

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA O PRZEBIEGU WYKONANIA**BUDŻETU MIASTA ZDUŃSKA WOLA****ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 R****INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA**

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

Treść	Budżet na dzień 1.01.2022 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 30.06.2022 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	182.534.698,00	87,94	197.569.432,38	87,05	+15.034.734,38
Przychody	25.030.542,00	12,06	29.403.399,00	12,95	+4.372.857,00
Razem	207.565.240,00	100,00	226.972.831,38	100,00	+19.407.591,38
Wydatki	203.772.719,00	98,17	223.180.310,38	98,33	+19.407.591,38
Rozchody	3.792.521,00	1,83	3.792.521,00	1,67	0,00
Razem	207.565.240,00	100,00	226.972.831,38	100,00	+19.407.591,38

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem planów dochodów oraz przychodów o kwotę 19.407.591,38 zł, a w szczególności:
 - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę – 4.712.866,51 zł,
 - b) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę – 2.007.432,87 zł,
 - c) zwiększeniem kwot subwencji o kwotę – 939.307,00 zł,
 - d) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę – 7.353.032,00 zł,
 - e) zwiększeniem dotacji z EFS o kwotę – 22.096,00 zł,
 - f) zwiększeniem kwoty przychodów o kwotę – 4.372.857,00 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę – 19.407.591,38 zł.

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

- 1) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”:
 - a) uchwałą nr XXXI/530/21 Rady Miasta z dnia 18 lutego zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny w wydatkach majątkowych kwotę 51.504,00 zł,
 - b) uchwałą nr XXXII/551/21 Rady Miasta z dnia 18 marca zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny w wydatkach majątkowych kwotę 8.085,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” uchwałą nr XXXI/531/21 Rady Miasta z dnia 18 lutego zmniejszono wydatki o kwotę 111.558,00 zł;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a” uchwałą nr XXX/523/21 z dnia 21 stycznia zmniejszono dotację z EFRR o kwotę 231.323,00 zł, zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 126.776,00 zł oraz zmniejszono wydatki projektu o kwotę 80.000,00 zł;
- 4) w zakresie projektu pn.: „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”:
 - a) uchwałą nr XXXIV/593/21 Rady Miasta z dnia 27 maja zwiększono wydatki o kwotę 353.000,00 zł,
 - b) uchwałą nr XXXVI/617/21 Rady Miasta z dnia 24 czerwca zwiększono wydatki o kwotę 313.000,00 zł.

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

Lp.	Treść	Budżet na dzień 1.01.2022 r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r. w zł	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	62.789.727,00	67.502.593,51	34.101.097,03	50,52	24,59
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38.728.501,00	38.728.501,00	19.364.250,00	50,00	13,97
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	35.394.647,00	37.402.079,87	27.766.752,97	74,24	20,03
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	5.217.069,00	12.570.101,00	4.223.819,31	33,60	3,05
5	Dotacje celowe z EFS	67.744,00	89.840,00	22.096,25	24,60	0,01
6	Subwencja równoważąca	116.432,00	116.432,00	58.218,00	50,00	0,04
7	Subwencja oświatowa	29.039.028,00	29.978.335,00	18.277.984,00	60,97	13,18
8	Subwencja wyrównawcza	11.181.550,00	11.181.550,00	5.590.776,00	50,00	4,03
A	Razem dochody	182.534.698,00	197.569.432,38	109.404.993,56	55,38	78,90
	dochody bieżące	166.922.982,00	172.778.918,38	103.283.276,94	59,77	74,49
	dochody majątkowe	15.611.716,00	24.790.514,00	6.121.716,62	24,69	4,41
9	Kredyty/pożyczki/obligacje	17.138.994,00	18.453.311,00	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki	6.155.861,00	9.600.709,04	27.901.842,52	290,62	20,12
11	Niewykorzystanie środki pieniężne	1.735.687,00	1.349.378,96	1.349.378,96	100,00	0,98
B	Razem przychody	25.030.542,00	29.403.399,00	29.251.221,48	99,48	21,10
A+B	Ogółem dochody i przychody	207.565.240,00	226.972.831,38	138.656.215,04	61,09	100,00
C	Wydatki	203.772.719,00	223.180.310,38	98.874.122,02	44,30	99,62
	wydatki bieżące	169.001.567,00	174.745.442,38	92.092.831,53	52,70	92,79
	wydatki majątkowe	34.771.152,00	48.434.868,00	6.781.290,49	14,00	6,83
D	Rozchody	3.792.521,00	3.792.521,00	377.801,58	9,96	0,38
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	207.565.240,00	226.972.831,38	99.251.923,60	43,73	100,00

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Struktura %	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	368,87	0,01	368,87	0,01	100,00
Transport i łączność	4.009.002,00	9.846.986,00	4,38	1.070.124,96	0,77	10,87
Gospodarka mieszkaniowa	13.127.546,00	16.127.546,00	7,11	6.743.698,51	4,86	41,81
Działalność usługowa	400.000,00	400.000,00	0,17	189.464,74	0,14	47,37
Administracja publiczna	643.150,00	820.091,00	0,35	1.696.232,17	1,22	206,83
Urzędy naczelnych organów władzy	8.089,00	8.089,00	0,01	4.045,00	0,01	50,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000,00	101.000,00	0,04	10.015,85	0,01	9,92
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	65.561.901,00	65.772.991,00	28,98	35.205.776,83	25,39	53,53
Różne rozliczenia	40.337.010,00	43.122.851,51	18,99	25.480.803,28	18,37	59,09
Oświata i wychowanie	6.751.518,00	7.169.501,00	3,16	3.346.499,86	2,41	46,68
Ochrona zdrowia	920.000,00	920.590,00	0,41	812.165,11	0,58	88,22
Pomoc społeczna	2.661.473,00	4.727.284,00	2,08	3.544.287,73	2,56	74,98
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.344,00	111.440,00	0,05	43.723,24	0,03	39,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104.530,00	0,04	105.234,00	0,07	100,67

Rodzina	31.425.843,00	31.132.842,00	13,71	23.401.635,33	16,88	75,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.403.687,00	14.972.187,00	6,59	7.401.325,42	5,34	49,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.565.417,00	1.586.417,00	0,69	146.990,00	0,11	9,27
Kultura fizyczna	529.718,00	644.718,00	0,28	202.602,66	0,14	31,43
OGÓŁEM DOCHODY	182.534.698,00	197.569.432,38	87,05	109.404.993,56	78,90	55,38
Przychody	25.030.542,00	29.403.399,00	12,95	29.251.221,48	21,10	99,48
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	207.565.240,00	226.972.831,38	100,00	138.656.215,04	100,00	61,09

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 368,87zł

Wykonanie – 368,87 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 – 368,87 zł

Wykonanie – 368,87 zł, tj. 100,00%

Dotację celową na realizację ustawy 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 – 9.846.986,00 zł

Wykonanie – 1.070.124,96 zł, tj. 10,87%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Plan – 8.186,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dotację na promocję projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. Do 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków i tym samym nie wpłynęła dotacja.

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

Plan – 1.221.981,00 zł

Wykonanie – 621.718,11 zł, tj. 50,88%

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 3.753,09 zł, tj. 187,65%

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.091,26 zł, tj. 54,56%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 416.324,19 zł, tj. 69,39 %

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

§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 1.455.729,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu będą środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli”. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji.

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną. Dotacja wpłynie w II półroczu.

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

Plan – 2.806.112,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

Plan – 1.597.032,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „, Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli”. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 0,25 zł

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

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

Plan – 1.898.795,00 zł

Wykonanie – 21.707,92 zł, tj. 1,14%

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

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

Plan – 225.151,00 zł

Wykonanie – 2.574,03 zł, tj. 1,14%

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.956,11 zł

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 16.127.546,00 zł

Wykonanie – 6.743.698,51 zł, tj. 41,81%

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 – 23.189,29 zł, tj. 231,89 %

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 494.337,21 zł, tj. 98,87 %

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

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

Plan – 605.000,00 zł

Wykonanie – 245.311,89 zł, tj. 40,55 %

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 – 131.132,94 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 74.126,63 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 7.261,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia MOSiR – 32.791,32 zł.

