stanowi 98,31% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Szanse na wyegzekwowanie tej kwoty są niewielkie. Prowadzone postępowania w stosunku do tego dłużnika w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakończyły się protokołami o nieściągalności, sporządzonymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli i Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. Nieruchomość została zwrócona Miastu. Kwota 62.521,59 zł została objęta nakazami zapłaty.

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

Zaległości te dotyczą jednego dłużnika i są objęte egzekucją.

##### **Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.668,30 zł**

Zaległości wynikają z nieuregulowania w roku 2020 opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez osoby, które nie skorzystały z bonifikaty i jednorazowej opłaty. Zakończenie czynności związanych z przekształceniami umożliwi podjęcie czynności egzekucyjnych.

##### **Zaległości z tytułu odszkodowań – 27.410,80 zł**



Zaległości z tytułu raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości zostały objęte upomnieniami oraz kwota 15.164,17 zł została objęta tytułami wykonawczymi. W stosunku do kwoty 23.034,50 zł złożono wniosku o wpisy hipotek przymusowych.

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

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

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

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2020 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Zmiany w stanie zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	194.127,15	140.462,23 zł	-53.664,92
Opłata adiacencka	533,34	532,42	- 0,92
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	497.878,23	499.809,79	+1.931,56
Renta planistyczna	2.574,00	2.574,00	0,00
Opłata przekształceniowa	0,00	5.668,30	+5.668,30
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	35.426,55	27.410,80	-8.015,75
Raty za zakup nieruchomości	0,00	223.790,00	+223.790,00
<b>Razem:</b>	<b>730.539,27</b>	<b>900.247,54</b>	<b>+ 169.708,27</b>

Z danych tabeli wynika, że 2020 roku nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy z tytułu opłat za dzierżawę, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i za zakup nieruchomości. Wzrost zadłużenia jest następstwem sytuacji ekonomicznej dzierżawców oraz nieuregulowania do 31 grudnia 2020 roku podatku VAT od aportu nieruchomości.

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

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

- 1) umorzenia należności w kwocie 3.739,38 zł;
- 2) umorzenia odsetek w kwocie 797,08 zł;
- 3) rozłożenia na raty spłaty należności w kwocie 135.136,62 zł.

#### SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

**Plan ogółem 219.039.510,49 zł**

**Wykonanie 211.670.533,21 zł, tj. 96,64%**

z tego : wydatki na plan 213.024.976,49 zł wykonano 205.656.000,05 zł, tj. 96,54%

rozchody na plan 6.014.534,00 zł wykonano 6.014.533,16 zł, tj. 100,00%

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 180.451.571,49 zł wykonano 174.471.406,58 zł, tj. 96,69%

wydatki majątkowe na plan 32.573.405,00 zł wykonano 31.184.593,47 zł, tj. 95,74%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.463,20	6.631,95	88,86
600	Transport i łączność	19.116.978,00	18.704.687,84	97,84
630	Turystyka	650.000,00	646.108,45	99,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.755.000,00	2.626.599,76	95,34
710	Działalność usługowa	419.600,00	333.739,41	79,54
750	Administracja publiczna	16.532.311,00	14.791.325,99	89,47
751	Urzędy nacz.org. władzy	243.608,00	241.606,17	99,18

754	Bezpieczeństwo publiczne	477.889,00	393.792,47	82,40
757	Obsługa długu publicznego	1.506.500,00	1.125.014,95	74,68
758	Różne rozliczenia	328.370,00	3.801,60	1,16
801	Oświata i wychowanie	69.021.111,00	67.205.905,61	97,37
851	Ochrona zdrowia	1.155.226,00	1.037.678,75	89,82
852	Pomoc społeczna	10.134.708,29	9.929.803,79	97,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.422,00	81.687,08	38,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	748.465,00	467.267,70	62,43
855	Rodzina	57.545.261,00	57.032.374,66	99,11
900	Gospodarka komunalna	20.766.264,00	19.721.987,84	94,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.517.157,00	4.478.919,20	99,15
926	Kultura fizyczna	6.884.643,00	6.827.066,83	99,16
<b>Razem wydatki</b>		<b>213.024.976,49</b>	<b>205.656.000,05</b>	<b>96,54</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000,00	2.460.000,00	100,00
992	Splata kredytów i pożyczek	3.014.534,00	2.224.129,88	100,00
<b>Razem rozchody</b>		<b>6.014.534,00</b>	<b>6.014.533,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>		<b>219.039.510,49</b>	<b>211.670.533,21</b>	<b>96,64</b>

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

**Plan – 7.463,20 zł**

**Wykonanie – 6.631,95 zł, tj. 88,86%**

**Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze**

**Plan - 3.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.168,75 zł, tj. 72,29%**

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan – 4.463,20 zł**

**Wykonanie – 4.463,20 zł, tj. 100,00%**

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 19.116.978,00 zł**

**Wykonanie – 18.704.687,84 zł, tj. 97,84%**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 5.913.557,00 zł**

**Wykonanie – 5.882.275,12 zł, tj. 99,47%**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 5.758.735,99 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 75.250,00 zł;
- 3) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 10.921,98 zł;
- 4) dotację dla Gminy Łask za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 6.561,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych zlecono wykonanie na przystankach autobusowych przyłączy elektroenergetycznych do zasilania tablic dynamicznej informacji pasażerskiej – 30.805,35 zł (jako wydatki niewygasające).



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

**Plan – 529.406,00 zł**

**Wykonanie – 529.406,00 zł, tj. 100,00%**

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 529.406,00 zł na zadania pn.:

- 1) Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska) – 150.000,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli – 327.902,00 zł;
- 3) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 51.504,00 zł.

Na powyższe zadania Miasto udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu.

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

**Plan – 11.626.530,00 zł**

**Wykonanie – 11.280.385,10 zł, tj. 97,02%**

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 1.385.512,77 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 654.017,63 zł;
- 2) akcję zimową – 305.154,56 (w tym 260.300,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) oznakowanie dróg – 80.783,89 zł;
- 4) ubezpieczenie dróg i opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) oraz odszkodowanie za szkodę komunikacyjną – 332.246,80 zł;
- 5) odszkodowania za szkody komunikacyjne i koszty postępowania i zastępstwa procesowego – 13.309,89 zł.

W ramach remontów dróg wykonano:

- 1) profilowanie mechaniczne jezdni dróg tłuczniowych i żuźlowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem: ul. Zielonogórska, ul. Wiśniowa, ul. Borowa, ul. S. Moniuszki, ul. Henrykowska, ul. Czeremchy, ul. Orzechowa, ul. Laskowa, ul. Leśna do ul. Kalinowej, ul. Cyprysowa, ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa, ul. Kalinowa, ul. Dębowa, ul. Leszczynowa, ul. Olimpijska, ul. Sportowa, ul. Maratońska, ul. Turystyczna, ul. Narciarska, ul. Nowomiejska, ul. Łanowa, ul. Siewna, ul. Wiosenna, ul. Poprzeczna, ul. Żurawia, ul. Brzozowa, ul. Daleka, ul. Wolna, ul. Polna, ul. Wrzosowa, ul. E. Orzeszkowej, ul. H. Sienkiewicza, ul. H. Poświatowskiej, ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul. Grzybowa, ul. Wspólna, ul. Zgody, ul. Serdeczna, ul. Jedności, ul. Pokoju, ul. Jasna, ul. Kacza, ul. Prostwa, ul. Nadziei, ul. Długosza, ul. Iglasta, ul. Słoneczna, ul. Północna, ul. Stawowa, ul. Wychodnia, ul. Kryszałowa;
- 2) wykonane nawierzchnie z tłucznia kamiennego i wzmocnienie już istniejących:  
ul. Krzywa, ul. Cyprysowa, ul. Miłorzębowa, ul. Irysowa, ul. Sportowa, ul. J. Długosza, ul. Żurawia, ul. Opiesińska, ul. Wolna, skrzyżowanie ul. J. Popiełuszki/kard. S. Wyszyńskiego, skrzyżowanie ul. Kalinowa/Leśna, skrzyżowanie ul. Kalinowa/Cyprysowa, ul. S. Moniuszki, skrzyżowanie ul. Jarzębinowa/Dębowa, ul. H. Poświatowskiej, ul. E. Orzeszkowej, ul. Zielonogórska, ul. Jasna, ul. Wychodnia, ul. Słoneczna, skrzyżowanie ul. Jedności/Pokoju, skrzyżowanie ul. Zgody/Jedności, ul. Narciarska, ul. Czeremchy, ul. Leszczynowa, ul. Nowomiejska, ul. Łanowa, ul. Wrzosowa, ul. Żłota, ul. Szpakowa, ul. S. Moniuszki, parking ul. Św. M.M.Kolbego;
- 3) remont nawierzchni z destruktu asfaltowego: ul. Strzelecka, ul. S. Moniuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Wspólna;
- 4) remont nawierzchni z żuźła: ul. Opiesińska (droga miejska przy garażach), uzupełnienie kruszywem poboczy ul. Torowej;
- 5) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i uzupełnienie nawierzchni płytami IOMB:  
ul. Chełmońskiego, ul. ul. Gierymskiego, ul. A. Mickiewicza, ul. Murarska, ul. Laskowa, ul. Piłkarska, ul. Śnieżna, ul. Nowy Świat;
- 6) wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna): ul. Północna, ul. Dziewiarska;
- 7) remont ciągów pieszych: ul. Ogrodowa, ul. Leśmiana.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne wyniosły 9.894.872,33 zł (w tym 1.616.846,94 zł jako wydatki niewygasające), z tego na poszczególne zadania:

- 1) Przebudowa ul. Borowej – etap I – 2.274.095,25 zł (w tym 59.717,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja – etap I (odcinek od ul. P. Skargi do ul. S. Staszica – 174.782,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Bałtyckiej – 14.000,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dalekiej – 19.680,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dobrej – 19.500,00 zł;
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej – 35.916,00 zł (w tym 10.774,80 zł jako wydatki niewygasające);
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lawendowej – 5.904,00 zł;
- 8) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej – 28.966,50 zł (w tym 8.689,95 zł jako wydatki niewygasające);
- 9) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki – 87.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 10) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2 – 41.082,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 11) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki) – 37.392,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 12) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30 – 22.386,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej – 28.314,60 zł (w tym 8.494,38 zł jako wydatki niewygasające);
- 14) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta – 0,00;
- 15) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej) – 60.500,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 16) Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Prosta oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej – 201.855,30 zł (w tym 120.970,50 zł jako wydatki niewygasające);
- 17) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wspólnej – 20.370,00 zł (w tym 6.111,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 18) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żurawiej – 23.370,00 zł (w tym 7.011,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 19) Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli – 1.298.146,16 zł;
- 20) Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – 182.905,00 zł;
- 21) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Juliana Tuwima i ul. Stanisława Żółkiewskiego – 54.550,00 zł;
- 22) Przebudowa odwodnienia wraz z remontem parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 6-8 – 69.215,00 zł;
- 23) Przebudowa ul. Olimpijskiej – etap I – 897.293,02 zł;
- 24) Dokumentacja projektowa na przebudowę pętli autobusowej przy zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej oraz na przebudowę parkingu przy ul. Głównej – 29.500,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 25) Przebudowa ul. Polnej – 773.577,97 zł;
- 26) Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. A. Mickiewicza (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego) – 24.000,00 zł;
- 27) Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – 95.000,00 zł (w tym 28.500,00 zł jako wydatki niewygasające);



- 28) Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej – etap I – 1.531.873,60 zł (w tym 904.918,31 zł jako wydatki niewygasające);
- 29) Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Stawowej – 162.892,75 zł;
- 30) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I – 123.800,00 zł;
- 31) Wyniesienie powierzchni skrzyżowania ulic Główna-Sokoła-Ląkowa – 81.980,00 zł;
- 32) Przebudowa ul. Społecznej – 445.278,00 zł;
- 33) Przebudowa ul. Stanisława Wyspiańskiego – 154.744,17 zł;
- 34) Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych – 185.035,00 zł (w tym 183.800,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 35) Przebudowa ul. Zduńskiej – 220.219,72 zł;
- 36) Przebudowa ul. Zielonogórskiej – 440.048,29 zł;
- 37) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żółtnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej – 29.700,00 zł.

ad 1)

W ramach zamówienia wykonawca wybudował jezdnię asfaltową, kanalizację deszczową, chodnik i zjazd do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm, pobocze tłuczniowe. Z uwagi na dalsze procedowanie warunków umowy na usunięcie kolizji energetycznej z PGE Dystrybucja S.A., przestawienie słupa energetycznego linii nn wraz z wymianą przyłączy do posesji, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 2)

W ramach inwestycji wykonano chodnik ze zjazdami po stronie nieparzystej oraz zjazdy z posesji po stronie parzystej na ul. H. Kołłątaja - odcinek od ul. P. Skargi do ul. S. Staszica.

ad 3)

Dokumentacja projektowej na budowę odcinka ulicy Bałtyckiej o długości ok. 77 m wraz z budową placu do zawracania samochodów została wykonana w terminie.

ad 4)

Zamówienie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej o długości ok. 281 m. Zadanie wykonano w terminie.

ad 5)

W ramach dokumentacji zaprojektowane zostały nowe chodniki, miejsca postojowe, jezdnia asfaltowa, trawniki, kanalizacja deszczowa i teletechniczna w pasie drogowym ul. Dobrej. Zadanie wykonane i zakończone w terminie.

ad 6)

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę ulicy Laskowej o długości ok. 710 m. Odcinek od ul. Podleśnej do lasu – jezdnia o szer. 6,0 m, chodnik 2 x 2,5 m. Sięgacz – jezdnia o szer. 5,0 m, opaski 2 x 0,5 m. Odcinek wzdłuż lasu – ciąg pieszo-jezdny o szer. 5,0m., opaskę przy ogrodzeniach szer. 0,5 m, po drugiej stronie pobocze szer. 1,0 m. Na końcu drogi zostanie wykonany przepust. Zaprojektowane zostało połączenie ulicy Laskowej z ulicą Leśną. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 7)

W dniu 4.06.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę obejmują przebudowę ul. Lawendowej.

ad 8)

Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja obejmuje budowę jezdni mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem rowu odprowadzającego wody opadowe do rowu D-15. Dokumentacja opracowywana jest w trybie specustawy drogowej, z uwagi na konieczność poszerzenia pasa drogowego i dokonania podziału działek z przeznaczeniem pod pas drogowy, w celu prawidłowego

odprowadzenia wód opadowych. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 9)

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy S. Moniuszki w Zduńskiej Woli o długości ok. 801 m na odcinku od ul. Kanałowej (granicy nawierzchni utwardzonej) do ul. Murarskiej, wraz z przebudową nieutwardzonego fragmentu ulicy Murarskiej o długości około 59 m. Aneksiem przedłużono termin realizacji do dnia 30.04.2021 r.