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 28.131,65 zł, tj. 112,53 %

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

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

Plan – 10.369.647,00 zł

Wykonanie – 1.747.469,16 zł, tj., 16,85 %

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

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Stanisława Grochowiaka 2, 4; ul. Paprocka 32 A i B; ul. Lipowa/Moniuszki kompleks III; ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 4, 5; ul. Sieradzka 79 A, B i C) – 1.630.268,29 zł;
- 2) rat za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3) – 80.391,75 zł;
- 3) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej (ul. Pomorska 29 i 31) – 23.162,60 zł;
- 4) rat z tytułu sprzedaży lokalu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej (ul. Szkolna nr 3A/3) -7.646,52 zł;
- 5) wpłat na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem pięciu lat (ul. Juliusza Kossaka nr 9/27) – 6.000,00 zł.

§ 0920

-Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 15.535,00 zł, tj. 62,14%

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 – 11.747,00 zł

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 39,95 zł

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

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

Plan – 1.456.032,00 zł

Wykonanie - 1.076.725,20 zł, tj. 73,95%

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

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

Plan – 136.867,00 zł

Wykonanie – 101.212,16 zł, tj. 73,95%

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Plan – 3.000.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 189.464,74 zł, tj. 47,37%

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 189.464,74 zł, tj. 47,37%

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 820.091,00 zł

Wykonanie – 1.696.232,17 zł, tj. 206,83 %

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 – 438.626,00 zł

Wykonanie – 244.301,00 zł, tj. 55,70%

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

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

Plan – 40,00 zł

Wykonanie – 38,75 zł, tj. 96,88%

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 – 5.000,00 zł

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 522,93 zł

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 16.272,47 zł, tj. 162,72%

Dochodem tego paragrafu były zwroty wydatków z lat ubiegłych.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 21.635,31 zł

Dochodem tego paragrafu były środki pieniężne otrzymane w spadku przez Miasto Zduńska Wola.

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Plan – 213.000,00 zł

Wykonanie – 47.525,21 zł, tj. 22,31%

Dochody tego paragrafu stanowiły:

- 1) dochody zrealizowane przez Urząd Miasta: zwroty podatku VAT (27.836,12 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (976,50 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (6.192,53 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych (7.734,54 zł) i inne różne dochody (4.373,90 zł) np. odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki;
- 2) dochody zrealizowane przez MOSIR z tytułu refaktury za media – 411,62 zł.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.238.640,00 zł

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

75095 – Pozostała działalność

§ 0780 – Wpływy ze zbycia składników majątkowych

Plan – 150.425,00 zł

Wykonanie – 122.296,50 zł, tj. 81,30%

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

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

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem paragrafu będzie dotacja ze środków budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania pn.: Montaż masztu flagowego na Rondzie Tkaczy Polskich w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”. Decyzją Wojewody Łódzkiego z 13 czerwca 2022 r. Miasto pozyskało dotację w kwocie 8.000,00 zł na realizację tego projektu. Projekt jest w trakcie przygotowania do realizacji.

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

Plan – 8.089,00 zł

Wykonanie – 4.045,00 zł, tj. 50,01%

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 – 8.089,00 zł

Wykonanie – 4.045,00 zł, tj. 50,01%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 101.000,00 zł

Wykonanie – 10.015,85 zł, tj. 9,92%

Rozdział 75416 – Straż Miejska

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 9.613,85 zł, tj. 9,61%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w I półroczu 2022 roku 164 mandaty karne ogółem na kwotę 24.710,00 zł. W porównaniu z I półroczem 2021 Straż Miejska odnotowała wzrost liczby nałożonych mandatów karnych. Tylko część mandatów jest regulowana terminowo i dobrowolnie przez ukaranych.

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 402,00 zł, tj. 40,20%

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 POBREM

Plan – 65.772.991,00 zł

Wykonanie – 35.205.776,83 zł, tj. 53,53%

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 – 83.602,31 zł, tj. 83,60%

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

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

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 1.486,35 zł, tj. 297,27%

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 16.350.000,00 zł

Wykonanie – 8.386.011,54 zł, tj. 51,29%

Podatek od nieruchomości jest realizowany zgodnie z przypisem należności.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 2.400,00 zł

Wykonanie – 2.033,00 zł, tj. 84,71%

Podatek rolny jest realizowany zgodnie z przypisem należności.

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 2.700,00 zł

Wykonanie – 1.406,00 zł, tj. 52,07%

Podatek leśny jest zrealizowany zgodnie z przypisem należności.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 143.617,14 zł, tj. 57,45 %

Podatek od środków transportowych był realizowany zgodnie z przypisem, który wyniósł 261.731,00 zł. Część podatników uiszcza podatek za cały rok.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 402.366,00 zł, tj. 1.005,92%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Jest wynikiem dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu.

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

Plan - 500,00 zł

Wykonanie – 682,76 zł tj. 136,55%

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 – 20.905,29 zł, tj. 139,37%

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

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie - 6.498,00 zł, tj. 49,98%

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 6.550.000,00 zł

Wykonanie – 4.363.248,02 zł, tj. 66,61%

Wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości są następstwem uregulowania przez część podatników zobowiązania jednorazowo za cały rok.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 129.000,00 zł

Wykonanie – 94.947,26 zł, tj. 73,60%

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

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 1.300,00 zł

Wykonanie – (-) 3.645,32 zł

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

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 610.000,00 zł

Wykonanie – 294.315,47 zł, tj. 48,25%

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

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 80.656,80 zł, tj. 32,26%

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 – 350.000,00 zł

Wykonanie – 144.147,00 zł, tj. 41,18%

Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika ze specyfiki handlu na targowiskach, gdzie szczególnie w okresie I kwartału każdego roku ilość osób dokonujących sprzedaży jest niewielka. Wpływy winny zostać zrealizowane w II półroczu.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1.600.000,00 zł

Wykonanie – 1.350.767,94 zł, tj. 84,42%

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. Wpływy są następstwem ilości czynności podlegających opodatkowaniu.

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

Plan - 14.000,00 zł

Wykonanie – 11.211,22 zł, tj. 80,08%

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

§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan – 0.00 zł

Wykonanie – 125,00 zł

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

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

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 30.451,73 zł, tj. 87,00%

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

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

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

Plan – 381.090,00 zł

Wykonanie – 211.090,09 zł, tj. 53,39%

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

§ 0410 - Opłata skarbowa

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 180.138,67 zł, tj. 51,47%

Opłata skarbowa wynika z ilości faktycznie zrealizowanych czynności nią objętych.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 35.464,56 zł

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu niewłaściwej realizacji umowy od EKOLOG Sp. z o.o. (1.359,56 zł), EKO SYSTEM L. Felsztyński (25.515,00 zł), Ludowego Banku Spółdzielczego (1.100,00 zł), Przedsiębiorstwa MAAG K. Buszko (1.090,00 zł) i Przytuliska i Hotelu Dla Zwierząt „FUNNY PETS” (6.400,00 zł).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 36.745.039,00 zł

Wykonanie – 18.372.522,00 zł, tj. 50,00%

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

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 1.983.462,00 zł

Wykonanie – 991.728,00 zł, tj. 50,00%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 43.122.851,51 zł

Wykonanie – 25.480.803,28 zł, tj. 59,09%

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

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

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

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 29.978.335,00 zł

Wykonanie – 18.277.984,00 zł, tj. 60,97%

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 11.181.550,00 zł

Wykonanie – 5.590.776,00 zł, tj. 50,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 37.400,33 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 13.675,00 zł

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 697,05 zł

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

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

Plan – 1.846.534,51 zł

Wykonanie – 1.502.052,90 zł, tj. 81,34%

Dochodem tego paragrafu były środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 116.432,00 zł

Wykonanie – 58.218,00 zł, tj. 50,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.169.501,00 zł

Wykonanie – 3.346.499,86 zł, tj. 46,68%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 105,00 zł

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 52,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 295,80 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej – 261,00 zł oraz zwrot opłaty za wysyłkę upomnień – 34,80 zł.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 135.000,00 zł

Wykonanie – 45.556,98 zł, tj. 33,75%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 622.782,00 zł

Wykonanie – 363.725,21 zł, tj. 58,40%

Na dochody tego paragrafu złożyły się zrealizowane przez szkoły podstawowe wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (2.915,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (5.335,89 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (8.762,75 zł), zwroty wydatków z 2019 r. (726,21 zł), za duplikaty świadectw (78,00 zł) oraz odpłatność rodziców za wycieczki (345.907,36 zł).

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

Plan – 48.246,00 zł

Wykonanie – 48.246,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Gminy Sędziejowice i Gminy Zduńska Wola przeznaczone na dowóz dzieci z terenu tych gmin do szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 296.421,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola. W okresie I półrocza takich dzieci nie było.

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

Plan – 6.024,00 zł

Wykonanie – 3.012,00 zł, tj. 50,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 480.000,00 zł

Wykonanie – 162.695,38 zł, tj. 33,89%

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

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

Plan – 1.757.760,00 zł

Wykonanie – 862.445,10 zł, tj. 49,07 %

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 526.515,00 zł

Wykonanie – 324.539,78 zł, tj. 61,64 %

Dochodami tego paragrafu były:

- 1) opłaty poniesione przez gminy ościennie z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli – 314.447,06 zł,
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego przez publiczne przedszkola – 771,00 zł,
- 3) odszkodowania od ubezpieczyciela w Publicznym Przedszkolu Nr 2, Publicznym Przedszkolu Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 11 – 9.321,72 zł.

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

Plan – 1.653.576,00 zł

Wykonanie – 828.288,00 zł, tj. 50,09%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 285.545,00 zł

Wykonanie – 10.232,97 zł, tj. 3,58%

Dochodem tego paragrafu były zwroty z gmin ościennych za dzieci z tych gmin, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, kosztów udzielonych przez Miasto Zduńska Wola dotacji dla tych placówek.

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

Plan – 24.096,00 zł

Wykonanie – 12.048,00 zł, tj. 50,00%

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 1.141.920,00 zł

Wykonanie – 512.803,24 zł, tj. 44,91 %

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Plan – 191.616,00 zł

Wykonanie -172.454,40 zł, tj. 90,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ponadnarodowa mobilność uczniów, pozyskana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na projekt pn.: W zdrowym ciele zdrowy duch. W okresie I półrocza wpłynęła I transza dotacji w wysokości 90% dofinansowania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 920.590,00 zł

Wykonanie – 812.165,11 zł, tj. 88,22 %

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 920.000,00 zł

Wykonanie – 810.206,57 zł, tj. 88,07%

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 28,00 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconej po terminie dotacji.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.340,54 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej części dotacji z 2021 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 – 250,00 zł

Wykonanie – 250,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 340,00 zł

Wykonanie – 340,00zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.727.284,00 zł

Wykonanie – 3.544.287,73 zł, tj. 74,98%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 151.404,62 zł, tj. 60,56%

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

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

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

Plan – 82.513,00 zł

Wykonanie – 39.275,00 zł, tj. 47,60%

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

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

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6.636,18 zł

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

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

Plan – 466.203,00 zł

Wykonanie – 288.653,00 zł, tj. 61,92 %

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 – 4.300,00 zł

Wykonanie – 2.945,10 zł, tj. 68,49%

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 647,65 zł, tj. 10,79%

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

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

Plan – 803.356,00 zł

Wykonanie – 468.125,00 zł, tj. 58,27%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.695,90 zł

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

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

Plan – 22.430,00 zł

Wykonanie – 14.835,00 zł, tj. 66,14%

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

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

Plan – 617.400,00 zł

Wykonanie – 301.350,00 zł, tj. 48,81%

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 49.182,38 zł, tj. 70,26%

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan – 350.323,00 zł

Wykonanie – 164.438,00 zł, tj. 46,94%

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 – 1.350,90 zł

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty części niewykorzystanych dotacji w roku 2021.

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

Plan – 2.053.759,00 zł

Wykonanie – 2.053.759,00 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 111.440,00 zł

Wykonanie – 43.723,24 zł, tj. 39,23%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 26,99 zł

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

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

Plan – 76.364,00 zł

Wykonanie – 18.781,81 zł, tj. 24,60 %

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 – 13.476,00 zł

Wykonanie – 3.314,44 zł, tj. 24,60%

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.

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

Plan – 18.360,00 zł

Wykonanie – 18.360,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 3.240,00 zł

Wykonanie – 3.240,00 zł, tj. 100,00 %

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 104.530,00 zł

Wykonanie – 105.234,00 zł, tj. 100,67%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 530,00 zł

Wykonanie – 1.234,00 zł, tj. 232,83%

Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty nienależnie pobranych stypendiów.

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

Plan – 104.000,00 zł

Wykonanie – 104.000,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja tę przekazał Wojewoda Łódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 31.132.842,00 zł

Wykonanie – 23.401.635,33 zł, tj. 75,17%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

Plan - 44,00 zł

Wykonanie – 43,60 zł, tj. 99,09%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 1.007,02 zł, tj. 16,78%

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 – 18.221,03 zł, tj. 33,13%

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 – 16.207.029,00 zł

Wykonanie – 16.027.000,00 zł, tj. 98,89%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w okresie od stycznia do maja 2022 roku.

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 – 1.849,63 zł, tj. 18,50%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 12.704,12 zł, tj. 28,23%

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

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

Plan – 14.299.254,00 zł

Wykonanie – 7.058.915,00 zł, tj. 49,37%

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

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

Plan – 190.000,00 zł

Wykonanie – 80.942,78 zł, tj. 42,60%

Dochodami tego paragrafu są wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych (5.038,32 zł) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników (75.904,46 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 30,55 zł

Dochody w tym paragrafie stanowi 5% wpływów za wydany duplikat karty dużej rodziny oraz za kartę elektroniczną wydaną przez MOPS COS (0,55 zł) oraz za wydane duplikaty miejskiej karty „Dużej Rodziny” (30,00 zł).

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

Plan – 2.610,00 zł

Wykonanie – 1.326,00 zł, tj. 50,80%

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

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

Plan - 12,00 zł

Wykonanie – 11,60 zł, tj. 96,67%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień.

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

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

Plan – 257.893,00 zł

Wykonanie – 149.819,00 zł, tj. 58,09%

Dotację na opłacenie składek przekazał Wojewoda Łódzki.

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 9.485,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty niewykorzystanych dotacji z roku 2021.

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

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 40.280,00 zł, tj. 67,13%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Gminy Zduńska Wola na opiekę nad dziećmi do 3 lat, zgodnie z zawartym porozumieniem.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 14.972.187,00 zł

Wykonanie – 7.401.325,42 zł, tj. 49,43%

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

Plan – 14.085.000,00 zł

Wykonanie – 6.712.088,28 zł, tj. 47,65%

Dochodem tego paragrafu była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 4.672,18 zł, tj. 33,37%

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

§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 6,00 zł

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

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 4.822,70 zł, tj. 96,45%

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

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

Plan – 61.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 47.000,00 zł, tj. 117,50%

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 21.200,00 zł, tj. 75,71%

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

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Plan – 59.687,00 zł

Wykonanie – 22.180,00 zł, tj. 37,16%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli – 22.180,00 zł, której wpływ

zaplanowano w roku 2021. W roku 2022 winna wpłynąć jeszcze dotacja na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 9 i na usuwanie azbestu.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 76.563,92 zł, tj. 51,04%

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2,86 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 1.489,10 zł, tj. 24,82%

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

§ 0740 - Wpływy z dywidend

Plan – 500.000,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu była dywidenda z podziału zysku za 2022 rok przekazana przez Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o. o.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie – 5.485,00 zł, tj. 68,56%

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 14,02 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 5.801,36 zł, tj. 38,68%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej (2.399,21 zł) oraz zwrot poniesionych przez Miasto Zduńska Wola kosztów odłowienia, usługi weterynaryjnej i utrzymania zwierzęcia w schronisku (3.402,15 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.586.417,00 zł

Wykonanie – 146.990,00 zł, tj. 9,27%

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan – 25.431,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

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

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 75.000,00 zł, tj. 50,00%

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

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

Plan – 143.980,00 zł

Wykonanie – 71.990,00 zł, tj. 50,00%

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

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

Plan – 1.167.006,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu będą środki na dofinansowanie zadania pn. „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nie zostały jeszcze podjęte żadne prace budowlane, co spowodowało brak wykonania po stronie dochodowej projektu.