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 10)

Zamówienie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mostowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Północnej o długości ok. 240 m. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających wraz z upływem 2020 r.

ad 11)

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wykonawca nie miał możliwości bezpośredniego uzgadniania projektów w poszczególnych instytucjach. Praca organów administracji publicznej została ograniczona albo zamknięta dla interesantów, co znacznie wydłużyło proces opracowywania dokumentacji. W związku z powyższym termin został przesunięty do 26 lutego 2021 roku, a zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 12)

Z uwagi na pandemię COVID-19 wykonawca nie miał możliwości bezpośredniego uzgadniania projektów w poszczególnych instytucjach. Praca organów administracji publicznej została ograniczona albo zamknięta dla interesantów, co znacznie wydłużyło proces opracowywania dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji został przesunięty z 30 listopada 2020 r. do 26 lutego 2021 r., a zadanie przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 13)

Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę jezdni mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem rowu odprowadzającego wody opadowe w kierunku ul. Maratońskiej. Dokumentacja została opracowana w trybie specustawy drogowej z uwagi na konieczność poszerzenia pasa drogowego i dokonania podziału działek z przeznaczeniem pod pas drogowy, w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych do kanału D-15. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 14)

Został przeprowadzony przetarg, na który wpłynęła jedna oferta, znacznie przewyższająca kwotę zabezpieczoną na zrealizowanie zadania. Przetarg został unieważniony, a zadanie nie zostało zrealizowane.

ad 15)

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Jasnej oraz przepust na rzece Pichnie, budowę kanalizacji deszczowej, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, kanału teletechnicznego, wodociągu. Z uwagi na rozszerzenie zakresu dokumentacji, poprzez zmianę rozwiązania zastosowanego w projekcie na przebudowę ulicy Prostej na bezpieczne skrzyżowanie z odpowiednimi łukami na skrajach, podział i wykup działek narożnych, doprojektowanie dodatkowych zjazdów na posesje oraz przyłączy wod. – kan. dla nowopowstałych działek budowlanych, przesunięty został termin wykonania inwestycji do 31 marca 2021 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 16)

W 2020 roku zrealizowano dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy ul. Kaczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej. Pozostała część zadania, obejmująca dokumentację przebudowy ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą jest w trakcie realizacji i zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 17)



Dokumentacja została wykonana w terminie. Część wynagrodzenia, w wysokości 6.111,00 zł, stanowiąca jego 30% zostanie wypłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających wraz z upływem 2020 roku r.

ad 18)

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę ulicy Żurawiej o długości 770 m, w tym jezdni o szer. 6,0 m, obustronnych ciągów pieszo – rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej. Dokumentacja została wykonana w terminie. Część wynagrodzenia, w wysokości 7.011,00 zł, stanowiąca jego 30%, zostanie wypłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających wraz z upływem 2020 roku r.

ad 19)

W 2020 roku wykonano roboty drogowe polegające na budowie jezdni asfaltowej, chodników, zjazdów na posesje, ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej gr. 8 cm.

ad 20)

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ulicy na odcinku od ul. B. Leśmiana do ul. A. Fredry. W ramach zadania powstała jezdnia z nawierzchnią asfaltową, obustronne chodniki oraz kanalizacja deszczowa.

ad 21)

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni wraz z podbudową:

- ul. Juliana Tuwima – warstwy ścieralnej z BA AC11S KR1 gr. 5 cm – ok. 180 m<sup>2</sup>,
- ul. Stanisława Żółkiewskiego – kostka betonowa ekokwadrat 8 cm – ok. 80 m<sup>2</sup>.

ad 22)

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej 300 m<sup>2</sup> z chodnikiem 40 m<sup>2</sup> oraz budowę przykanalika deszczowego dł. 15 m.

ad 23)

W ramach etapu I powstała jezdnia wraz ze zjazdami, chodnikiem i poboczem tłuczniowym oraz kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Piłkarskiej do ul. Sportowej.

ad 24)

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę parkingu przy ul. Głównej, wymianę konstrukcji oraz nawierzchni pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Paprockiej.

Zadanie zostało przeniesione do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 25)

W ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa na remontowanym odcinku wraz z brakującymi przyłączami wodno – kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego. Ułożone zostały także rury osłonowe pod potrzeby oświetlenia ulicznego. Wykonana została podbudowa jezdni wraz ze stabilizacją gruntu i podbudową drogi wewnętrznej, zostały ułożone krawężniki i zjazdy.

ad 26)

Wykonano dwa progi zwalniające płytowe U-16c o wymiarach 5,6 m x 4,5 m x 0,10 m. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

ad 27)

Wykonawca opracował dokumentację projektową na budowę dróg dojazdowych o łącznej długości ok. 500 m wraz z uzbrojeniem, pozwalających na dotarcie do terenów budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe, w rejonie pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską. Część wynagrodzenia, w wysokości 28.500,00 zł, stanowiąca jego 30% zostanie wypłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających wraz z upływem 2020 roku r.

ad 28)

Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę ul. Prostej obejmującej odcinek ulicy Prostej od ul. Kaczej do studni kanalizacji deszczowej nr D6 o długości ok. 470 m. Rozbudowa ulicy Kaczej obejmie odcinek od ul. Prostej do ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Prosta, o długości ok.190 m.

Na podstawie zawartego aneksu zlecono wykonanie robót dodatkowych. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających wraz z upływem 2020 roku.

ad 29)

W ramach zamówienia nastąpiła likwidacja istniejącego przepustu żelbetowego okularowego x1000 mm, a w jego miejsce wykonano przepust z rury stalowej karbowanej łukowo – kołowej wraz z nawierzchnią jezdni i podbudową oraz robotami towarzyszącymi. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.

ad 30)

Zakres robót obejmował przebudowę sięgacza nr 4 wraz z drogą dojazdową od ul. Hetmańskiej.

ad 31)

Zadanie wykonano wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym grubowarstwowym oraz punktowymi elementami odbłaskowymi w jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej. Powierzchnia 485 m<sup>2</sup>.

ad 32)

W ramach zamówienia wybudowano jezdnię asfaltową, chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm, kanalizację deszczową

ad 33)

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ulicy na brakującym odcinku od ul. S. Okrzei, w ramach której powstała jezdni z nawierzchnią asfaltową, chodnik, pobocze tłuczniowe oraz wpusty deszczowe.

ad 34)

Dokonano aktualizacji kosztorysów oraz wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 35)

W ramach zamówienia wykonano jezdnię asfaltową o długości 177 m i szerokości 5,0 m wraz z obustronnym poboczem z kruszywa łamanego, zjazdami z kruszywa łamanego. W ramach zadania wykonano także sześć miejsc postojowych i oznakowanie poziome.

ad 36)

W ramach inwestycji wykonano nową jezdnię asfaltową o długości 615 m, plac manewrowy i pobocza, przebudowę zjazdów, ściek z prefabrykowanych korytek ściekowych, dwa progi zwalniające, nasadzenia zastępcze drzew i zieleńce.

ad 37)

W ramach zamówienia biuro projektowe opracowało dokumentację projektową na przedłużenie ulicy Stefana Żłotnickiego poprzez tereny nieurbanizowane i połączenie z ulicą Komisji Edukacji Narodowej, a także na pozostałą infrastrukturę drogową o łącznej długości dróg, ciągów pieszych i ciągów rowerowych ok. 1.000 m. Powyższe ma na celu dotarcie do terenów budowlanych położonych pomiędzy ulicami Stefana Żłotnickiego i Kościelną, Adama Mickiewicza, Komisji Edukacji Narodowej, Sieradzką i Placem Wolności. Dokumentacja projektowa została zakończona i złożona w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W dniu 2 października 2020 r. wydana została Decyzja ZRID na to zadanie.

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

**Plan – 569.000,00 zł**

**Wykonanie – 568.508,55 zł, tj. 99,91%**

Ze środków inwestycyjnych realizowane było zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna-Kilińskiego-Zielona. W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni z kostki betonowej wraz z wykonaniem podbudowy i wbudowaniem krawężników, miejsca postojowe, a także wykonano kanalizację deszczową.

#### **Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**



**Plan – 808,00 zł**

**Wykonanie – 808,00 zł, tj. 100,00%**

Ze środków inwestycyjnych dokonano zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania uzyskanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy J. T. Dybowskiego i ul. J. Szaniawskiego.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Plan – 477.677,00 zł**

**Wykonanie – 443.305,07 zł, tj. 92,80%**

Ze środków bieżących w kwocie 443.305,07 zł sfinansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątanego budynku dworca kolejowego oraz wykonania niezbędnych prac remontowych – 87.389,55 zł;
- 2) opłatę za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym – 238,80 zł;
- 3) utrzymanie stacji rowerów miejskich – 317.676,72 zł;
- 4) opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności – 38.000,00 zł.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do dworca PKP nie zostało zlecone ze względu na możliwość korzystania z istniejącego przyłącza.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan – 650.000,00 zł**

**Wykonanie – 646.108,45 zł, tj. 99,40%**

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

**Plan – 650.000,00 zł**

**Wykonanie – 646.108,45 zł, tj. 99,40%**

W ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina powstał brakujący ciąg pieszo - rowerowy oraz wybudowano oświetlenie terenu i monitoring wizyjny przy istniejących ścieżkach. Za wydatkowaną kwotę wykonano dokumentację na budowę monitoringu, dokumentację zamienną, a także sprawowano nadzór inwestorski w branży elektrycznej i drogowej oraz nadzór autorski.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 2.755.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.626.599,76 zł, tj. 95,34%**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 1.264.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.146.281,89 zł, tj. 90,69%**

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 362.314,23 zł dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, inwentaryzacji architektonicznej budynków, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich i renty planistycznej, ze zbywaniem działek budowlanych i lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny za użytkowanie terenu leśnego oraz rozbiórki budynków położonych przy ul. Łaskiej 41 i przy pl. Wolności 7a – 134.312,03 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach oraz za targowisko miejskie, opłaty za mapy do celów opiniodawczych, za założenie ksiąg wieczystych i opłaty sądowe za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych – 130.648,89 zł;
- 3) czynszu i odsetek za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 oraz ul. 1 Maja 10/18, ul. 1 Maja 12/1) oraz energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach przy ul. Królewskiej 8 i przy ul. Parkowej 5 – 34.633,89 zł;
- 4) kosztów postępowań sądowych dotyczących przejmowanych nieruchomości, spraw sądowych o zasiedzenie i zniesienie współwłasności – 61.362,42 zł;

- 5) opłaty sądowej za dokonanie wpisu w księdze wieczystej – 900,00 zł;
- 6) zwrot kosztów procesu w sprawie ustalenia wejścia w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy – 457,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 783.967,66 zł:

- 1) wypłacono odszkodowanie za przejęcie na rzecz Miasta, na mocy decyzji Prezydenta Miasta, fragmentu drogi publicznej ul. Jana Matejki – 61.050,00 zł;
- 2) wypłacono odszkodowania za działki przy ul. Olimpijskiej, przy ul. Borowej, ul. Prostej i ul. Kaczej przejęte na rzecz Miasta na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego – 39.867,00 zł;
- 3) dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości przy pl. Wolności 7a na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Zduńskiej Woli – 13.775,00 zł;
- 4) wniesiono opłaty sądowe w związku z przejęciem nieruchomości drogowych w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Prostej, ul. Kaczej, ul. Stawowej i ul. Borowej – 5.500,00 zł;
- 5) wykupiono w drodze cywilnoprawnej nieruchomość przy ul. Podleśnej 37, udział w nieruchomości pl. Wolności 2, i udział w nieruchomości przy ul. Żytnej 26 – 573.456,53 zł;
- 6) nabyto od Orlen SA prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy pl. Wolności 8a – 90.319,13 zł.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego**

**Plan – 600.000,00 zł**

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

Środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.

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

**Plan – 891.000,00 zł**

**Wykonanie – 880.317,87 zł, tj. 98,80%**

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 880.317,87 zł na zadania:

- 1) Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8 – 854.758,47 zł (z tego 854.757,47 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie działki po stacji paliw Orlen, wraz z otoczeniem przy pl. Wolności – 24.600,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 3) Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 959,40 zł.

ad 1)

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę i rozbudowę budynku, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., wykonanie wentylacji mechanicznej, wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, rozbiórkę budynków gospodarczych, zagospodarowanie terenu oraz montaż wyposażenia.

ad 2)

W okresie przeprowadzania rewitalizacji centrum miasta na pl. Wolności, na przyległej działce funkcjonowała stacja paliw PKN Orlen. Po długich negocjacjach Miasto wyegzekwowało likwidację stacji i podjęło czynności zmierzające do odkupienia terenu. Po przejęciu praw do tego terenu, w celu uzyskania efektu końcowego rewitalizowanego obszaru, podjęte zostały działania w celu zagospodarowania placu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach której będzie wykonana fontanna z podświetleniem strumieni wody, utwardzenie terenu, chodniki, ławki, oświetlenie parkowe, nasadzenia drzew i krzewów, ogrodzenie, miejsca postojowe dla motocykli. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 3)

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja realizowana jest w cyklu trzyletnim tj. w latach 2020 – 2022. Zamówienie podzielono na dwie części:



część I – Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26 i 28;

część II – Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 30, 32 i 32 a.

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

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

Została zawarta umowa na wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych, w ramach promocji projektu, za kwotę 959,40 zł.

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

**Plan – 419.600,00 zł**

**Wykonanie – 333.739,41 zł, tj. 79,54%**

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

**Plan – 18.400,00 zł**

**Wykonanie – 14.981,71 zł, tj. 81,42%**

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) opracowanie aktualizacji ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko – 2.600,00 zł;
- 2) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów oraz szacunku zmiany wartości nieruchomości do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 5.904,00 zł;
- 3) wynagrodzenie członków MKU-A – 3.750,00 zł;
- 4) ogłoszenia w prasie – 2.727,71 zł.

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan – 401.200,00 zł**

**Wykonanie – 318.757,70 zł, tj. 79,45%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenie zarządcy cmentarza miejskiego przy ul. Bema za pierwszy kwartał – 110.000,00 zł;
- 2) koszty funkcjonowania cmentarza miejskiego w okresie od drugiego kwartału (administrowanie, wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymywanie porządku w kaplicy i toalecie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ochronę, ubezpieczenie, media) – 197.749,20 zł.

Ze środków inwestycyjnych zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu na Cmentarzu Miejskim – 11.008,50 zł.