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

Plan – 100.000,00zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu są dotacja z Gminy Zduńska Wola – 50.000,00 zł i z Powiatu Zduńskowolskiego – 50.000,00 zł na rzecz realizacji projektu pn. „Biblioteka XXI wieku w zduńskiej Woli, zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie z dnia 8 marca 2021 r. Nie zostały jeszcze podjęte żadne prace budowlane, co spowodowało brak wykonania po stronie dochodowej projektu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 644.718,00 zł

Wykonanie – 202.602,66 zł, tj. 31,43 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 308.000,00 zł

Wykonanie – 80.586,69 zł, tj. 26,16%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z obiektów sportowych zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli – bilety wstępu na basen, do sauny, na kort tenisowy i siłownię. Niższe od zaplanowanych wpływy wynikają z faktu, że basen został uruchomiony w okresie wakacyjnym.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 40.100,00 zł

Wykonanie – 122.015,97 zł, tj. 304,28 %

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

- 1) opłaty za udział w spływie kajakowym - 1.980,00 zł;
- 2) prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 68,00 zł;
- 3) opłaty za udział w turniejach – 20.112,20 zł;
- 4) opłaty za udział w półkoloniach – 94.428,00 zł;
- 5) odszkodowania – 5.427,77 zł.

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

Plan – 281.618,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei (181.618,00 zł) oraz środki z programu Infrastruktura Sportowa Plus na zadanie pn.: Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei (100.000,00 zł). Miasto nie złożyło jeszcze wniosków o wypłatę środków.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

OGÓŁEM DOCHODY

Plan – 197.569.432,38 zł

Wykonanie – 109.404.993,56 zł, tj. 55,38 %

PRZYCHODY

Plan – 29.403.399,00 zł

Wykonanie – 29.251.221,48 tj. 99,48%

Przychodami w I półroczu 2022 r. były:

- 1) wolne środki – 27.901.842,52 zł;

- 2) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 1.349.378,96 zł.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 30 czerwca 2022 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 988.588,15 zł (w tym za 2022 rok – 350.818,19 zł)

1. Zaległości przedsiębiorstw w postępowaniu sanacyjnym – 64.732,00 zł, w tym do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego 64.725,00 zł. Zaległości te dotyczą dwóch przedsiębiorstw, w stosunku do których w dniu 14 stycznia 2021 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne. Postępowanie to chroni dłużnika przed egzekucją.

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

3. Pozostałe zaległości – 789.987,98 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 572.964,30 zł) podlega egzekucji komorniczej. W wyniku licytacji część nieruchomości została zbyta na rzecz osoby fizycznej. Komornik próbuje dokonać licytacji pozostałej części nieruchomości.

Podatek rolny od osób prawnych - 120,00 zł (w tym za 2022 rok 120,00 zł)

Zaległości zostały objęte upomnieniem.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 14.899,80 zł (w tym za 2022 rok 2.332,67 zł)

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

2. Zaległości przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru – 1.388,00 zł. Przedsiębiorstwo zostało wykreślone z KRS po zakończeniu procesu upadłości likwidacyjnej. Z planu podziału masy upadłości należności Miasta nie zostały zaspokojone.

3. Pozostałe zaległości – 13.472,80 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 750.648,31 zł (w tym za 2022 rok 182.285,26 zł)

Z zaległości tych:

- 1) 9 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 418.826,83 zł. Zaległości te stanowią 55,79 % ogólnej kwoty zaległości;
- 2) 69 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 227.619,47 zł, co stanowi 30,32 % ogólnej kwoty zaległości;
- 3) pozostałe zaległości – 104.202,01 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 611 upomnień oraz 136 tytułów wykonawczych. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 227.632,63 zł. Obecnie trwają dalsze działania windykacyjne.

Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 144.487,02 zł (w tym za 2022 rok 65.315,39 zł)

Z zaległości tych 31 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 108.107,71 zł, co stanowi 74,99% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 168 upomnień oraz 38 tytułów wykonawczych. Kwotę 18.139,80 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 261.796,63 zł (w tym za 2022 rok – 18.194,07 zł)

Z zaległości tych kwota 200.093,96 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 1.807,40 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 12 upomnień i 3 tytuły wykonawcze.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 574.539,93 zł (w tym za 2022 rok – 284.542,00 zł)

Z wniesieniem opłaty na 30 czerwca 2022 roku zalegało 1103 podatników. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 492 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca przedstawia tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	1.005.164,06	988.588,15	-16.575,91
Podatek rolny od osób prawnych	82,00	120,00	+38,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	16.186,74	14.899,80	-1.286,94
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	802.534,13	750.648,31	-51.885,82
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	196.413,37	144.487,02	-51.926,35
Podatek od środków transportowych od osób	260.150,33	261.796,63	+1.646,30
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	535.824,76	574.539,93	+38.715,17
OGÓLEM	2.816.355,39	2.7335.079,84	-81.275,55

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2021 roku wykazuje, że zaległości uległy zwiększeniu w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to przede wszystkim wynikiem wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niepokojącym jest również fakt, że zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

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

- 1) umorzono zaległości w wysokości 3.047,40 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 1.416,00 zł;
- 3) rozłożona na raty spłatę zaległości w wysokości 14.984,00 zł;
- 4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 993,00 zł;
- 5) odroczone termin płatności należności w wysokości 450.388,00zł;
- 6) odroczone termin płatności odsetek w wysokości 82,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 30.06.2022 R.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 296.482,80 zł (w tym za 2022 rok 119.078,98 zł)

Z zaległości tych 24 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 282.285,91 zł, co stanowi 95,21% zaległości. Kwota 83.106,11 zł została objęta nakazami zapłaty. Niestety część działań komorniczych zakończyła się wskutek braku możliwości wyegzekwowania zadłużenia. Kolejne zaległości zostały objęte wezwaniami (wystawiono 319 wezwań do zapłaty) i będą sukcesywnie kierowane na drogę egzekucji sądowej.

Zaległości w opłacie adiacenckiej – 2.573,04 zł (w tym za 2022 rok 2.040,21 zł)

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej posiada 8 osób. Kwota 117,82 zł jest objęta tytułem wykonawczym. W zakresie kwoty 414,60 zł egzekucja okazała się nieskuteczna.

Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 80.466,59 zł (w tym za 2022 rok 9.002,94 zł)

Z zaległości tych 5 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 54.588,16 zł, co stanowi 67,83% ogólnej kwoty zaległości. Kwota 60.111,63 zł została objęta nakazami zapłaty. Niestety część działań komorniczych zakończyła się wskutek braku możliwości wyegzekwowania zadłużenia. W okresie I półrocza 2022 roku wystawiono 23 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu renty planistycznej - 2.574,00 zł

Zaległości te dotyczą jednego dłużnika i są objęte egzekucją.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 4.813,71 zł (w tym za 2022 rok 1.897,55 zł)

Zaległości wynikają z nieuregulowania w roku 2020, 2021 i 2022 opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntu w prawo własności przez osoby, które nie skorzystały z bonifikaty i jednorazowej opłaty. W okresie I półrocza 2022 roku wystawiono 121 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu odszkodowań – 24.857,92 zł

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

Zaległości z tytułu zakupu nieruchomości – 223.790,00 zł

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

Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2022 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r.	Zmiany w stanie zaległości
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	259.426,42	296.482,80	+37.056,38
opłata adiacencka	532,83	2.573,04	+2.040,21
opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	501.458,94	80.466,59	-420.992,35
renta planistyczna	2.574,00	2.574,00	0,00
opłata przekształceniowa	3.032,55	4.813,71	+1.781,16
odszkodowanie za zwrot nieruchomości	24.857,92	24.857,92	0,00
zakup nieruchomości	223.790,00	223.790,00	0,00
Razem:	1.015.672,66	635.558,06	-380.114,60

Z danych tabeli wynika, że 2022 roku nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy głównie z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Jest to głównie efektem upływu w I półroczu terminu płatności opłaty za rok 2022 i braku efektu czynności windykacyjnych. Zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu jest efektem odpisu należności nieściągalnych i przedawnionych.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy

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

- 1) rozłożenia na raty spłaty należności w wysokości 75.500,50 zł;
- 2) rozłożenia na raty spłaty odsetek w wysokości 2.071,76 zł.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 226.972.831,38 zł

Wykonanie 129.251.923,60 zł, tj. 56,95%

z tego : wydatki na plan 223.180.310,38 zł wykonano 98.874.122,02 zł, tj. 44,30%

rozchody na plan 3.792.521,00 zł wykonano 30.377.801,58 zł, tj. 800,99%, (z tego: spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 377.801,58 zł, lokaty terminowe – 30.000.000,00 zł).

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 174.745.442,38 zł wykonano 92.092.831,53 zł, tj. 52,70%

wydatki majątkowe na plan 48.434.868,00 zł wykonano 6.781.290,49 zł, tj. 14,00%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.368,87	2.484,81	73,76
600	Transport i łączność	31.419.349,00	5.780.685,00	18,40
630	Turystyka	1.500.000,00	225.199,99	15,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.017.591,00	2.139.048,54	21,35
710	Działalność usługowa	463.400,00	104.736,40	22,60
750	Administracja publiczna	16.605.321,51	7.222.383,61	43,49
751	Urzędy nacz.org. władzy	8.089,00	4.045,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	341.100,00	128.957,92	37,81
757	Obsługa długu publicznego	2.000.000,00	1.314.453,50	65,72
758	Różne rozliczenia	545.163,00	12.422,10	2,28
801	Oświata i wychowanie	70.440.504,00	32.819.014,94	46,59
851	Ochrona zdrowia	2.242.505,00	363.033,90	16,19
852	Pomoc społeczna	14.801.747,00	5.590.363,26	37,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583.878,00	566.255,50	96,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378.351,00	231.933,00	61,30
855	Rodzina	32.156.125,00	23.745.841,75	73,85
900	Gospodarka komunalna	26.746.007,00	10.738.576,30	40,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.454.744,00	3.240.186,65	43,47
926	Kultura fizyczna	5.473.067,00	1.644.499,85	30,05
	Razem wydatki	223.180.310,38	98.874.122,02	44,30
992	Spłata kredytów i pożyczek	3.792.521,00	565.450,58	14,91
	Razem rozchody	3.792.521,00	30.377.801,58	800,99
	Ogółem wydatki i rozchody	226.972.831,38	129.251.923,60	56,95

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.368,87 zł

Wykonanie – 2.484,81 zł, tj. 73,76%

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.115,94 zł, tj. 70,53%

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 – 368,87 zł

Wykonanie – 368,87 zł, tj. 100,0%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zadanie zlecone polegające na realizacji ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata nastąpiła zgodnie z wnioskami i dotyczyła 3 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 31.419.349,00 zł

Wykonanie – 5.780.685,00 zł, tj. 18,40%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 7.553.059,00 zł

Wykonanie – 2.876.146,43 zł, tj. 38,08%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 2.841.754,43 zł;
- 2) dotację dla Gminy Łask na finansowanie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 34.392,00 zł;
- 3) promocję projektu pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na budynku MPK – 455,10 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 617.225,00 zł

Wykonanie – 130.000,00 zł, tj. 21,06%

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 130.000,00 zł, przekazując Powiatowi Zduńskowolskiemu dotację celową na realizację zadania pn: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.

Na realizację zadania pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli, w pierwszym półroczu dotacji nie przekazywano.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 19.483.840,00 zł

Wykonanie – 2.501.307,11 zł, tj. 12,84%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 888.501,13 zł i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg bitumicznych, tłuczniowych i betonowych – 476.117,93 zł;
- 2) akcję zimową, oznakowanie pionowe i poziome – 241.689,12 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg – 3.000,00 zł;
- 4) koszty postępowania i zastępstwa procesowego, zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody komunikacyjne wraz z odsetkami – 10.874,08 zł.
- 5) opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 156.820,00 zł;

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne w I półroczu wyniosły 1.612.805,98 zł, z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli – 320,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska – 0,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej – 0,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki – 0,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki – etap II – 0,00 zł;
- 6) Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną – 0,00 zł;
- 7) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzozowej, ul. Strzeleckiej i ul. Szpakowej – 0,00 zł;
- 8) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. J. Długosza i ul. Krańcowej – 0,00 zł;

- 9) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta – 0,00 zł;
- 10) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej – 0,00 zł;
- 11) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2 – 0,00 zł;
- 12) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej wraz z drogą do terenów pod budownictwo mieszkaniowe 0,00 zł;
- 13) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka – 0,00 zł;
- 14) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap II – 0,00 zł;
- 15) Przebudowa ciągu chodnikowego od ulicy Baczyńskiego 11 przez Park 100-lecia do ulicy Chełmońskiego 14 – 130.220,00 zł;
- 16) Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Żytniej – 0,00 zł;
- 17) Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – 78.990,00 zł;
- 18) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap III – 163.300,00 zł;
- 19) Przebudowa ul. Borowej – etap II – 0,00 zł;
- 20) Przebudowa ul. Dalekiej – 0,00 zł;
- 21) Przebudowa ul. Dobrej – 0,00 zł;
- 22) Przebudowa ul. Laskowej – 0,00 zł;
- 23) Przebudowa ul. Maratońskiej – 0,00 zł;
- 24) Przebudowa ul. Mostowej wraz z przepustem – 0,00 zł;
- 25) Przebudowa ul. Nowy Świat – 0,00 zł;
- 26) Przebudowa ul. Opiesińskiej – 0,00 zł;
- 27) Przebudowa ul. S. Okrzei i ul. Sportowej – 0,00 zł;
- 28) Przebudowa ul. Stawowej – 0,00 zł;
- 29) Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) – etap II – 0,00 zł;
- 30) Przebudowa ul. Żurawiej – 1.239.975,98 zł;
- 31) Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli – 0,00 zł;
- 32) Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – 0,00 zł;
- 33) Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych – etap II – 0,00 zł.

ad 1)

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

W ramach inwestycji rozebrana zostanie część hali warsztatowej kolidującej z nowo budowaną drogą. Przedmiot umowy obejmuje rozbiórkę części hali o wym. 18,25 m na 24,00 m i wys. 6,00 m o konstrukcji ze stali konstrukcyjnej w lekkiej obudowie z blachy fałdowanej, rozbiórkę okien, drzwi, instalacji wewnętrznych, posadzek i fundamentów, przyłączy elektrycznych, wod. – kan., wywóz i utylizacja materiałów i gruzu z rozbiórki.

Z uwagi na kolizję ze stanowiskiem archeologicznym Zduny 5, w ramach inwestycji realizowane są również badania wykopaliskowe.

Wydatki na rok 2022 obejmują wykonanie prac archeologicznych, rozbiórkę części hali warsztatowej, przeprowadzenie prac budowlanych oraz sprawowanie nad realizacją inwestycji nadzoru archeologicznego, inwestorskiego i autorskiego.