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

**Plan – 16.532.311,00 zł**

**Wykonanie – 14.791.325,99 zł, tj. 89,47%**

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

**Plan – 436.756,00 zł**

**Wykonanie – 436.653,62 zł, tj. 99,98%**

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 5 latarek na potrzeby akcji kurierskiej.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

**Plan - 315.540,00 zł**

**Wykonanie - 285.046,46 zł, tj. 90,34%**

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

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**Plan – 15.535.689,00 zł**

**Wykonanie – 13.875.447,51 zł, tj. 89,31%**

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 12.781.279,31 obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, zasądzoną rentę i wydatki bhp – 10.599.844,66 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, spożywczych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, druków, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych – 483.590,42 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 249.580,43 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci internetowej, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 1.347.936,32 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 100.327,48 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.094.168,20 zł na (w tym 40.590,00 zł jako wydatki niewygasające):

- 1) Wyposażenie budynku nr 5 Urzędu Miasta w system klimatyzacji – 134.580,00 zł;
- 2) Zakup samochodu służbowego – 126.230,49 zł;
- 3) Modernizacja sieci LAN – 21.892,89 zł;
- 4) Instalacja w serwerowni systemu suchego gaszenia – 39.360,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 5) Zakup serwera – 64.956,30 zł;
- 6) Przebudowa budynku USC, pomieszczeń w budynku nr 2, budynku archiwum oraz budowa budynku garażowego na terenie Urzędu Miasta – 707.148,52 zł (w tym 1.230,00 zł jako wydatki niewygasające)

ad 6)

W 2020 r. wykonano roboty budowlane w zakresie budynku USC. Inwestycja polegała na przebudowie pomieszczeń skrzydła południowo-wschodniego budynku nr 1 na pomieszczenia biurowe i dostawie mebli biurowych. Obejmowała również przebudowę węzła sanitarnego.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku garażowego oraz przebudowy budynku. Z uwagi na konieczność zaprojektowania hydrantu p.poż. wraz z zasilaniem, zwiększono wartość zamówienia oraz przedłużono termin realizacji do dnia w terminie do 31 marca 2021 r. Kwota 1.230,00 zł będzie wypłacona po dostarczeniu dokumentacji projektowej budowy hydrantu z zasilaniem oraz decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót i została ujęta w wykazie wydatków niewygasających wraz z upływem 2020 roku.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ogrodzenia pomiędzy projektowanym budynkiem garażowym, a budynkiem nr 2 oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1. Dokumentacje zostały wykonane.

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**



**Plan – 25.326,00 zł**

**Wykonanie – 19.326,00 zł, tj. 76,31%**

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji Powszechnego Spisu Rolnego.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 95.000,00 zł**

**Wykonanie – 94.966,24 zł, tj. 99,96%**

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Lauru Zduńskowolskiego Miasto&Powiat – 40.105,60 zł;
- 2) wykonanie artykułów reklamowych – 16.309,75 zł;
- 3) wykonanie i montaż bannerów dotyczących historycznego oblicza wielokulturowej Zduńskiej Woli – 11.070,00 zł;
- 4) promocję podczas meczu piłki siatkowej mężczyzn – 9.840,00 zł;
- 5) wykonanie planów miasta – 4.473,00 zł;
- 6) konsultacje społeczne w związku z opracowaniem Strategii rozwoju miasta – 4.999,95 zł;
- 7) wykonanie i dystrybucję Informatora Zduńskiej Woli – 3.835,20 zł;
- 8) występ artystyczny w związku z XXVIII Finału WOŚP – 1.000,00 zł;
- 9) współorganizację plebiscytu 7 Wspaniałych – 1.499,00 zł;
- 10) wykonanie ścianki wystawienniczej na potrzeby promocji oraz wynajem Sali na potrzeby organizacji spotkania z przedstawicielami jst w sprawie planów inwestycyjnych i przebiegu Kolei Dużych Prędkości – 1.833,74 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan – 124.000,00 zł**

**Wykonanie – 79.886,16 zł, tj. 64,42%**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, w tym doposażenie świetlic – 26.712,47 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 17.974,58 zł;
- 3) eksploatację budynków przy ul. Łaskiej 38 (Inkubator Inicjatyw Społecznych) i przy ul. Łaskiej 40 – 24.936,65 zł;
- 4) administrowanie budynkiem Inkubatora Inicjatyw Społecznych – 10.262,46 zł.

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

**Plan – 243.608,00 zł**

**Wykonanie – 241.606,17 zł, tj. 99,18%**

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

**Plan – 8.448,00 zł**

**Wykonanie – 8.448,00 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan – 235.160,00 zł**

**Wykonanie – 233.158,17 zł, tj. 99,15%**

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. Zadania te finansowane były dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

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

**Plan – 477.889,00 zł**

**Wykonanie – 393.792,47 zł, tj. 82,40%**

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

**Plan - 25.000,00 zł**

**Wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 60,00%**

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

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan - 30.000,00 zł**

**Wykonanie – 30.000,00 zł, tj. 100,00%**

Środki w wysokości 30.000 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego (z HDS) dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

**Plan – 27.095,00 zł**

**Wykonanie – 22.769,55 zł, tj. 84,04%**

Poniesione wydatki dotyczyły ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli oraz ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów (17.595,00 zł), ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP (1.914,40 zł), zakupu paliwa (250,15 zł).

Kwotą 3.010,00 zł dofinansowano zakup agregatu prądowórczego dla OSP.

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

**Plan - 5.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.999,99 zł, tj. 60,00%**

Wydatkowane środki dotyczyły konserwacji i naprawy systemu alarmowego miasta.

### **Rozdział 75416 - Straż gminna**

**Plan – 97.000,00 zł**

**Wykonanie – 75.800,16 zł, tj. 78,14%**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, zakup paliwa do samochodów służbowych, a także badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ oraz zakupu artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opłacono również prawo do dysponowania częstotliwością radiową.

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

**Plan – 293.794,00 zł**

**Wykonanie – 247.222,77 zł, tj. 84,15%**

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ze środków tych finansowano zakup masek, kombinezonów i przyłbic ochronnych, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometrów bezdotykowych, montaż domofonów, osłon na biurka, zakup paliwa do samochodu Straży Miejskiej, dezynfekcję przystanków autobusowych. Zapewniono posiłki i artykuły żywnościowe dla osób przebywających w kwarantannie.

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

**Plan – 1.506.500,00 zł**



**Wykonanie – 1.125.014,95 zł, tj. 74,68%**

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

**Plan – 1.506.500,00 zł**

**Wykonanie – 1.125.014,95 zł, tj. 74,68%**

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 – 328.370,00 zł**

**Wykonanie – 3.801,60 zł, tj. 1,16%**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**Plan – 5.802,00 zł**

**Wykonanie – 3.801,60 zł, tj. 65,52%**

Środki wydatkowano na wypłatę kwoty stanowiącej część kar naliczonych wykonawcy zadania polegającego na zarządzaniu i wdrożeniu projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” za nienależyte wykonanie umowy. Zapłatę uiszczono w wyniku ugody sądowej.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 322.568,00 zł**

**Wykonanie - nie dotyczy**

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 736.200,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 207.700,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 528.500,00 zł.

Część środków rezerwy ogólnej została rozdysponowana poprzez przeniesienie planu do innych części budżetu, z przeznaczeniem na:

- 1) ubezpieczenie pojazdów OSP – 12.595,00 zł;
- 2) zwrot dotacji uzyskanej w 2019 r., ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy J.T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli – 808,00 zł;
- 3) uzupełnienie środków na usługi weterynaryjne – 10.000,00 zł;
- 4) wymianę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Topolowej – 8.500,00 zł;
- 5) sfinansowanie aktu notarialnego dotyczącego utworzenia MPKG Sp. z o.o. – 6.500,00 zł;
- 6) wykonanie panelu w związku ze zmianą zagospodarowania terenu działki przy ul. Kościelnej 2 – 8.500,00 zł;
- 7) naprawę dachu budynku administracyjnego na targowisku miejskim – 25.000,00 zł;
- 8) zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku po zlikwidowanej SP nr 4 – 15.000,00 zł;
- 9) zwrot Miastu Sieradz środków wydatkowanych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Zduńskiej Woli – 5.133,00 zł;
- 10) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 27.000,00 zł;
- 11) wypłatę dla wykonawcy zadania polegającego na zarządzaniu i wdrożeniu projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”, w wyniku ugody sądowej – 3.802,00 zł.

Na podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 przeznaczono 290.794,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 31 grudnia pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 84.862,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 237.706,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan – 69.021.111,00 zł****Wykonanie – 67.205.905,61 zł, tj. 97,37%****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Plan – 40.420.448,00 zł****Wykonanie – 40.161.615,17 zł, tj. 99,36%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	3.319.215,00	3.311.504,99	99,76
SP nr 4	829.460,00	826.712,42	99,66
SP nr 5	2.904.378,00	2.871.436,64	98,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5.466.380,00	5.416.007,36	99,07
SP nr 7	3.073.867,00	3.035.719,77	99,44
SP nr 9	3.899.052,00	3.892.244,73	99,83
SP nr 10	3.747.186,00	3.715.389,57	99,15
SP nr 11	2.785.456,00	2.771.387,87	99,49
SP nr 12	4.076.681,00	4.073.027,85	99,91
SP nr 13	3.283.564,00	3.275.039,42	99,74
<b>RAZEM</b>	<b>33.385.239,00</b>	<b>33.209.470,62</b>	<b>99,47</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfsś - 30.591.931,10 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 3.695,38 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 674.711,78 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 1.939.132,36 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 37.898,00 zł;
- 2) dotacji dla niepublicznej szkoły – 7.947,45 zł;
- 3) realizacji projektów grantowych Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+, w ramach których zakupiono 77 laptopów do nauki zdalnej – 224.059,00 zł;
- 4) wsparcie techniczne i nadzór autorski nad oprogramowaniem Vulcan – 24.850,96 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 6.657.389,14 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 6.513.889,14 zł;
- 2) Tor zręcznościowy „Poligon sportowych wrażeń przy Szkole Podstawowej nr 7 (realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – 125.000,00 zł;
- 3) Zakup altany do punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 – 18.500,00 zł.

ad 1)

W 2020 roku wykonywano ostatnie prace związane z tynkowaniem, malowaniem, montażem wyposażenia oraz kończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, układano ostatnie nawierzchnie na boiskach sportowych. W dniu 21 lipca nastąpił odbiór końcowy i ostateczny obiektu.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan – 200.709,00 zł****Wykonanie – 198.942,97 zł, tj. 99,12%**

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:



Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	65.245,00	65.039,79	99,68
SP nr 2	24.730,00	24.465,24	98,92
SP nr 13	68.104,00	66.809,35	98,09
<b>Razem</b>	<b>158.079,00</b>	<b>156.314,38</b>	<b>98,88</b>

i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli – 154.942,45 zł;
- zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dzienników lekcyjnych, usługi różne – 1.371,93 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci w szkołach w innych gminach – 42.628,59 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan – 16.867.593,00 zł**

**Wykonanie – 16.631.595,34 zł, tj. 98,60%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	1.990.594,00	1.964.164,80	98,67
PP nr 3	1.716.377,00	1.672.590,57	97,45
PP nr 4	2.031.369,00	2.027.292,67	88,80
PP nr 5	1.289.477,00	1.272.876,64	98,71
PP nr 6	1.741.111,00	1.732.513,07	99,51
PP nr 7	1.349.461,00	1.300.393,84	96,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.064.516,00	1.049.773,63	98,62
PP nr 10	2.487.918,00	2.460.574,49	98,90
PP nr 11	1.343.741,00	1.328.477,06	98,86
<b>RAZEM</b>	<b>15.014.564,00</b>	<b>14.808.656,77</b>	<b>98,63</b>

i obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 13.072.559,37 zł;
- szkolenia i podróże służbowe – 2.285,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 270.969,17 zł;
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 690.994,72 zł;
- energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 771.847,84 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.777.176,57 zł zostały poniesione na:

- dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.649.481,42 zł;
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 103.965,89 zł;
- wypłatę świadczeń zdrowotnych nauczycielom – 1.500,00 zł;
- wsparcie techniczne i nadzór autorski nad oprogramowaniem Vulcan – 22.229,26 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 45.762,00 zł zrealizowano zadania współfinansowane ze środków WFOŚiGW:

- Wykonanie zadania punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 7 – 25.000,00 zł;
- Wykonanie zadania punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 – 20.762,00 zł.

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

**Plan – 147.080,00 zł**

**Wykonanie – 109.074,85 zł, tj. 74,16%**

Dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych, które są uprawnione do jej uzyskania w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na dzieci w publicznych przedszkolach, przekazano zgodnie z przepisami w kwocie 107.189,60 zł.

Ponadto dokonano zwrotu gminom ościennym kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na uczniów z terenu miasta w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych – 1.885,25 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan – 6.560,00 zł**

**Wykonanie – 2.392,60 zł, tj. 36,47%**

Dotacja w wysokości 2.392,60 zł została przekazana do Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych, wpisanego do ewidencji szkół niepublicznych, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 225.670,00 zł**

**Wykonanie – 128.657,22 zł, tj. 57,01%**

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

Z kwoty tej wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli, zakup materiałów:

- 1) w szkołach podstawowych – 91.348,12 zł;
- 2) w przedszkolach – 37.309,10 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan - 2.268.373,00 zł**

**Wykonanie – 1.955.195,50 zł, tj. 86,19%**

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	223.812,00	193.961,05	86,66
SP nr 5	204.909,00	179.991,85	87,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	505.133,00	429.316,09	84,99
SP nr 9	267.045,00	221.485,86	82,93
SP nr 10	243.081,00	195.218,49	80,31
SP nr 11	206.450,00	178.139,97	86,28
SP nr 12	405.683,00	376.579,00	92,82
SP nr 13	207.657,00	180.503,19	86,92
<b>RAZEM</b>	<b>2.263.770,00</b>	<b>1.955.195,50</b>	<b>86,36</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, badania okresowe, szkolenia – 1.370.097,21 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 51.957,24 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 397.557,38 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi różne – 135.583,67 zł.

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

**Plan – 3.319.610,00 zł**

**Wykonanie – 2.535.278,16 zł, tj. 76,37%**



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

<b>Przedszkole/Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
SP nr 9	155.166,00	155.057,62	99,93
SP nr 13	7.520,00	606,11	8,05
PP nr 2	124.755,00	90.331,67	72,41
PP nr 5	54.117,00	27.448,16	50,72
PP nr 6	211.912,00	186.538,02	88,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16.474,00	13.945,64	84,65
PP nr 10	70.637,00	50.120,41	70,96
<b>RAZEM</b>	<b>640.581,00</b>	<b>524.047,63</b>	<b>81,81</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfs – 154.964,73 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 699,00 zł;
- 3) naprawy i usługi różne – 20.481,62 zł.
- 4) 526.523,76

Dotację w wysokości 1.858.128,66 zł przekazano do niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

W ramach realizacji projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola wydatkowano kwotę 153.101,87 zł. W ramach działań sfinansowano szkolenia rad pedagogicznych i jedno szkolenie indywidualne nauczyciela, dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, usługi edukacji specjalnej, zakup 12 laptopów oraz koszty zarządzania projektem.