Do 30 czerwca 2022 r. wykonano: wytyczenie pasa drogowego w terenie, oczyszczenie terenu z zarośli, wycinkę drzew, karczowanie pni, rozbiórkę ogrodzeń, furtek, bram, altan, pergoli na trasie pasa drogowego, rozbiórkę przyłączy elektrycznych, wod. – kan., dachu, obudowy lekkiej ścian hali, wykopy archeologiczne.

ad 2)

Zadanie w trakcie realizacji.

ad 4)

Zadanie w trakcie realizacji.

ad 6)

Dokumentacja projektowa obejmuje: przebudowę pasa drogowego południowej części placu Wolności od skrzyżowania z ulicą Sieradzką do skrzyżowania z ulicą Łaską, przebudowę parkingu znajdującego się przed Ratuszem, przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ulic: Łaskiej, Kościelnej, plac Wolności na skrzyżowanie typu rondo, zmianę organizacji ruchu na pozostałej części placu Wolności wraz z niezbędną przebudową skrzyżowań na ulicach dojazdowych. Długość odcinka 195 m. Szerokość pasa drogowego od 14m do 17m. Długość pozostałej części placu Wolności 380 m. Powierzchnia istniejącego parkingu z kostki granitowej przed Ratuszem 1400 m². Koncepcja przebudowy południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną została zaakceptowana, wykonawca przedłożył do uzgodnienia dokumentację projektową.

ad 7)

Wykonawca opracował kompletną dokumentację projektową i złożył wnioski o pozwolenie na budowę ulic oraz przekazał dokumentację projektową.

ad 9)

Wykonawca opracował dokumentację projektową, dla której uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia, opinie, uzgodnienia. W 30 czerwca 2022 r. został złożony wniosek do Starosty Zduńskowolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

ad 10)

Zadanie w trakcie realizacji.

ad 11)

Dokumentacja w trakcie realizacji. Wykonawca nie wykonał zadania w umownym terminie, tj. do dnia 18.03.2022 r. i został obciążony karami umownymi.

ad 14)

Zadanie w trakcie realizacji.

ad 15)

Wykonano chodnik o pow. 520 m² i szerokości 2m z kostki betonowej wibroprasowanej

ad 18)

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

ad 19)

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

ad 21)

Otwarcie ofert odbyło się 15 czerwca br. Z uwagi na zbyt wysokie kwoty złożonych ofert, postępowanie zostało unieważnione.

ad 25)

Do 30 czerwca 2022 roku wybudowany został chodnik i zjazdy na posesje, położona warstwa ścieralna asfaltu, trwają prace porządkowe.

ad 26)

Wykonawca wyciął kolidujące drzewa zgodnie z wydaną decyzją i wybudował linię oświetlenia. Podczas budowy kanalizacji deszczowej wystąpiła kolizja z nieinwentaryzowaną studnią rewizyjną. Trwają prace związane z usunięciem kolizji.

ad 28)

Zadanie w trakcie realizacji.

ad 29)

Wykonawca, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, odstąpił od podpisania umowy. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.

ad 30)

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

ad 31)

W 2021 roku w ramach I etapu inwestycji wykonany został przepust skrzynkowy prefabrykowany o wym. 2m x 1,5m dł. 14m na rzece Pichnie, który nie został dopuszczony do ruchu samochodowego. W roku bieżącym nastąpi przebudowa ul. Jasnej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do rzeki Pichny, na odcinku od rzeki Pichny do ul. Prostej, budowa oświetlenia ul. Jasnej na odcinku od rzeki Pichny do ul. Prostej, przebudowa ciągu pieszego w ul. A. Mickiewicza od targowiska miejskiego do ul. Jasnej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysokie oferty. W dniu 24 czerwca 2022 r. odbył się drugi przetarg, na który wpłynęły dwie oferty. Trwa badanie ofert.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Do realizacji przewidziano zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pl. Wolności 23. W I półroczu wydatków nie ponoszono.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Plan – 93.000,00 zł

Wykonanie – 40.630,63 zł, tj. 43,69%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- 1) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 31.540,00 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 5.540,63 zł;
- 3) remont wiat przystankowych – 3.550,00 zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan – 3.154.548,00 zł

Wykonanie – 100.235,53 zł, tj. 3,18%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków bieżących na koszty eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego – 39.818,36 zł;

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 60.178,37 zł, sfinansowano dokumentację przebudowy dworca PKP oraz promocję projektu, w ramach zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan – 317.677,00 zł

Wykonanie – 132.365,30 zł, tj. 41,67%

Wydatkowane środki dotyczą obsługi technicznej oraz utrzymania sprawności technicznej elementów wchodzących w skład systemu wypożyczania rowerów, m.in. serwis, relokacja rowerów między stacjami rowerowymi oraz utrzymywanie sprawności technicznej parkingów rowerowych (w ramach projektu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 1.500.000,00 zł

Wykonanie – 225.199,99 zł, tj. 15,01%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 1.500.000,00 zł

Wykonanie – 225.199,99 zł, tj. 15,01%

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 225.199,99 zł na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została wyłoniony wykonawca budowy kontenera sanitarnego wraz z przyłączami.

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

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

W dniu 24 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert na budowę parkingu przy ul. Głównej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 10.017.591,00 zł

Wykonanie – 2.139.048,54 zł, tj. 21,35%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.430.000,00 zł

Wykonanie – 731.768,87 zł, tj. 30,11%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 65.400,30 zł w I półroczu dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich, ustanowieniem służebności, ze zbywaniem działek budowlanych, lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe – 24.006,19 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i podatek od nieruchomości za targowisko miejskie i cmentarz, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych oraz za mapy do celów opiniodawczych – 20.472,09;
- 3) czynszu za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. 1 Maja 10/18 i 1 Maja 12/1), dostawy energii cieplnej i elektrycznej i wody do budynku przy ul. Łaskiej 40 oraz kosztów postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości przejmowanych za długi, po zrzeczeniu się spadkobierców oraz kosztów postępowań sądowych ustanowienia służebności drogi koniecznej – 20.922,02 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 666.368,57 zł, sfinansowano:

- 1) wykup nieruchomości w drodze cywilno-prawnej (fragment ul. Lnianej) – 11.598,43 zł;
- 2) odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z rozbudową drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej – 503.790,14 zł;

- 3) odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z budową drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – 100.233,00 zł;
- 4) odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z rozbudową ul. Stawowej – 12.547,00 zł;
- 5) odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z rozbudową ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej – 34.900,00 zł;
- 6) operaty szacunkowe do wykupów nieruchomości oraz koszty sądowe związane z ujawnianiem własności Miasta w księgach wieczystych, w związku z przejściem działek na podstawie decyzji ZRID – 3.300,00 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 4.057.591,00 zł

Wykonanie – 1.177.279,67 zł, tj. 29,01%

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych – 0,00 zł;
- 2) Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 – 0,00 zł;
- 3) Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7 – 0,00 zł;
- 4) Wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia łazienek w budynku Łaska 17 – 24.869,12 zł;
- 5) Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 1.152.410,55 zł.

ad 4)

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

ad 5)

W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowa, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji. W ramach przedsięwzięcia zlikwidowanych zostało 57 pieców węglowych. Budynki podłączone zostały do ciepła miejskiego, wykonano nowe przyłącza wodociągowe. Rozebrane zostały garaże, budynki gospodarcze, docieplono budynki Sieradzka 32, 32a, stropy na poddaszach oraz dachy. Wykonano izolacje ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej we wszystkich budynkach, W pierwszej połowie 2022 r. wykonano instalacje wewnętrzne ciepłej i zimnej wody użytkowej od logoterm do mieszkań w 50%, docieplenie budynków Sieradzka 26, 30, oficyny 28 i 30.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan – 3.230.000,00 zł

Wykonanie – 230.000,00 zł, tj. 7,12%

O kwotę 230.000,00 zł podwyższono kapitał zakładowy TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. w związku z budową budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Juliusza 5-9