**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 – 4.783.545,00 zł**

**Wykonanie – 4.760.321,39 zł, tj. 99,51%**

Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

<b>Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
SP nr 2	72.123,00	70.629,59	97,92
SP nr 4	1.511,00	1.461,24	96,70
SP nr 7	78.234,00	77.073,13	98,51
SP nr 9	4.287.104,00	4.282.185,74	99,88
SP nr 10	5.641,00	5.227,85	96,67
SP nr 11	250.500,00	246.167,18	98,27
SP nr 13	52.374,00	48.157,27	91,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	35.502,00	29.419,39	82,86
<b>RAZEM</b>	<b>4.782.989,00</b>	<b>4.760.321,39</b>	<b>99,52</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 4.504.254,34 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród, pomocy dydaktycznych – 176.191,21 zł;
- 3) zakup energii, konserwację, naprawa sprzętu, ubezpieczenie, usługi różne – 79.875,84 zł.

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

**Plan – 401.557,00 zł**

**Wykonanie – 394.487,00 zł, tj. 98,24%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan – 379.966,00 zł**

**Wykonanie – 328.345,41 zł, tj. 86,41%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) zakup energii elektrycznej, sprzętu gospodarczego i sportowego, usługi różne oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik przy SP Nr 10 – 169.610,89 zł;
- 2) dofinansowanie zakupu przez nauczycieli dostępu do internetu i sprzętu do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 145.105,20 zł;
- 3) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, wraz z opiekunem, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku oraz dwojga dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli – 2.430,92 zł;
- 4) komisje egzaminacyjne w postępowaniu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 3.900,00 zł;
- 5) dowóz uczniów na basen w SP nr 9 – 7.298,40 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 1.155.226,00 zł**

**Wykonanie – 1.037.678,75 zł, tj. 89,82%**

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

**Plan – 74.564,00 zł**

**Wykonanie – 74.563,11 zł, tj. 100,00%**

Przekazano dotację do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów w związku z przygotowaniem szpitala do hospitalizacji pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

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

**Plan – 295.074,00 zł**

**Wykonanie – 276.481,30 zł, tj. 93,70%**

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

- 1) dotację celową dla fundacji realizującej działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe na rzecz rodziców i dzieci z problemami wychowawczymi oraz działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe i psychologiczne na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin – 74.000,00 zł;
- 2) dotację celową dla SPZ POZ na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz działania interwencyjno-zapobiegawcze skierowane do mieszkańców – 74.000,00 zł;
- 3) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowe z elementami profilaktyki uzależnień w czasie ferii zimowych – 2.480,00 zł;
- 4) rozgrywki „Ligi Prezydenckiej” piłki siatkowej – 1.595,69 zł;
- 5) organizację półkolonii w Szkole Podstawowej nr 9 – 28.896,86 zł;
- 6) organizację warsztatów dla uczniów szkół podstawowych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych – 61.300,00 zł (w tym 40.900,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 7) badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim w punktach sprzedaży napojów alkoholowych – 5.742,00 zł;
- 8) zakup materiałów promocyjnych w zakresie bezpieczeństwa na drogach – 28.466,75 zł (w tym 21.794,00 zł jako wydatki niewygasające).

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

**Plan – 576.298,00 zł**

**Wykonanie – 545.452,32 zł, tj. 94,65%**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.



W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – 238.838,40 zł;
- 2) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych – 3.785,00 zł;
- 3) organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych i sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w okresie wakacji w świetlicy parafii p/w św. Antoniego z Padwy – 30.925,98 zł;
- 4) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakup środków ochrony osobistej – 20.900,76 zł;
- 5) wynagrodzenie biegłych sądowych – lekarza psychiatry i psychologa, przeprowadzających badania osób skierowanych przez MKRPA i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazujący rodzaj zakładu leczniczego – 4.018,01 zł;
- 6) koszty postępowania sądowego – 4.450,00 zł;
- 7) 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 – 76.800,03 zł (w tym 22.882,35 zł jako wydatki niewygasające);
- 8) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 95.293,40 zł;
- 9) organizację warsztatów fitness, warsztatów kulinarnych dla uczniów oraz spektakli teatralnych dla przedszkolaków, warsztatów profilaktycznych i rekomendowanych – 52.340 zł (w tym 34.020,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 10) szkolenia – 1.406,00 zł;
- 11) przeprowadzenie badania społecznego pn.: „Diagnoza problemu używania i postaw wobec substancji psychoaktywnych oraz innych problemów społecznych wśród młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta Zduńska Wola” – 2.900,00 zł;
- 12) zakup materiałów do realizacja programów rekomendowanych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz materiałów promocyjnych w zakresie bezpieczeństwa na drogach w ramach profilaktyki wczesnodziecięcej – 1.940,00 zł;
- 13) zakup materiałów promocyjnych, książeczek oraz malowanek dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III w zakresie bezpieczeństwa na drogach w ramach profilaktyki wczesnodziecięcej – 10.154,93 zł;
- 14) zakup nagród dla uczestników konkursów zorganizowanych podczas „Niebieskiego pikniku” – 1.699,81 zł;

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

**Plan – 209.290,00 zł**

**Wykonanie – 141.182,02 zł, tj. 67,46%**

W 2020 r. zorganizowano, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli, spotkania edukacyjne dla mieszkańców w ramach profilaktyki cukrzycy. Przeprowadzono warsztaty kulinarne w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, promowania zrównoważonej diety oraz wzrostu świadomości wśród dzieci i młodzieży, jak ważne jest prawidłowe odżywianie od najmłodszych lat. Zorganizowano zajęcia gimnastyczne dla osób z grup ryzyka. Przeprowadzono zajęcia korekcyjne w zakresie wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych. Zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia wywiadów i wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych). Na działania te wydatkowano ogółem – 13.621,34 zł.

Ponadto udzielono dotacji SPZ POZ, w wysokości 127.560,68 zł, na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób w zakresie:

- 1) wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 18. roku życia;
- 2) ochronnych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 10.134.708,29,00 zł**

**Wykonanie – 9.929.803,79 zł, tj. 97,98%**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Plan – 2.700.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.650.584,44 zł, tj. 98,17%**

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 106 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

**Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

**Plan – 62.900,00 zł**

**Wykonanie – 58.641,46 zł, tj. 93,23%**

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 – 74.327,00 zł**

**Wykonanie - 72.021,96 zł, tj. 96,90%**

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych za 146 osób.

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

**Plan – 795.900,00 zł**

**Wykonanie – 795.234,51 zł, tj. 99,92%**

Świadczenia społeczne w kwocie 791.884,01 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na: zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 109.660,25 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 6.190,00 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 676.033,76 zł.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń – 3.000,00 zł oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia (350,50 zł).

Z pomocy skorzystało 486 rodzin.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 944.000,00 zł**

**Wykonanie – 938.567,13 zł, tj. 99,42%**

Ogółem wypłacono 4.481 dodatków mieszkaniowych na kwotę 923.217,68 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 404.091,81 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 290.023,33 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 75.998,19 zł;
- 4) zasoby prywatne – 132.549,70 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 16.734,71 zł;
- 6) inne zasoby – 3.819,94 zł.

Wydano łącznie 832 decyzje administracyjne, z tego:



- 1) 749 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
- 2) 37 decyzji odmawiających przyznania dodatku;
- 3) 9 decyzji wstrzymujących wypłatę;
- 4) 6 decyzji wznawiających wypłatę dodatku mieszkaniowego;
- 5) 14 decyzji wygaszających;
- 6) 4 decyzje uchylające;
- 7) 13 decyzji umarzających postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana była: przekroczeniem powierzchni lokalu, z uwagi na dodatek niższy niż 2% najniższej emerytury, z uwagi na niższe w stosunku do opłaty normatywnej wydatki mieszkaniowe, z uwagi na fakt, że liczba osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą była mniejsza niż wykazana w deklaracjach o dochodach oraz z uwagi na rażącą dysproporcję majątkową. Wszystkie występujące o pomoc gospodarstwa domowe, spełniające ustawowe kryteria, otrzymały pomoc w pełnej wysokości.

Od 2014 r., na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, realizowane jest zadanie polegające na wypłacie osobom uprawnionym dodatku energetycznego. Finansowane jest w całości z budżetu państwa. W 2020 r. wydano 244 decyzje przyznające dodatek i wypłacono kwotę 15.048,48 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 300,97 zł.

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

**Plan – 855.000,00 zł**

**Wykonanie – 852.422,05 zł, tj. 99,70%**

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 848.071,61 zł skorzystało 157 osób. Kwota 4.350,44 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

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

**Plan – 3.371.709,43 zł**

**Wykonanie – 3.347.639,37 zł, tj. 99,29%**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 3.063.041,48 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 11.603,06 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 68.367,15 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 193.256,68 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 11.371,00 zł.

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

**Plan – 22.500,00 zł**

**Wykonanie – 3.336,72 zł, tj. 14,83%**

Opłacono czynsz i energię za mieszkanie chronione, utworzone dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

**Plan – 475.000,00 zł**

**Wykonanie – 459.074,82 zł, tj. 96,65%**

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 70 osób. Środki zostały wykorzystane na organizację tej opieki, w tym zatrudnienie 13 opiekunek.

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

**Plan – 582.294,00 zł**

**Wykonanie – 582.294,00 zł, tj. 100,00%**

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

Z pomocy skorzystało 1117 osoby, w tym 266 dzieci.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan – 251.077,86 zł**

**Wykonanie – 169.987,33 zł, tj. 67,70%**

Wydatki dotyczyły:

- 1) realizacji programu „Wspieraj Seniora” poprzez dostarczanie zakupów dla osób starszych, które w okresie epidemii zdecydowały się zostać w domu – 7.946,39 zł;
- 2) usługi całodobowej teleopieki w ramach miejskiego programu osłonowego „Teleopieka dla osób wymagających wsparcia” – 1.240,00 zł;
- 3) dotacji przekazanej fundacji Feliksów, której powierzono udzielenie schronienia osobom bezdomnym – 157.910,00 zł
- 4) realizacji programu skierowanego do seniorów Zduńskowolska Karta Seniora, w tym zleceniu wykonania spersonalizowanych kart – 2.890,94 zł.

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

**Plan – 214.422,00 zł**

**Wykonanie – 81.687,08 zł, tj. 38,10%**

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

**Plan – 214.422,00 zł**

**Wykonanie – 81.687,08 zł, tj. 38,10%**

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

- 1) wizytę studyjną przedstawicieli Urzędu Miasta w Lublinie – 5.107,26 zł;
- 2) wizytę studyjną w Amsterdamie – 37.951,60 zł;
- 3) produkcję ośmiu spotów – 5.980,00 zł;
- 4) badanie sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2019 r. – 2.214,00 zł;
- 5) wykonanie banera i roll-upów – 455,10 zł;
- 6) wynagrodzenia (dodatki specjalne) – 17.799,12 zł;
- 7) wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie skweru przy pasażu Powstańców Śląskich – 12.180,00 zł.

W ramach zadania planowane było przeprowadzenie postępowania na zakup trzech infokiosków zewnętrznych oraz realizację skweru międzypokoleniowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną zadania, w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zostaną zrealizowane w 2021 r.

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

**Plan – 748.465,00 zł**

**Wykonanie – 467.267,70 zł, tj. 62,43%**

#### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan – 21.800,00 zł**



**Wykonanie – 21.315,00 zł, tj. 97,78%**

Dotację na działania dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazano do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Maluszkowo”.

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

**Plan – 588.290,00 zł**

**Wykonanie – 307.627,70 zł, tj. 52,29%**

Wyplacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 312 uczniów oraz dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

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

**Plan – 138.375,00 zł**

**Wykonanie – 138.325,00 zł, tj. 99,96%**

Wyplacono stypendia dla 503 uczniów szkół podstawowych.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan – 57.545.261,00 zł**

**Wykonanie – 57.032.374,66 zł, tj. 99,11%**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

**Plan – 40.678.300,00 zł**

**Wykonanie – 40.591.312,73 zł, tj. 99,79%**

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 40.272.449,55 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 298.578,46 zł;
- 3) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w poprzednim roku świadczeń – 20.284,72 zł.

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

**Plan – 14.046.123,00 zł**

**Wykonanie – 13.998.535,94 zł, tj. 99,66%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 11.483.615,49 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 1.374.672,03 zł;
- 3) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 702.137,21 zł;
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 396.406,47 zł;
- 5) zwrot z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 41.704,74 zł.

Ze świadczeń skorzystało 3.113 rodzin.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 2.697,00 zł**

**Wykonanie – 2.696,40 zł, tj. 99,98%**

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 – 1.411.201,00 zł**

**Wykonanie – 1.410.460,00 zł, tj. 99,95%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę świadczenia „Dobry start” – 1.364.850,00 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 45.610,00 zł.

**Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan – 630.000,00 zł**

**Wykonanie – 318.114,00 zł, tj. 50,49%**

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

**Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

**Plan – 31.200,00 zł**

**Wykonanie – 12.365,00 zł, tj. 39,63%**

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

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan – 198.000,00 zł**

**Wykonanie – 197.136,90 zł, tj. 99,56%**

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 61 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 – 252.900,00 zł**

**Wykonanie – 252.889,21 zł, tj. 100,00%**

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu dziesięciorga 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 – 214.840,00 zł**

**Wykonanie – 214.170,97 zł, tj. 99,69%**

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za 132 osoby.

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

**Plan – 80.000,00 zł**

**Wykonanie – 34.693,51 zł, tj. 43,37%**

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 – 20.766.264,00 zł**

**Wykonanie – 19.721.987,84 zł, tj. 94,97%**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Plan – 10.494.483,00 zł**

**Wykonanie – 10.494.137,66 zł, tj. 100,00%**

W 2020 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wydatkowano 10.494.137,66 zł (w tym 875.964,00 zł jako wydatki niewygasające).

Ze środków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 61.500,00 zł (jako wydatki niewygasające)

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 721.367,00 zł**

**Wykonanie – 701.143,90 zł, tj. 97,20%**

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) – 219.022,51 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 64.897,98 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 86.795,00 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 148.102,58 zł;
- 5) utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej, wraz ze zbiornikiem Kępina, na terenach wokół dworca PKP oraz na placach zabaw – 68.601,83 zł;
- 6) bieżące utrzymanie czystości i porządku w parku im. Stefana Żłotnickiego oraz terenów przyległych – 85.000,00 zł;
- 7) prace porządkowe dodatkowe, na zlecenie – 441,74 zł;
- 8) zakup koszy ulicznych – 14.833,26 zł;
- 9) utrzymanie toalety przy zbiorniku Kępina – 13.449,00 zł.

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

**Plan – 881.535,00 zł**

**Wykonanie – 847.864,36 zł, tj. 96,18%**

W ramach tego rozdziału, ze środków bieżących w wysokości 651.620,21 zł finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 189.013,00 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej wraz ze zbiornikiem Kępina, opiekę nad placami zabaw – 102.825,45 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi, pielęgnację żywopłotów – 20.000,00 zł;
- 4) pielęgnację i konserwację uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku im. Stefana Żłotnickiego – 120.000,00 zł;
- 5) roboty dodatkowe, na zlecenie – 1.591,76 zł;
- 6) pielęgnację nasadzeń w Parku Miejskim – 167.500,00 zł;
- 7) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych – 40.000,00 zł;
- 8) kształtowanie terenów zielonych przy ul. Żłotnickiego i Piwnej – 5.990,00 zł
- 9) montaż kratownic pod drzewa – 4.700,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 196.244,15 zł na zadania pn.:

- 1) Budowa integracyjnego placu zabaw – etap I – 191.244,15 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na przebudowę placu zabaw przy ul. Topolowej – 5.000,00 zł (jako wydatki niewygasające).

ad 1)

W ramach inwestycji wykonano integracyjny plac zabaw na bezpiecznej nawierzchni z EPDM, zamontowano urządzenia rekreacyjne i pozostałe elementy wyposażenia (ławki, stoliki, kosze na śmieci), zdemontowano drewniane, wyeksploatowane urządzenia, wyrównano teren, posiano trawę i przywrócono teren zniszczony podczas prowadzenia robót budowlanych, w tym zieleni, do stanu pierwotnego.

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

**Plan – 956.730,00 zł**

**Wykonanie – 705.233,10 zł, tj. 73,71%**

Wydatki dotyczyły:

- 1) realizacji programu wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tj.:
  - a) przekazania dofinansowania beneficjentom – 693.855,00 zł,
  - b) nadzoru nad prawidłową jego realizacją – 8.340,00 zł;
- 2) badania próbek odpadów paleniskowych w Centralnym Laboratorium Badawczym w Jastrzębiu Zdroju – 1.808,10 zł;
- 3) aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej – 1.230,00 zł.

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

**Plan – 2.490.231,00 zł**

**Wykonanie – 2.463.993,47 zł, tj. 98,95%**

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 2.003.173,33 poniesionych na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.757.580,81 zł (w tym 250.000,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 220.350,00 zł;
- 3) zakup gobosa do projektora świetlnego i montaż ozdób świątecznych – 17.976,50 zł;
- 4) dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących własnością PGE SA oraz opłatę przyłączeniową za zwiększenie mocy umownej – 7.266,02 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 460.820,14 zł, z tego na zadania:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola – 253.449,44 zł;
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – etap I (ul. Łaska) – 207.370,70 zł.

ad 1)

Wykonano dokumentację projektową i wymieniono 620 szt. opraw oświetleniowych.

ad 2)

Wybudowano 12 szt. stylowych latarni wraz z linią kablową.

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

**Plan – 157.000,00 zł**

**Wykonanie – 132.614,49 zł, tj. 84,47%**

Środki wydatkowano na:

- 1) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew – 97.919,47 zł;
- 2) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 11.196,14 zł;
- 3) ochronę wód - wykaszanie skarp rzeki i rowów – 19.708,88 zł;



- 4) aktualizację programu ochrony środowiska – 3.690,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 5) opłatę za aktualizację umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – 100,00 zł.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 5.064.918,00 zł**

**Wykonanie – 4.377.000,86 zł, tj. 86,42%**

Realizacja wydatków bieżących, w kwocie 1.945.300,86 zł, obejmowała m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowanych przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych z MOPS COS, narzuty na te wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 69.913,39 zł;
- 2) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów p/poż.– 55.304,48 zł;
- 3) zakup domków i karmy dla kotów wolnożyjących oraz usługi weterynaryjne (realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – 89.987,74 zł;
- 4) obsługę targowisk, w tym za nadzór weterynaryjny na giełdzie zoologicznej – 138.203,73 zł;
- 5) usługi i opłaty związane z działalnością komunalną (malowanie słupów , konserwację kanalizacji deszczowej, obsługę robót publicznych, flagowanie miasta przed uroczystościami, przygotowywanie terenów i obsługę techniczną imprez plenerowych, woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków z WC na Kępinie i z toalety w Parku Miejskim, itp. – 16.986,31 zł;
- 6) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlania oraz czipowanie) oraz kastracja i oznakowanie zwierząt właścicielskich – 898.823,47 zł;
- 7) wykonanie paneli ogrodzeniowych w związku z zagospodarowaniem działki na krzyżowaniu ul. Kościelnej i pl. Wolności – 8.500,00 zł;
- 8) wymianę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Topolowej 17a – 6.191,82 zł;
- 9) 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 – 41.602,04 zł;
- 10) opłatę roczną za oddanie do użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Pichny – 1.126,33 zł;
- 11) opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta – 11.070,00 zł (w tym 3.321,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 12) wydatki związane z utworzeniem spółki miejskiej MPGK (wykonanie prognozy handlowej, opracowanie opinii prawnej w zakresie udzielenia zamówienia in-house w zakresie odbioru odpadów, ogłoszenie prasowe, akt notarialny) – 17.011,58 zł;
- 13) zastępstwo procesowe w postępowaniu przed KIO (zaskarżenie zamówienia in-house) – 11.070,00 zł;
- 14) konserwację i naprawę kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 120.456,17 zł;
- 15) rekompensata dla MPWiK – 459.053,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 2.431.700,00 zł:

- 1) zrealizowano budowę parkingu przy ul. Kościelnej. Wykonano nawierzchnię z kamienia łamanego na powierzchni 750 m<sup>2</sup> z obrzeżem betonowym wibroprasowanym, przebudowę zjazdu z kostki betonowej o powierzchni 25 m<sup>2</sup> i 5 m krawężnika najazdowego – 49.700,00 zł;
- 2) dokapitalizowano MPWiK Sp. z o.o. – 1.182.000,00 zł;
- 3) dokapitalizowano MPGK Sp. z o.o. – 1.200.000,00 zł.

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

**Plan – 4.517.157,00 zł**

**Wykonanie – 4.478.919,20 zł, tj. 99,15%**

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

**Plan - 2.272.860,00 zł**

**Wykonanie – 2.272.859,02 zł, tj. 100,00%**

Rekompensata dla Miejskiego Domu Kultury na pokrycie strat w związku z realizacją powierzonych zadań w ogólnym interesie gospodarczym została przekazana w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usług publicznych w wysokości 2.262.000,00 zł.

Kwota 8.209,02 zł została przeznaczona na przeprowadzenie niezbędnych napraw w budynku Ratusza, tj.: wymianę kanałowego wentylatora wyciągowego odciągu dwutlenku węgla w garażu.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan – 1.239.797,00 zł**

**Wykonanie – 1.239.797,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 1.239.797,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Gminy Zduńska Wola i z Powiatu Zduńskowolskiego – 249.780,00 zł.

**Rozdział 92118 - Muzea**

**Plan – 904.000,00 zł**

**Wykonanie – 904.000,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 500.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe, w wysokości 404.000,00 zł, na zadania inwestycyjne, z tego na:

- 1) Zakup pawilonu ekspozycyjno-edukacyjnego na potrzeby Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – 390.000,00 zł;
- 2) Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Starej Olejarni w Skansenie Lokomotyw – 14.000,00 zł.

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

**Plan – 30.000,00 zł**

**Wykonanie – 30.000,00 zł, tj. 100,00%**

W 2020 r. udzielono dotacji celowej, w wysokości 30.000,00 zł, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z przeznaczeniem na wymianę okiennic na wieży kościoła parafialnego.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 70.500,00 zł**

**Wykonanie – 32.263,18 zł, tj. 45,76%**

W ramach pozostałej działalności sfinansowano wykonanie:

- 1) dokumentacji dotyczącej realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola – 28.290,00 zł;
- 2) płyt inskrypcyjnych na pomniku przy pl. Zwycięstwa, poświęconemu kolejarzom – 3.400,00 zł;
- 3) plansz z historycznymi zdjęciami miasta na potrzeby wystaw i uroczystości – 573,18 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 6.884.643,00 zł**

**Wykonanie – 6.827.066,83 zł, tj. 99,16%**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**Plan – 6.627.243,00 zł**

**Wykonanie – 6.581.995,03 zł, tj. 99,32%**



Wykonanie wydatków bieżących Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 1.396.216,01 zł, w tym 15.000,00 zł jako wydatki niewygasające, związane z pielęgnacją drzewostanu na Stadionie Miejskim. Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki PFRON, badania okresowe, odpisy na zfsś, wydatki bhp – 814.230,75 zł;
- 2) szkolenia i podróże służbowe – 4.894,38 zł;
- 3) zakup wyposażenia, artykułów biurowych, gospodarczych, akcesoriów basenowych narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, dmuchaw i kos spalinowych, materiałów do remontów, sprzętu sportowego, i in. – 103.624,04 zł;
- 4) nagrody konkursowe wykorzystanego podczas turnieju piłki nożnej, siatkowej, zawodów lekkoatletycznych, biegu mikołajkowego i świątecznego – 7.437,10 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 235.937,25 zł;
- 6) konserwację i naprawę sprzętu – 11.697,64 zł;
- 7) ubezpieczenie mienia, uczestników spływów kajakowych oraz turnieju piłki nożnej i siatkowej, najem kajaków, usługi transportu, wycinkę i pielęgnację drzew, montaż zasilania energetycznego, obsługę techniczną imprez plenerowych, wynajem Sali na zawody, pielęgnację boisk, montaż hali pneumatycznej nad boiskiem Orlik, usługi pocztowe, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie i pozostałe usługi – 212.531,49 zł;
- 8) podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd – 105.863,36 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 5.085.779,02, z tego na zadania:

- 1) Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR – 608.430,31,00 zł (w tym 368.864,80 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I – 4.465.349,72 zł;
- 3) Zakup traktorka ogrodowego dla potrzeb MOSiR – 11.998,99 zł.

ad 1)

W ramach zadania powstał kort tenisowy o nawierzchni z mączki ceglanej oraz hala nad kortem. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji przedmiotu zamówienia i zadanie zostało wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

ad 2)

Powstał budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej - 1.481,88 m<sup>2</sup>. W obiekcie funkcjonuje 11 szatni dla sportowców z różnych dyscyplin sportowych wraz z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia magazynowe do przechowywania sprzętu sportowego i narzędzi do utrzymywania boiska i pozostałych obiektów (bieżni, trybun), dwie siłownie (siłownia ciężka i siłowni aerobowa) wyposażone w sprzęt pozwalający trenować sporty siłowe i sylwetkowe, gabinet odnowy, pomieszczenia dla sędziów wraz z wydzielonymi szatniami i węzłami sanitarnymi, pomieszczenia dla trenerów, duża sala konferencyjna oraz toalety ogólnodostępne dla kibiców. Budynek wyposażony jest w windę osobową z kabiną pozwalającą osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich, na komfortowe dostanie się na II kondygnację budynku.

W styczniu 2020 r. zakończona została budowa segmentu A budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i przewidzianą infrastrukturą techniczną. Wykonawca przeprowadził odbiory tej części obiektu przez KP PSP oraz przez Sanepid, i uzyskał zgody na użytkowanie. W segmencie B, którego stan surowy został wykonany w czwartym kwartale 2019 r., zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowane zostało oświetlenie, centralne ogrzewanie, przeprowadzono roboty wykończeniowe ścian, posadzek i wyposażenie obiektu. Wykonawca uzyskał odbiory częściowe przez Sanepid oraz odbiór i pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania protokołem z dn. 27.07.2020 r.

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

**Plan – 242.400,00 zł**

**Wykonanie – 234.000,00 zł, tj. 96,53%**

Udzielono dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez wyłonienie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie.

Dofinansowaniem objęci zostali następujący realizatorzy zadań z zakresu sportu:

Realizator zadania – dyscyplina sportu	Kwota dotacji
Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów – kolarstwo	8.000,00
Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia” – piłka nożna	4.500,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” - tenis stołowy	17.000,00
Integracyjny Klub Sportowy „Start” - lekkoatletyka	3.000,00
Klub Sportowy „Karsznice” – piłka nożna	4.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – piłka nożna	24.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy – lekkoatletyka	5.000,00
SKSS Lok „Sokół” – strzelectwo sportowe	15.000,00
MUKS „Park” - lekkoatletyka	20.000,00
Stowarzyszenie „Diament” – piłka nożna	8.000,00
MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola – piłka nożna	50.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia siatkówki” – piłka siatkowa	10.000,00
Klub Karate „Kyokushin” – sporty walki	3.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Perfekt – tenis ziemny	1.000,00
Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki – sporty walki	3.000,00
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola – piłka siatkowa	4.000,00
Razem	180.000,00

Przyznano dotacje na organizację imprez i zawodów sportowych w dyscyplinach sportu znaczących

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	lekkoatletyka	6	18.000,00
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	5	13.200,00
Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	sporty walki	1	4.800,00
Razem		12	36.000,00

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

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów	Wyplacone stypendium
MUKS „Park”	lekkoatletyka	1	6.000,00
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	1	6.000,00
Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	sporty walki	1	6.000,00
Razem		3	18.000,00

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność



**Plan – 15.000,00 zł**

**Wykonanie – 11.071,80 zł, tj. 73,81%**

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za prowadzoną działalność i osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 9.500,00 zł;
- 2) nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów i turniejów sportowych – 634,00 zł;
- 3) zakup dyplomów dla ustępujących członków zarządu ZSZS za wieloletnią pracę na rzecz sportu – 495,00 zł;
- 4) tablice informacyjne dotyczące dofinansowania projektów dotyczących przebudowy kompleksu sportowego na stadionie miejskim oraz budowy sali gimnastycznej przy SP nr 5 – 442,80 zł.

#### **OGÓŁEM WYDATKI**

**Plan – 213.024.976,49 zł**

**Wykonanie – 205.656.000,05 zł, tj. 96,54%**

Na dzień 31 grudnia budżet miasta posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 106,23 zł. Powstały w wyniku niepobrania świadczenia przez osoby, którym je przyznano, z tego:

- 1) dodatku mieszkaniowego – 74,69 zł;
- 2) dodatku energetycznego – 31,54 zł.