Umową spółki z o.o. Miasto objęło udziały w SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapłata w I półroczu nie została zrealizowana, Spółka SIM nie wskazała rachunku bankowego, na który powinny zostać przekazane środki na pokrycie udziałów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu na zadania pn.:

- 1) Zagospodarowanie pl. Zwycięstwa;
- 2) Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 22
wydatków nie ponoszono.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 463.400,00 zł

Wykonanie – 104.736,40 zł, tj. 22,60%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 187.400,00 zł

Wykonanie – 3.264,91 zł, tj. 1,74%

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) zamieszczenie ogłoszeń w prasie o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – 681,91 zł;
- 2) opracowanie 10 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną – 2.583,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 276.000,00 zł

Wykonanie – 101.471,49 zł, tj. 36,77%

Środki w wysokości 101.471,49 zł zostały wydatkowane na funkcjonowanie cmentarza miejskiego:

- 1) utrzymanie czystości i porządku – 48.750,00 zł;
- 2) ochronę budynku i utrzymanie bazy ArtLook – 2.391,81 zł;
- 3) wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 44.870,14 zł;
- 4) zakup energii elektrycznej, wody, naprawy, ubezpieczenie – 4.459,54 zł;
- 5) ubezpieczenie – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 16.605.321,51 zł

Wykonanie – 7.222.383,61 zł, tj. 43,49%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 462.297,51 zł

Wykonanie – 266.276,99 zł, tj. 57,60%

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, mających pokrycie w:

- 1) przydzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji na prowadzenie spraw obywatelskich – 243.951,00 zł;
- 2) środkach przekazanych z Funduszu Pomocy na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL – 22.325,99 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan - 354.040,00 zł

Wykonanie - 149.628,87 zł, tj. 42,26%

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 15.556.068,00 zł

Wykonanie – 6.724.540,65 zł, tj. 43,23%

Bieżące wydatki Urzędu Miasta, w kwocie ogółem 6.712.080,75 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfsś, wpłaty na PPK i wydatki bhp – 5.715.175,27 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 – 161.176,86 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe, opłaty komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 92.545,22 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 – 701.794,40 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 41.389,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 12.459,90 zł, z tego na zadania:

- 1) Przebudowa budynku archiwum wraz z budową garaży przy ul. Stefana Żłotnickiego w Zduńskiej Woli – 0,00 zł;
- 2) Przebudowa budynku nr, budynku nr 2, budynku nr 3 i budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz budową klimatyzacji – 0,00 zł;
- 3) Wykonanie systemu alarmowego w budynku nr 4 – 0,00 zł;
- 4) Zakup oprogramowania Microsoft Exchange – 0,00 zł;
- 5) Zakup urządzenia sieciowego – 12.459,90 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 49.965,00 zł

Wykonanie – 13.881,33 zł, tj. 27,78%

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) zakup nagród dla laureata plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Sieradzkiej „7 Wspaniałych” oraz konkursu organizowanego MBP podczas Dni Zduńskiej Woli – 1.208,96 zł;
- 2) współorganizację pokazów podczas WOŚP – 2.300,00 zł;
- 3) emisję spotu świątecznego na antenie radiowej, telewizji lokalnej i informatorze – 2.019,67 zł;
- 4) wydruk i kolportaż broszury informacyjnej – 6.752,70 zł;
- 5) pokaz iluzjonisty podczas Dni Zduńskiej Woli – 900,00 zł;
- 6) wykonanie zdjęć z drona – 700,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 182.951,00 zł

Wykonanie – 68.055,77 zł, tj. 37,20%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 17.987,33 zł;
- 2) funkcjonowanie Inkubatora Inicjatyw Społecznych w budynku przy ul. Łaskiej 38 – 16.846,59 zł;
- 3) pozyskanie świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii, w związku z realizacją termomodernizacji budynków przy ul. Łaskiej 15, Łaskiej 17 i Sieradzkiej 15 – 25.572,20 zł;
- 4) opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ - 4.974,00 zł.
- 5) organizację przez WLO festynów z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sąsiada – 2.416,71 zł;
- 6) opłatę abonamentową RTV w budynku Wspólnoty Osiedla Tysiąclecia – 258,94 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż masztu flagowego na rondzie Tkaczy Zduńskowolskich w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, wydatków nie ponoszono.

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

Plan – 8.089,00 zł

Wykonanie – 4.045,00 zł, tj. 50,00%

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

Plan – 8.089,00 zł

Wykonanie – 4.045,00 zł, tj. 50,01%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 341.100,00 zł

Wykonanie – 128.957,92 zł, tj. 37,81%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 31.000,00 zł

Wykonanie – 7.500,00 zł, tj. 24,19%

Na mocy zawartej umowy Miasto finansuje wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Na ten cel przekazano środki w wysokości 7.500,00 zł.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 29.600,00 zł

Wykonanie – 4.566,75 zł, tj. 15,43%

W I półroczu środki wydatkowane na ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, a także na zakup paliwa na potrzeby OSP w celu zachowania wymaganej gotowości bojowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu środków na obronę cywilną nie wydatkowano.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan – 146.000,00 zł

Wykonanie – 62.948,11 zł, tj. 43,12%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, w wysokości 62.948,11 zł, dotyczące eksploatacji i napraw samochodów służbowych, zakupu artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, środków przymusu bezpośredniego, usługi teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, badań osób ujętych celem osadzenia w PDOZ, a także opłacono prawo do dysponowania częstotliwością radiową. Zamontowano dwie kamery monitoringu wizyjnego, obejmujące swym zasięgiem park kieszonkowy przy ul. Sieradzkiej oraz skwer im. Pawła Królikowskiego. Zakupiono nalepki samoprzylepne do znakowania rowerów oraz zlecono badanie próbek paleniskowych pobranych w trakcie kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 128.500,00 zł

Wykonanie – 53.943,06 zł, tj. 41,98%

Środki przeznaczono na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) zakup paliwa do samochodu Straży Miejskiej – 4.776,45 zł;
- 2) zakup łóżek, pościeli, poduszek oraz koców i transport łóżek na potrzeby wyposażenia miejsca zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy – 48.887,50 zł
- 3) zapewnienie posiłków i art. spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie – 279,11 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 2.000.000,00 zł

Wykonanie – 1.314.453,50 zł, tj. 65,72%

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

Plan - 2.000.000,00 zł

Wykonanie – 1.314.453,50 zł, tj. 65,72%

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 545.163,00 zł

Wykonanie – 12.422,10 zł, tj. 2,28%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 19.404,00 zł

Wykonanie – 12.422,10 zł, tj. 64,02%

W I półroczu środki wydatkowane na:

- 1) wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy – 7.945,01 zł;
- 2) zwrot dotacji z WFOŚiGW udzielonej na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 2.880,00 zł;
- 3) odsetki od dotacji z WFOŚiGW – 1.124,00 zł;
- 4) zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 473,09 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 525.759,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

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

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

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

- 1) promocję projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli – 760,00 zł;
- 2) dostarczenie internetu do infokiosków – 600,00 zł;
- 3) wypłatę świadczeń żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy – 13.500,00 zł;

- 4) zwrot do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowania zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 474,00 zł;
- 5) dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wkład własny do projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 6) zwrot do WFOŚiGW dotacji udzielonej na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 2.880,00 zł;
- 7) uzupełnienie środków na wypłatę stypendiów dla uczniów – 15.950,00 zł.

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

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

Na dzień 30 czerwca pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 172.259,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 353.500,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 70.440.504,00 zł

Wykonanie – 32.819.014,94 zł, tj. 46,59%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 37.734.670,00 zł

Wykonanie – 17.995.174,46 zł, tj. 47,69%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	3.305.143,00	1.748.826,09	52,91
SP nr 5	3.844.867,00	1.882.132,64	48,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6.092.137,00	2.908.175,61	47,74
SP nr 7	3.394.647,00	1.782.484,99	52,51
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	4.293.339,00	2.249.331,58	52,39
SP nr 10	4.038.579,00	2.107.238,71	52,18
SP nr 11	2.601.479,00	1.283.605,15	49,34
SP nr 12	3.823.761,00	1.899.488,03	49,68
SP nr 12	4.243.723,00	2.114.190,04	49,82
SP nr 13	3.632.596,00	1.842.361,09	50,72
RAZEM	35.446.510,00	17.918.345,90	50,52

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpisy na zfsś, wpłaty na PPK – 16.280.540,78 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 3.908,14 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 222.017,39 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 1.411.879,59 zł.