#### **ROZCHODY**

**Plan – 6.014.534,00 zł**

**Wykonanie – 6.014.533,16 zł, tj. 100,00%**

Kredyt/pożyczka/obligacje	Wierzyciel	Splata
Kredyt 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.805.448,00
Kredyt 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Kredyt 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Kredyt 2013 r.	Bank Spółdzielczy	600.000,00
Obligacje 2014 r.	Bank PeKaO SA	3.000.000,00
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	48.565,16
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	54.520,00
Razem		6.014.533,16

Prezydent Miasta

  
**Konrad Pokora**

SKARBNIK MIASTA

  
Maria Jabłońska

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zduńska Wola

## Dochody

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 601 473,00</b>	<b>1 601 472,45</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	1 601 473,00	1 601 472,45	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 514,00</b>	<b>13 952,48</b>	<b>26,07%</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	53 514,00	13 952,48	26,07%
<b>855</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>44 062,50</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%
	85505	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 062,50	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 950,00</b>	<b>61,90%</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	50 000,00	30 950,00	61,90%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 780,00</b>	<b>249 780,00</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	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 780,00	124 780,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 954 767,00</b>	<b>1 940 217,43</b>	<b>99,26%</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 zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>402 000,00</b>	<b>410 782,56</b>	<b>102,18%</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%
	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,37	
	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 619,43	361,94%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 648,55	164,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	402 981,57	100,75%
	60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 485,37	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 098 238,00</b>	<b>669 343,74</b>	<b>60,95%</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%
	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 428,92	34,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	354 776,12	64,50%
		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	513 238,00	278 913,07	54,34%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	18 418,24	73,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 805,89	
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>275 000,00</b>	<b>268 823,14</b>	<b>97,75%</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	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	268 819,23	97,75%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>541 060,00</b>	<b>451 193,83</b>	<b>83,39%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	44,95	112,38%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	119,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 308,62	113,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 680,00	4 348,42	118,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 520,00	167 312,88	66,26%

		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	224 820,00	224 059,00	99,66%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	38 000,00	76,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>15 125,09</b>	<b>14,98%</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	100 000,00	14 697,29	14,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	427,80	42,78%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 911 377,00</b>	<b>64 377 075,49</b>	<b>97,67%</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	100 000,00	65 636,00	65,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	525,80	105,16%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	15 100 000,00	15 276 403,12	101,17%
		0320	Podatek rolny	2 190,00	2 017,00	92,10%
		0330	Podatek leśny	2 527,00	2 762,00	109,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	177 653,12	74,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	141 937,00	709,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	360,21	72,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 435,74	102,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	12 268,00	102,23%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 578 200,00	5 511 062,52	98,80%
		0320	Podatek rolny	123 000,00	121 426,61	98,72%
		0330	Podatek leśny	1 200,00	3 292,52	274,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	548 301,85	87,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	241 679,03	120,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	319 751,00	71,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 634 254,78	108,95%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	-0,39	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 513,94	165,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 400,36	128,00%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	322 096,55	92,03%
	75619	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 110,00	60 912,38	356,00%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 729 150,00	38 596 982,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	1 267 404,35	70,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 352 730,00</b>	<b>36 392 497,56</b>	<b>100,11%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00%



			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 918 643,00	28 918 643,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	812 750,00	812 750,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 508,00	6 472 508,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	35 674,84	35,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 092,72	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 829,00	48 829,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 140 738,00</b>	<b>4 351 592,90</b>	<b>105,09%</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	39 607,00	34 490,34	87,08%
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	333,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	88 143,98	65,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 983,00	419 840,53	335,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 080,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	21 518,00	21 518,00	100,00%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	482 000,00	168 118,87	34,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	810 000,00	746 046,20	92,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 109,00	497 343,06	175,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 506 309,00	1 506 309,00	100,00%
	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 440,00	384 807,11	8666,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	28 692,00	28 692,00	100,00%
	80148	0830	Wpływy z usług	672 000,00	413 854,87	61,59%
	80149	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 011,04	
	80149	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	39 607,00	34 490,34	87,08%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>906 113,00</b>	<b>910 220,18</b>	<b>100,45%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	906 113,00	910 180,68	100,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,50	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 920 151,29</b>	<b>3 058 604,72</b>	<b>104,74%</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	200 000,00	305 207,58	152,60%

	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	74 327,00	72 021,96	96,90%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	718,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 125,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	604 000,00	603 984,01	100,00%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 350,44	87,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	850 000,00	848 071,61	99,77%
	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 797,49	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	778 068,00	774 993,33	99,60%
	85228	0830	Wpływy z usług	65 000,00	96 379,05	148,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,38	
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	336 294,00	336 294,00	100,00%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	6 462,29	6 357,11	98,37%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	104 590,00	70 731,62	67,63%
			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	104 590,00	70 706,24	67,60%
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,38	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 901,00	60 100,34	67,60%
		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	15 689,00	10 605,90	67,60%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>288 290,00</b>	<b>247 440,00</b>	<b>85,83%</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)	281 600,00	240 750,80	85,49%
		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	6 690,00	6 689,20	99,99%
855			<b>Rodzina</b>	<b>180 500,00</b>	<b>235 647,75</b>	<b>130,55%</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	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 023,09	54,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	17 911,39	32,57%
	85502	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 655,74	26,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	39 150,81	97,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	158 322,92	226,18%
	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,08	
	85505	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 387,00	
	85506	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 155,00	
	85595	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,72	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 607 462,00</b>	<b>8 406 255,19</b>	<b>97,66%</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	7 600 000,00	7 468 276,72	98,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 373,20	43,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 278,33	163,92%
	90011	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	328 462,00	317 986,22	96,81%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	66 956,98	42,65%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 570,00	
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	171,21	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 180,78	
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 949,90	199,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 511,85	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>198 400,00</b>	<b>142 309,18</b>	<b>71,73%</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	180 000,00	107 033,56	59,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	35 175,31	191,17%
	92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	
			bieżące razem:	<b>122 027 649,29</b>	<b>120 007 642,95</b>	<b>98,34%</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	144 197,00	105 196,58	

majątkowe						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>292 542,00</b>	<b>319 553,89</b>	<b>109,23%</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	27 012,79	

	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	267 542,00	267 541,10	100,00%
	60095	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	0,00	25 521,75	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	1 491,04	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 870 220,00</b>	<b>4 785 139,86</b>	<b>98,25%</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	686 970,00	697 529,98	101,54%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	21 193,05	42,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 133 250,00	4 066 416,83	98,38%
	70095	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	686 970,00	697 529,98	101,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</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%
	80101	6330	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</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	30 600,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	30 600,00	0,00	



			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 400,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>243 805,00</b>	<b>64 262,00</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			
	9011	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 805,00	64 262,00	26,36%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 499 000,00</b>	<b>1 499 000,00</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%
	92604	6330	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 499 000,00	1 499 000,00	100,00%
			majątkowe razem:	<b>8 441 567,00</b>	<b>8 247 955,75</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	717 570,00	724 542,77	100,97%

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 463,20</b>	<b>4 463,20</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 463,20	4 463,20	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>462 082,00</b>	<b>456 081,70</b>	<b>98,70%</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	436 756,00	436 755,70	100,00%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31%

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>243 608,00</b>	<b>241 606,17</b>	<b>99,18%</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	8 448,00	8 448,00	100,00%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 160,00	233 158,17	99,15%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>401 557,00</b>	<b>394 487,00</b>	<b>98,24%</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	401 557,00	394 487,00	98,24%
<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>28 446,00</b>	<b>26 795,45</b>	<b>94,20%</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%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	15 349,45	90,29%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 446,00	11 446,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 242 661,00</b>	<b>56 155 186,58</b>	<b>99,84%</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	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	40 617 800,00	40 571 028,01	99,88%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 996 123,00	13 956 831,20	99,72%



	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 697,00	2 696,40	99,98%
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 411 201,00	1 410 460,00	99,95%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 840,00	214 170,97	99,69%
bieżące razem:				<b>57 382 907,20</b>	<b>57 278 710,10</b>	<b>99,82%</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%

**Wydatki**

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 144 079,00</b>	<b>2 137 440,28</b>	<b>99,69%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	1 614 673,00	1 608 034,28	99,59%
		wydatki bieżące, z tego:	1 614 673,00	1 608 034,28	99,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 608 073,00	1 601 472,48	99,59%
		dotacje na zadania bieżące	6 600,00	6 561,80	99,42%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	529 406,00	529 406,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	529 406,00	529 406,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	529 406,00	529 406,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 504,00	51 504,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 950,00</b>	<b>61,90%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	50 000,00	30 950,00	61,90%
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	30 950,00	61,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	30 950,00	61,90%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>249 780,00</b>	<b>249 780,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	Biblioteki, z tego:	249 780,00	249 780,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	249 780,00	249 780,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	249 780,00	249 780,00	100,00%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>2 443 859,00</b>	<b>2 418 170,28</b>	<b>98,95%</b>
		wydatki bieżące	1 914 453,00	1 888 764,28	98,66%
		wydatki majątkowe	529 406,00	529 406,00	100,00%

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 168,75</b>	<b>72,29%</b>
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	2 168,75	72,29%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 168,75	72,29%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 168,75	72,29%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 972 899,00</b>	<b>16 567 247,56</b>	<b>97,61%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	4 298 884,00	4 274 240,84	99,43%
		wydatki bieżące, z tego:	4 258 884,00	4 243 435,49	99,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 258 884,00	4 243 435,49	99,64%
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	30 805,35	77,01%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	30 805,35	77,01%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	11 626 530,00	11 280 385,10	97,02%
		wydatki bieżące, z tego:	1 452 851,00	1 385 512,77	95,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 452 851,00	1 385 512,77	95,37%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 173 679,00	9 894 872,33	97,26%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 173 679,00	9 894 872,33	97,26%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	569 000,00	568 508,55	99,91%
		wydatki majątkowe, z tego:	569 000,00	568 508,55	99,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	569 000,00	568 508,55	99,91%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg samorządowych, z tego:	808,00	808,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	808,00	808,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	808,00	808,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	477 677,00	443 305,07	92,80%
		wydatki bieżące, z tego:	467 677,00	443 305,07	94,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	467 677,00	443 305,07	94,79%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>650 000,00</b>	<b>646 108,45</b>	<b>99,40%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	650 000,00	646 108,45	99,40%
		wydatki majątkowe, z tego:	650 000,00	646 108,45	99,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	646 108,45	99,40%
		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>2 755 000,00</b>	<b>2 626 599,76</b>	<b>95,34%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 264 000,00	1 146 281,89	90,69%
		wydatki bieżące, z tego:	464 000,00	362 314,23	78,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	464 000,00	362 314,23	78,08%
		wydatki majątkowe, z tego:	800 000,00	783 967,66	98,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	783 967,66	98,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	600 000,00	600 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	600 000,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność, z tego:	891 000,00	880 317,87	98,80%
		wydatki majątkowe, z tego:	891 000,00	880 317,87	98,80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	891 000,00	880 317,87	98,80%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	959,40	95,94%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>419 600,00</b>	<b>333 739,41</b>	<b>79,54%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	18 400,00	14 981,71	81,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	6 350,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 050,00	8 631,71	71,63%
	71035	Cmentarze, z tego:	401 200,00	318 757,70	79,45%
		wydatki bieżące, z tego:	381 200,00	307 749,20	80,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 915,00	10 252,97	86,05%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369 285,00	297 496,23	80,56%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	11 008,50	55,04%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	11 008,50	55,04%
		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>16 070 229,00</b>	<b>14 335 346,37</b>	<b>89,20%</b>
	75022	Rady gmin, z tego:	315 540,00	285 046,46	90,34%
		wydatki bieżące, z tego:	315 540,00	285 046,46	90,34%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	29 566,46	73,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 540,00	255 480,00	92,72%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	15 535 689,00	13 875 447,51	89,31%
		wydatki bieżące, z tego:	13 947 828,00	12 781 279,31	91,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 987 023,00	10 324 622,25	93,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 913 455,00	2 417 570,41	82,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 350,00	39 086,65	82,55%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 587 861,00	1 094 168,20	68,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 587 861,00	1 094 168,20	68,91%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	95 000,00	94 966,24	99,96%
		wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	94 966,24	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 800,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 200,00	91 166,24	99,96%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	124 000,00	79 886,16	64,42%
		wydatki bieżące, z tego:	124 000,00	79 886,16	64,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536,00	7 016,77	32,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 464,00	72 869,39	71,12%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>477 889,00</b>	<b>393 792,47</b>	<b>82,40%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	25 000,00	15 000,00	60,00%
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne, z tego:	27 095,00	22 769,55	84,04%
		wydatki bieżące, z tego:	24 085,00	19 759,55	82,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 085,00	17 845,15	84,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 914,40	63,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 010,00	3 010,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 010,00	3 010,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna, z tego:	5 000,00	2 999,99	60,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 999,99	60,00%



		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	2 999,99	60,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	97 000,00	75 800,16	78,14%
		wydatki bieżące, z tego:	97 000,00	75 800,16	78,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 000,00	75 800,16	78,14%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	293 794,00	247 222,77	84,15%
		wydatki bieżące, z tego:	293 794,00	247 222,77	84,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	288 410,00	241 852,94	83,86%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 384,00	5 369,83	99,74%
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 506 500,00</b>	<b>1 125 014,95</b>	<b>74,68%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 506 500,00	1 125 014,95	74,68%
		wydatki bieżące, z tego:	1 506 500,00	1 125 014,95	74,68%
		- obsługa długu	1 506 110,00	1 125 014,95	74,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>328 370,00</b>	<b>3 801,60</b>	<b>1,16%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	5 802,00	3 801,60	65,52%
		wydatki bieżące, z tego:	5 802,00	3 801,60	65,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802,00	3 801,60	65,52%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	322 568,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	322 568,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 568,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>68 619 554,00</b>	<b>66 811 418,61</b>	<b>97,36%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	40 420 448,00	40 161 615,17	99,36%
		wydatki bieżące, z tego:	33 762 283,00	33 504 226,03	99,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 014 190,00	28 957 409,95	99,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 206 911,00	4 069 802,63	96,74%
		- dotacje na zadania bieżące	51 390,00	7 947,45	15,46%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 972,00	245 007,00	92,47%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 820,00	224 059,00	99,66%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 658 165,00	6 657 389,14	99,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 658 165,00	6 657 389,14	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	200 709,00	198 942,97	99,12%
		wydatki bieżące, z tego:	200 709,00	198 942,97	99,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 446,00	147 703,45	98,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 263,00	51 239,52	99,95%
	80104	Przedszkola, z tego:	16 867 593,00	16 631 595,34	98,60%
		wydatki bieżące, z tego:	16 821 831,00	16 585 833,34	98,60%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505 122,00	12 481 483,72	99,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600 159,00	2 415 302,55	92,89%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 590,00	39 565,65	65,30%
		- dotacje na zadania bieżące	1 655 960,00	1 649 481,42	99,61%
		wydatki majątkowe, z tego:	45 762,00	45 762,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 762,00	45 762,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	147 080,00	109 074,85	74,16%
		wydatki bieżące, z tego:	147 080,00	109 074,85	74,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 960,00	1 885,25	63,69%
		dotacje na zadania bieżące	144 120,00	107 189,60	74,38%
	80110	Gimnazja, z tego:	6 560,00	2 392,60	36,47%

		wydatki bieżące, z tego:	6 560,00	2 392,60	36,47%
		- dotacje na zadania bieżące	6 560,00	2 392,60	36,47%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	225 670,00	128 657,22	57,01%
		wydatki bieżące, z tego:	225 670,00	128 657,22	57,01%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 670,00	128 657,22	57,01%
	80148	Stołówki szkolne, z tego:	2 268 373,00	1 955 195,50	86,19%
		wydatki bieżące, z tego:	2 268 373,00	1 955 195,50	86,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 146,00	1 322 978,35	98,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	924 755,00	626 418,29	67,74%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 472,00	5 798,86	89,60%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	3 319 610,00	2 535 278,16	76,37%
		wydatki bieżące, z tego:	3 319 610,00	2 535 278,16	76,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 130,00	438 410,05	81,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 451,00	85 637,58	85,25%
		- dotacje na zadania bieżące	2 500 680,00	1 858 128,66	74,30%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	414,00	0,00	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 935,00	153 101,87	86,04%
	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:	4 783 545,00	4 760 321,39	99,51%
		wydatki bieżące, z tego:	4 783 545,00	4 760 321,39	99,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 936,00	4 356 669,03	99,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	409 980,00	403 317,86	98,38%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	629,00	334,50	53,18%
	80195	Pozostała działalność, z tego:	379 966,00	328 345,41	86,41%
		wydatki bieżące, z tego:	379 966,00	328 345,41	86,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 145,00	37 847,16	78,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 730,00	142 871,13	86,21%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 091,00	147 627,12	88,88%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 155 136,00</b>	<b>1 037 588,75</b>	<b>89,82%</b>
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	74 564,00	74 563,11	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	74 564,00	74 563,11	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 564,00	74 563,11	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	295 074,00	276 481,30	93,70%
		wydatki bieżące, z tego:	295 074,00	276 481,30	93,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 191,00	14 188,73	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 883,00	114 292,57	90,08%
		- dotacje na zadania bieżące	154 000,00	148 000,00	96,10%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	576 298,00	545 452,32	94,65%
		wydatki bieżące, z tego:	576 298,00	545 452,32	94,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 140,00	85 090,94	86,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	229 158,00	221 522,98	96,67%



		- dotacje na zadania bieżące	249 000,00	238 838,40	95,92%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	209 200,00	141 092,02	67,44%
		wydatki bieżące, z tego:	209 200,00	141 092,02	67,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	1 880,00	7,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 600,00	11 651,34	74,69%
		- dotacje na zadania bieżące	169 000,00	127 560,68	75,48%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 106 262,29</b>	<b>9 903 008,34</b>	<b>97,99%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	2 700 000,00	2 650 584,44	98,17%
		wydatki bieżące, z tego:	2 700 000,00	2 650 584,44	98,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 650 584,44	98,17%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	62 900,00	58 641,46	93,23%
		wydatki bieżące, z tego:	62 900,00	58 641,46	93,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 088,00	49 800,61	95,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 812,00	8 840,85	81,77%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	74 327,00	72 021,96	96,90%
		wydatki bieżące, z tego:	74 327,00	72 021,96	96,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 327,00	72 021,96	96,90%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	795 900,00	795 234,51	99,92%
		wydatki bieżące, z tego:	795 900,00	795 234,51	99,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	3 350,50	83,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 900,00	791 884,01	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	927 000,00	923 217,68	99,59%
		wydatki bieżące, z tego:	927 000,00	923 217,68	99,59%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 000,00	923 217,68	99,59%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	855 000,00	852 422,05	99,70%
		wydatki bieżące, z tego:	855 000,00	852 422,05	99,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 350,44	87,01%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	848 071,61	99,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 360 263,43	3 336 193,37	99,28%
		wydatki bieżące, z tego:	3 360 263,43	3 336 193,37	99,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 637,43	2 924 740,78	99,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	418 126,00	400 978,92	95,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 473,67	99,75%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	22 500,00	3 336,72	14,83%
		wydatki bieżące, z tego:	22 500,00	3 336,72	14,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 500,00	3 336,72	14,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	475 000,00	459 074,82	96,65%
		wydatki bieżące, z tego:	475 000,00	459 074,82	96,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 146,00	438 331,80	99,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 354,00	15 408,16	54,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 334,86	71,13%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	582 294,00	582 294,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	582 294,00	582 294,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 294,00	582 294,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	251 077,86	169 987,33	67,70%
		wydatki bieżące, z tego:	251 077,86	169 987,33	67,70%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 077,86	7 946,39	98,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000,00	4 130,94	8,98%
		- dotacje na zadania bieżące	190 000,00	157 910,00	83,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>214 422,00</b>	<b>81 687,08</b>	<b>38,10%</b>
	85395	Pozostała działalność, z tego:	214 422,00	81 687,08	38,10%
		wydatki bieżące, z tego:	165 222,00	81 687,08	49,44%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 222,00	81 687,08	49,44%
		wydatki majątkowe, z tego:	49 200,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 200,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 200,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>748 465,00</b>	<b>467 267,70</b>	<b>62,43%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	21 800,00	21 315,00	97,78%
		wydatki bieżące, z tego:	21 800,00	21 315,00	97,78%
		- dotacje na zadania bieżące	21 800,00	21 315,00	97,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	588 290,00	307 627,70	52,29%
		wydatki bieżące, z tego:	588 290,00	307 627,70	52,29%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 290,00	307 627,70	52,29%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	138 375,00	138 325,00	99,96%
		wydatki bieżące, z tego:	138 375,00	138 325,00	99,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 375,00	138 325,00	99,96%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 302 600,00</b>	<b>877 188,08</b>	<b>67,34%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	60 500,00	20 284,72	33,53%
		wydatki bieżące, z tego:	60 500,00	20 284,72	33,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 500,00	20 284,72	33,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	50 000,00	41 704,74	83,41%
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	41 704,74	83,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	41 704,74	83,41%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	630 000,00	318 114,00	50,49%
		wydatki bieżące, z tego:	630 000,00	318 114,00	50,49%
		- dotacje na zadania bieżące	630 000,00	318 114,00	50,49%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:	31 200,00	12 365,00	39,63%
		wydatki bieżące, z tego:	31 200,00	12 365,00	39,63%
		- dotacje na zadania bieżące	31 200,00	12 365,00	39,63%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	198 000,00	197 136,90	99,56%
		wydatki bieżące, z tego:	198 000,00	197 136,90	99,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 000,00	197 136,90	99,56%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	252 900,00	252 889,21	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	252 900,00	252 889,21	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 900,00	252 889,21	100,00%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	80 000,00	34 693,51	43,37%
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	34 693,51	43,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	34 693,51	43,37%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 716 264,00</b>	<b>19 691 037,84</b>	<b>95,05%</b>



	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	10 494 483,00	10 494 137,66	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	10 432 983,00	10 432 637,66	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 432 983,00	10 432 637,66	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	61 500,00	61 500,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 500,00	61 500,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	671 367,00	670 193,90	99,83%
		wydatki bieżące, z tego:	671 367,00	670 193,90	99,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671 367,00	670 193,90	99,83%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	881 535,00	847 864,36	96,18%
		wydatki bieżące, z tego:	683 535,00	651 620,21	95,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	683 535,00	651 620,21	95,33%
		wydatki majątkowe, z tego:	198 000,00	196 244,15	99,11%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 000,00	196 244,15	99,11%
		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:	956 730,00	705 233,10	73,71%
		wydatki bieżące, z tego:	18 230,00	11 378,10	62,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	8 340,00	69,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 230,00	3 038,10	48,77%
		wydatki majątkowe, z tego:	938 500,00	693 855,00	73,93%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	938 500,00	693 855,00	73,93%
		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:	2 490 231,00	2 463 993,47	98,95%
		wydatki bieżące, z tego:	2 003 781,00	2 003 173,33	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 003 781,00	2 003 173,33	99,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	486 450,00	460 820,14	94,73%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	486 450,00	460 820,14	94,73%
		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:	157 000,00	132 614,49	84,47%
		wydatki bieżące, z tego:	157 000,00	132 614,49	84,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 000,00	132 614,49	84,47%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	5 064 918,00	4 377 000,86	86,42%
		wydatki bieżące, z tego:	2 444 418,00	1 945 300,86	79,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 911,00	66 309,90	94,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 372 386,00	1 877 070,47	79,12%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 121,00	1 920,49	90,55%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 620 500,00	2 431 700,00	92,80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	49 700,00	62,13%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 540 500,00	2 382 000,00	93,76%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 267 377,00</b>	<b>4 229 139,20</b>	<b>99,10%</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 272 860,00	2 272 859,02	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 272 860,00	2 272 859,02	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 272 860,00	2 272 859,02	100,00%
	92116	Biblioteki, z tego:	990 017,00	990 017,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	990 017,00	990 017,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	990 017,00	990 017,00	100,00%
	92118	Muzea, z tego:	904 000,00	904 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	404 000,00	404 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 000,00	404 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	70 500,00	32 263,18	45,76%
		wydatki bieżące, z tego:	70 500,00	32 263,18	45,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 500,00	32 263,18	50,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 884 643,00</b>	<b>6 827 066,83</b>	<b>99,16%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	6 627 243,00	6 581 995,03	99,32%
		wydatki bieżące, z tego:	1 505 243,00	1 496 216,01	99,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 631,00	786 197,17	99,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	712 627,00	704 034,26	98,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 985,00	5 984,58	99,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	5 122 000,00	5 085 779,02	99,29%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 122 000,00	5 085 779,02	99,29%
		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:	242 400,00	234 000,00	96,53%
		wydatki bieżące, z tego:	242 400,00	234 000,00	96,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	54 000,00	86,54%
		- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	15 000,00	11 071,80	73,81%
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	11 071,80	73,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	1 571,80	31,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 500,00	95,00%
		<b>OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:</b>	<b>153 198 210,29</b>	<b>145 959 221,75</b>	<b>95,27%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>121 154 211,29</b>	<b>115 304 034,28</b>	<b>95,17%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>32 043 999,00</b>	<b>30 655 187,47</b>	<b>95,67%</b>

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 463,20</b>	<b>4 463,20</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność, z tego:	4 463,20	4 463,20	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 463,20	4 463,20	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 463,20	4 463,20	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>462 082,00</b>	<b>455 979,62</b>	<b>98,68%</b>



	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	436 756,00	436 653,62	99,98%
		wydatki bieżące, z tego:	436 756,00	436 653,62	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 498,00	431 395,92	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 258,00	5 257,70	99,99%
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	25 326,00	19 326,00	76,31%
		wydatki bieżące, z tego:	25 326,00	19 326,00	76,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 340,00	75,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>243 608,00</b>	<b>241 606,17</b>	<b>99,18%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 448,00	8 448,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 448,00	8 448,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323,00	7 323,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 125,00	1 125,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	235 160,00	233 158,17	99,15%
		wydatki bieżące, z tego:	235 160,00	233 158,17	99,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 540,04	82 540,04	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 919,96	6 718,13	97,08%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 700,00	143 900,00	98,76%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>401 557,00</b>	<b>394 487,00</b>	<b>98,24%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	401 557,00	394 487,00	98,24%
		wydatki bieżące, z tego:	401 557,00	394 487,00	98,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	401 557,00	394 487,00	98,24%
<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>28 446,00</b>	<b>26 795,45</b>	<b>94,20%</b>
	85215	Dotatki mieszkaniowe, z tego:	17 000,00	15 349,45	90,29%
		wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	15 349,45	90,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340,00	300,97	88,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 660,00	15 048,48	90,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	11 446,00	11 446,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	11 446,00	11 446,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75,00	75,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 371,00	11 371,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>56 242 661,00</b>	<b>56 155 186,58</b>	<b>99,84%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	40 617 800,00	40 571 028,01	99,88%
		wydatki bieżące, z tego:	40 617 800,00	40 571 028,01	99,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 800,00	198 560,11	90,34%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 451,00	100 018,35	79,73%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 272 549,00	40 272 449,55	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	13 996 123,00	13 956 831,20	99,72%
		wydatki bieżące, z tego:	13 996 123,00	13 956 831,20	99,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 700,00	1 064 901,28	99,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 958,00	33 642,40	88,63%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 884 465,00	12 858 287,52	99,80%
85503		Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 697,00	2 696,40	99,98%
		wydatki bieżące, z tego:	2 697,00	2 696,40	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394,00	2 393,40	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	303,00	303,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny, z tego:	1 411 201,00	1 410 460,00	99,95%
		wydatki bieżące, z tego:	1 411 201,00	1 410 460,00	99,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 268,14	38 268,14	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 341,86	7 341,86	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 591,00	1 364 850,00	99,95%
	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:	214 840,00	214 170,97	99,69%
		wydatki bieżące, z tego:	214 840,00	214 170,97	99,69%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 840,00	214 170,97	99,69%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>57 382 907,20</b>	<b>57 278 608,02</b>	<b>99,82%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>57 382 907,20</b>	<b>57 278 608,02</b>	<b>99,82%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 232 620,00</b>	<b>35 028 015,74</b>
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	65 626,00	65 625,11
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 275 751,00	3 275 751,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 724 249,00	20 724 249,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 793 847,00	10 962 390,63
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	373 147,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 014 534,00</b>	<b>6 014 533,16</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 014 534,00	3 014 533,16

## Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 322 893,00</b>	<b>11 024 400,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	30 805,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 805,35
			Wykonanie na przystankach autobusowych przyłączy elektroenergetycznych do zasilania tablic dynamicznej informacji pasażerskiej	40 000,00	30 805,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529 406,00	529 406,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 902,00	477 902,00
			Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli	327 902,00	327 902,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 504,00	51 504,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	51 504,00	51 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 173 679,00	9 894 872,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 173 679,00	9 894 872,33
			Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja - etap I (odcinek od ul. P. Skargi do ul. S. Staszica)	187 000,00	174 782,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Juliana Tuwima i ul. Stanisława Żółkiewskiego	65 000,00	54 550,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską	95 000,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30	22 386,00	22 386,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę pętli autobusowej przy zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej oraz na przebudowę parkingu przy ul. Głównej	30 000,00	29 500,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Bałtyckiej	15 000,00	14 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dalekiej	20 000,00	19 680,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dobrej	19 500,00	19 500,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej)	60 500,00	60 500,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta	50 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	41 082,00	41 082,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki	87 000,00	87 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki)	37 392,00	37 392,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Prosta oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej	205 000,00	201 855,30
			Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. A. Mickiewicza	24 000,00	24 000,00
			Przebudowa odwodnienia wraz z remontem parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 6-8	69 215,00	69 215,00
			Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Stawowej	178 868,00	162 892,75



		Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap I	123 800,00	123 800,00
		Przebudowa ul. Borowej - etap I	2 325 000,00	2 274 095,25
		Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	185 000,00	182 905,00
		Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap I	898 000,00	897 293,02
		Przebudowa ul. Polnej	775 207,00	773 577,97
		Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I	1 552 535,00	1 531 873,60
		Przebudowa ul. Społecznej	477 000,00	445 278,00
		Przebudowa ul. Stanisława Wyspiańskiego	160 000,00	154 744,17
		Przebudowa ul. Zduńskiej	221 000,00	220 219,72
		Przebudowa ul. Zielonogórskiej	440 050,00	440 048,29
		Przebudowa ulicy J. T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	1 336 602,00	1 298 146,16
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej	29 700,00	29 700,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej	35 916,00	35 916,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lawendowej	5 904,00	5 904,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej	28 967,00	28 966,50
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej	28 315,00	28 314,60
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wspólnej	20 370,00	20 370,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żurawiej	23 370,00	23 370,00
		Wyniesienie powierzchni skrzyżowania ulic Główna-Sokola-Łąkowa	100 000,00	81 980,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych	200 000,00	185 035,00
	60017	Drogi wewnętrzne	569 000,00	568 508,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	568 508,55
		Przebudowa drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna-Kilińskiego-Zielona	569 000,00	568 508,55
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	808,00	808,00
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	808,00	808,00
		Zwrot środków przeznaczonych na przebudowę ulicy J.T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	808,00	808,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku dworca PKP	10 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>650 000,00</b>	<b>646 108,45</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000,00	646 108,45
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	646 108,45
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	650 000,00	646 108,45
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 291 000,00</b>	<b>2 264 285,53</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	783 967,66
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	783 967,66
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	800 000,00	783 967,66
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00	600 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TBS "Żłotnicki" Sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	891 000,00	880 317,87

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	879 358,47
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie działki po stacji paliw Orlen, wraz z otoczeniem przy pl. Wolności	30 000,00	24 600,00
			Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8	860 000,00	854 758,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	663,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	700,00	663,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	296,40
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	300,00	296,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 008,50</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	11 008,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 008,50
			Dokumentacja projektowa na wykonanie monitoringu na Cmentarzu Miejskim	20 000,00	11 008,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 587 861,00</b>	<b>1 094 168,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 587 861,00	1 094 168,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 630,00	902 981,41
			Instalacja w serwerowni systemu suchego gaszenia	40 000,00	39 360,00
			Modernizacja sieci LAN	22 000,00	21 892,89
			Przebudowa budynku USC, pomieszczeń w budynku nr 2, budynku archiwum oraz budowa budynku garażowego na terenie Urzędu Miasta	1 200 000,00	707 148,52
			Wyposażenie budynku nr 5 Urzędu Miasta w system klimatyzacji	134 630,00	134 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 231,00	191 186,79
			Zakup samochodu służbowego	126 231,00	126 230,49
			Zakup serwera	65 000,00	64 956,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 010,00</b>	<b>33 010,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
			Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego (z HDS) dla Komendy Powiatowej PSP	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 010,00	3 010,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 010,00	3 010,00
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	3 010,00	3 010,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 703 927,00</b>	<b>6 703 151,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 658 165,00	6 657 389,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 665,00	6 638 889,14
			Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	6 514 665,00	6 513 889,14
			Tor zręcznościowy "Poligon sportowych wrażeń" przy Szkole Podstawowej nr 7	125 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00
			Zakup altany do punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 9	18 500,00	18 500,00
	80104		Przedszkola	45 762,00	45 762,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 762,00	45 762,00
			Wykonanie zadaszania punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3	20 762,00	20 762,00
			Wykonanie zadaszania punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 7	25 000,00	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 564,00</b>	<b>74 563,11</b>
	85111		Szpitala ogólne	74 564,00	74 563,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 564,00	74 563,11
			Dofinansowanie zakupu respiratorów dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	74 564,00	74 563,11
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	49 200,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	0,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	30 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	18 600,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 304 950,00</b>	<b>3 844 119,29</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	61 500,00	61 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 000,00	196 244,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	196 244,15
			Budowa integracyjnego placu zabaw - etap I	193 000,00	191 244,15
			Dokumentacja projektowa na przebudowę placu zabaw przy ul. Topolowej	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	938 500,00	693 855,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	938 500,00	693 855,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	938 500,00	693 855,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 450,00	460 820,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 450,00	460 820,14
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap II (ul. Łaska)	233 000,00	207 370,70
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola	253 450,00	253 449,44
	90095		Pozostała działalność	2 620 500,00	2 431 700,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 540 500,00	2 382 000,00
			Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.	1 200 000,00	1 200 000,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	1 340 500,00	1 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 700,00
			Budowa parkingu przy ul. Kościelnej 40	80 000,00	49 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>404 000,00</b>	<b>404 000,00</b>
	92118		Muzea	404 000,00	404 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	404 000,00	404 000,00

			Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Starej Olejarni w Skansenie Lokomotyw	14 000,00	14 000,00
			Zakup pawilonu ekspozycyjno-edukacyjnego na potrzeby Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach	390 000,00	390 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 122 000,00</b>	<b>5 085 779,02</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	5 122 000,00	5 085 779,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 000,00	5 073 780,03
			Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR	610 000,00	608 430,31
			Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I	4 500 000,00	4 465 349,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,99
			Zakup traktorka ogrodowego dla potrzeb MOSiR	12 000,00	11 998,99
<b>Razem</b>				<b>32 573 405,00</b>	<b>31 184 593,47</b>



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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>906 113,00</b>	<b>910 180,68</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 113,00	910 180,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	906 113,00	910 180,68
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>906 113,00</b>	<b>910 180,68</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>871 372,00</b>	<b>821 933,62</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	295 074,00	276 481,30
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 191,00	14 188,73
			dotacje na zadania bieżące	154 000,00	148 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 883,00	114 292,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	576 298,00	545 452,32
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 140,00	85 090,94
			dotacje na zadania bieżące	249 000,00	238 838,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	229 158,00	221 522,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 900,00</b>	<b>58 641,46</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące	62 900,00	58 641,46
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 088,00	49 800,61
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 812,00	8 840,85
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>934 272,00</b>	<b>880 575,08</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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 468 276,72</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 600 000,00	7 468 276,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600 000,00	7 468 276,72
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 468 276,72</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305 000,00</b>	<b>288 497,21</b>
	75023		Urzędy gmin	305 000,00	288 497,21
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	236 001,07
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	52 496,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 494 483,00</b>	<b>10 494 137,66</b>
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	10 432 983,00	10 432 637,66
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 432 983,00	10 432 637,66
			z tego:		
			odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	9 968 578,00	9 968 232,76
			tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	464 405,00	464 404,90
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe	61 500,00	61 500,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>10 799 483,00</b>	<b>10 782 634,87</b>



**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 000,00</b>	<b>66 956,98</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	157 000,00	66 956,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	66 956,98
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>157 000,00</b>	<b>66 956,98</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 000,00</b>	<b>132 614,49</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	157 000,00	132 614,49
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 000,00	132 614,49
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>157 000,00</b>	<b>132 614,49</b>

**Dotacje udzielane z budżetu**

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 916 203,00</b>	<b>1 739 797,00</b>		<b>1 257 570,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>2 955 888,59</b>	<b>1 739 797,00</b>		<b>1 216 091,59</b>
1	Powiat Zduńskowolski	529 406,00			529 406,00
	Wykonanie	529 406,00			529 406,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli	327 902,00			327 902,00
	Wykonanie	327 902,00			327 902,00
	Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)	150 000,00			150 000,00
	Wykonanie	150 000,00			150 000,00
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	51 504,00			51 504,00
	Wykonanie	51 504,00			51 504,00
2	Gmina Łask - dotacja na finansowanie zbiorczego transportu publicznego	6 600,00			6 600,00
	Wykonanie	6 561,80			6 561,80
3	Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. - dofinansowanie zakupu respiratorów	74 564,00			74 564,00
	Wykonanie	74 563,11			74 563,11
4	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego na:	243 000,00			243 000,00
	Wykonanie	201 560,68			201 560,68
	Ochrona zdrowia	169 000,00			169 000,00
	Wykonanie	127 560,68			127 560,68
	Przeciwdziałanie narkomanii	74 000,00			74 000,00
	Wykonanie	74 000,00			74 000,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	1 239 797,00	1 239 797,00		



	Wykonanie	1 239 797,00	1 239 797,00	1 239 797,00	
6	Muzeum Historii Miasta	904 000,00	904 000,00	500 000,00	404 000,00
	Wykonanie	904 000,00	904 000,00	500 000,00	404 000,00
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>6 712 220,00</b>	<b>6 712 220,00</b>	<b>4 380 510,00</b>	<b>2 331 710,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>5 354 547,13</b>	<b>5 354 547,13</b>	<b>3 646 454,73</b>	<b>1 708 092,40</b>
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	249 000,00		249 000,00
	Wykonanie	238 838,40	238 838,40		238 838,40
2	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00		80 000,00
	Wykonanie	74 000,00	74 000,00		74 000,00
3	Opieka nad dzieckiem do lat 3	661 200,00	661 200,00		661 200,00
	Wykonanie	330 479,00	330 479,00		330 479,00
4	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00		180 000,00
	Wykonanie	180 000,00	180 000,00		180 000,00
5	Niepubliczne szkoły	57 950,00	57 950,00	57 950,00	
	Wykonanie	10 340,05	10 340,05	10 340,05	
6	Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	4 322 560,00	4 322 560,00	4 322 560,00	
	Wykonanie	3 636 114,68	3 636 114,68	3 636 114,68	
7	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	Wykonanie	30 000,00	30 000,00		30 000,00
8	Schroniska dla bezdomnych	190 000,00	190 000,00		190 000,00
	Wykonanie	157 910,00	157 910,00		157 910,00
9	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP	3 010,00	3 010,00		3 010,00
	Wykonanie	3 010,00	3 010,00		3 010,00
10	Dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ogrzewania	938 500,00	938 500,00		938 500,00
	Wykonanie	693 855,00	693 855,00		693 855,00
	<b>Ogółem dotacje (I+II)</b>	<b>9 628 423,00</b>	<b>9 628 423,00</b>	<b>6 120 307,00</b>	<b>3 589 280,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>8 310 435,72</b>	<b>8 310 435,72</b>	<b>5 386 251,73</b>	<b>2 924 183,99</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	353,00	899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00	899,00
		0830	Wpływy z usług	353,00	899,00
855			Rodzina	520 500,00	724 172,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 500,00	724 050,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335 664,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 683,94
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	520 500,00	358 702,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,57
			Ogółem	520 853,00	725 071,18



**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 2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w %)
			Od	Do				
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				224 871 866,72	43 211 276,33	36 756 814,31	35,56%
I.a	- wydatki bieżące				145 513 919,00	30 284 148,31	21 207 220,39	35,39%
I.b	- wydatki majątkowe				79 357 947,72	12 927 128,02	15 549 593,92	35,88%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 232 190,82	1 051 155,18	287 252,35	14,50%
I.1.1	- wydatki bieżące				1 254 315,00	537 542,44	234 788,95	61,57%
I.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miasta	2019	2020	704 459,00	526 523,76	153 101,87	96,47%
I.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	546 056,00	11 018,68	81 687,08	16,98%
I.1.1.10	Promocja projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Promowanie nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego mieszkaniom transportu publicznego	Urząd Miasta	2020	2021	3 800,00	0,00	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				7 977 875,82	513 612,74	52 463,40	7,10%
I.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2023	1 701 437,00	0,00	0,00	0,00%
I.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2021	370 110,00	0,00	0,00	0,00%
I.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	5 303 591,00	0,00	959,40	0,02%
I.1.2.10	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2021	602 737,82	513 612,74	51 504,00	93,76%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				215 639 675,90	42 160 121,15	36 469 561,96	36,46%
I.3.1	- wydatki bieżące				144 259 604,00	29 746 605,87	20 972 431,44	35,16%

1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	138 750,00	46 250,05	82 500,00	92,79%
1.3.1.5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2020	13 100 000,00	10 835 350,00	2 264 650,00	100,00%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2012	2029	30 939,00	5 015,34	1 126,33	19,85%
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2022	1 727 066,00	954 460,21	307 749,20	73,08%
1.3.1.8	Udosłuszenie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2022	196 498,00	85 096,04	37 073,88	62,17%
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2021	23 500 518,00	10 651 232,08	10 432 637,66	89,72%
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	326 501,05	317 676,72	33,80%
1.3.1.13	Utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej - Utrzymanie bioróżnorodności terenów rewitalizowanych, nowych terenów parkowych, terenów zieleni urządzonej oraz podtrzymywanie pamięci o znaczących wydarzeniach historycznych	Urząd Miasta	2019	2021	1 015 027,00	439 799,06	461 427,28	88,79%
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	92 468 131,00	5 899 116,71	5 758 735,99	12,61%
1.3.1.15	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	5 755 051,00	95 050,50	459 053,80	9,63%
1.3.1.16	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego i członków społeczności lokalnej, stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2020	2022	1 875 388,00	0,00	790 243,67	42,14%
1.3.1.17	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Zdunska Wola do roku 2035 - Wskazanie kierunków rozwoju miasta zmierzających do ograniczenia emisji spalin oraz do wzrostu komfortu i energooszczędności transportu	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	0,00	38 000,00	76,00%
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2019	2021	810 000,00	408 734,83	0,00	50,46%
1.3.1.22	Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zdunskiej Woli - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Nowe Miasto i Karsznice oraz poprawa równowagi hydrologicznej na terenie miasta przy jednoczesnym wzroście świadomości ekologicznej i klimatycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2023	165 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb miasta - Zapewnienie oświetlenia ulic oraz zasilanie w energię elektryczną budynków i obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 143 717,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.24	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 6	2020	2021	4 943,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.25	Utworzenie punktu dydaktycznego przy "Tęczywym Przedszkolu" Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 2	2020	2021	4 630,00	0,00	0,00	0,00%



1.3.1.26	Utworzenie ekoprogramu w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orłone w Zdunskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkola Podstawowa nr 5	2020	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.27	Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zdunskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2020	2021	24 780,00	0,00	10 820,00	43,66%	
1.3.1.28	Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umożliwienie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2024	333 853,00	0,00	6 486,91	1,94%	
1.3.1.29	Utworzenie ekoprogramu w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zdunskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkola Podstawowa nr 9	2020	2021	4 250,00	0,00	4 250,00	100,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 380 071,90	12 413 515,28	15 497 130,52	39,10%	
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I - Poprawa jakości oraz zwiększenie oferty obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2020	8 832 570,00	4 323 003,80	4 465 349,72	99,50%	
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	14 065 865,90	7 548 507,04	6 513 889,14	99,98%	
1.3.2.25	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	4 005 677,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.26	Przebudowa ulicy J. T. Dębowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	1 911 602,00	519 504,44	1 298 146,16	95,09%	
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej - Umożliwienie dostępu do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2019	2020	205 000,00	0,00	201 855,30	98,47%	
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2019	2020	327 902,00	0,00	327 902,00	100,00%	
1.3.2.29	Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR - Poprawa jakości infrastruktury sportowej i wzrost aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	860 000,00	0,00	608 430,31	70,75%	
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2020	2021	1 850 000,00	0,00	646 108,45	34,92%	
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2021	786 900,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2021	1 077 073,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.33	Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zdunskiej Woli - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Nowe Miasto i Karsznice oraz poprawa równowagi hydrologicznej na terenie miasta przy jednoczesnym wzroście świadomości ekologicznej i klimatycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.34	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zdunskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2022	1 017 093,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2021	898 500,00	22 500,00	0,00	2,50%	

1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zdunska Wola - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawa stanu miejskiej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2020	2021	2 684 989,00	0,00	253 449,44	9,44%
1.3.2.37	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	31 556 900,00	0,00	1 182 000,00	3,75%