W ramach tych środków realizowane były:

- 1) projekt ekologiczny, dofinansowane z FOŚiGW, pn.: Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli (wyposażenie pracowni, pomoce dydaktyczne) – 41.403,21 zł;
- 2) projekt Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 9 (pomoce dydaktyczne) – 1.082,00 zł;
- 3) wydatki z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane przez Fundusz Pomocy – 271.808,00 zł.

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

- 1) dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej – 2.275,68 zł;
- 2) asystę techniczną, serwis oraz wsparcie dla oprogramowania Vulcan – 74.552,88 zł

Ze środków inwestycyjnych wydatków nie ponoszono, realizowane są zadania:

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

W I półroczu wydatków na zadania inwestycyjne nie ponoszono.

ad 1)

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy naturalnej, o wymiarach 62mx32m wraz z oświetleniem, instalacją nawadniającą i odwadniającą boisko, utwardzeniem terenu kostką, dostawą i montażem obiektów małej architektury oraz wyposażenia boiska i dostawą kosiarki - traktora z koszem, wózka do malowania linii boiska, walca do trawy z kompletem kółców do aeracji. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 316.741,00 zł

Wykonanie – 145.042,06 zł, tj. 45,79%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	88.458,00	42.165,61	47,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	86.570,00	39.947,64	46,14
SP nr 13	87.681,00	42.914,13	48,94
Razem	262.709,00	125.027,38	47,59

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne, wpłaty na PPK – 117.056,38 zł;
- 2) odpisy na zfs – 7.971,00 zł.

Środki w wysokości 6.786,00 zł, otrzymane z Funduszu Pomocy, zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W I półroczu przekazano innym gminom środki w wysokości 20.014,68 zł, jako zwrot kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych uczniów z terenu miasta.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 19.916.572,00 zł

Wykonanie – 9.260.173,56 zł, tj. 46,49%

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

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	2.320.490,00	1.060.798,64	45,71
PP nr 3	1.914.299,00	909.819,85	47,53
PP nr 4	2.289.136,00	1.167.060,39	50,98
PP nr 5	1.443.120,00	685.741,09	47,52
PP nr 6	1.973.452,00	936.063,32	47,43
PP nr 7	1.555.365,00	696.986,70	44,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.250.171,00	595.007,08	47,59
PP nr 10	2.795.586,00	1.306.295,51	46,73
PP nr 11	1.724.837,00	773.052,86	44,82
RAZEM	17.266.456,00	8.130.825,44	47,09

i obejmowało wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs, wpłaty na PPK, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 6.933.154,95 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 1.700,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 89.429,27 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 665.495,21 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 441.046,01 zł.

W wydatkach tych kwota 31.660,63 zł, uzyskana z Funduszu Pomocy, stanowiła pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.002.956,72 zł;
- 2) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 59.703,62 zł;
- 3) asystę techniczną, serwis oraz wsparcie dla oprogramowania Vulcan – 66.687,78 zł.

Na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej (pożarowej) przy Publicznym Przedszkolu nr 10;
- 2) Montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 5
w I półroczu wydatki nie były ponoszone.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 167.405,00 zł

Wykonanie – 71.715,39 zł, tj. 42,84%

Wydatkowane środki finansowały:

- 1) wypłatę dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha”, który jest uprawniony do jej uzyskania – 70.129,99 zł;
- 2) zwrot Gminie Łask kosztów dotacji udzielonej Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu na uczniów będącymi mieszkańcami miasta – 1.585,40 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 225.830,00 zł

Wykonanie – 40.843,66 zł, tj. 18,09%

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

Z kwoty tej wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli:

- 1) w szkołach podstawowych – 34.374,18 zł;
- 2) w przedszkolach – 6.469,48 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan - 3.249.365,00 zł

Wykonanie – 1.393.965,96 zł, tj. 42,90%

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych w I półroczu przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	293.596,00	120.746,44	41,13
SP nr 5	304.481,00	141.156,05	46,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	741.257,00	320.569,63	43,25

SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	380.337,00	166.649,31	43,82
SP nr 10	301.341,00	134.636,08	44,68
SP nr 11	267.225,00	109.562,31	41,00
SP nr 12	515.645,00	272.043,92	52,76
SP nr 13	281.448,00	128.602,22	45,69
RAZEM	3.085.330,00	1.393.965,96	45,18

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfs, badania okresowe, wpłaty na PPK – 764.593,10 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 47.901,58 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 495.178,18 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi telefoniczne i inne – 86.293,10 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 – 3.026.524,00 zł

Wykonanie – 1.205.181,37 zł, tj. 39,82%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	890,00	679,46	76,34
PP nr 2	60.027,00	28.133,61	46,87
PP nr 3	37.087,00	5.425,31	14,63
PP nr 5	18.544,00	16.573,21	89,37
PP nr 6	140.040,00	75.930,03	54,22
PP nr 7	61.885,00	8.960,34	14,48
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	63.106,00	27.835,05	44,11
PP nr 10	18.545,00	4.778,93	25,77
RAZEM	400.124,00	168.315,94	42,07

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – 152.342,26 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 15.973,68 zł.

Dotację w wysokości 1.036.865,43 zł przekazano do niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

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

Plan – 5.382.083,00 zł

Wykonanie – 2.643.910,54 zł, tj. 49,12%

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

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	65.037,00	31.970,74	49,16
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	164.294,00	38.370,35	23,35
SP nr 7	22.413,00	6.472,88	28,88
SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	4.301.186,00	2.256.582,22	52,46
SP nr 10	59.481,00	20.657,50	34,73
SP nr 11	489.235,00	256.981,77	52,53
SP nr 12	4.626,00	2.355,21	50,91
SP nr 13	56.001,00	30.519,87	54,50
RAZEM	5.162.273,00	2.643.910,54	51,22

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, odpisy na zfs, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe, wpłaty na PPK – 2.568.873,12 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród rzeczowych, pomocy dydaktycznych – 28.446,90 zł;
- 3) zakup energii, naprawy i usługi różne, ubezpieczenie mienia – 46.590,52 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 421.314,00 zł

Wykonanie – 63.007,94 zł, tj. 14,96%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację projektu pn.: W zdrowym ciele zdrowy duch – 5.116,00 zł;
- 2) realizację projektu Krok po kroku – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością – 21.097,99 zł;
- 3) nagrody dla uczestników konkursów edukacyjnych – 1.449,00 zł;
- 4) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, wraz z opiekunem, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku – 4.005,95 zł;
- 5) przewóz uczniów na basen w SP nr 9 oraz zajęcia nauki pływania na kompleksie basenów Zduńska Woda – 31.339,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.242.505,00 zł

Wykonanie – 363.033,90 zł, tj. 16,19%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Udziały Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w I półroczu nie zostały nabyte.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 367.430,00 zł

Wykonanie – 154.844,06 zł, tj. 42,14%

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

- 1) dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe na rzecz rodziców dzieci z problemami wychowawczymi oraz działania edukacyjne, terapeutyczno-szkoleniowe i psychologiczne na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin – 67.200,00 zł;
- 2) dotację dla SPZ POZ przeznaczoną na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz działania interwencyjno-zapobiegawcze – 60.000,00 zł;
- 3) półkolonie i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach zdrowego, czynnego stylu życia bez używek, organizowane przez MOSiR – 27.644,06 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1.139.660,00 zł

Wykonanie – 136.008,06 zł, tj. 11,93%

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 202 r.

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej uzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych – 16.857,00 zł;

- 2) usługi zdrowotne w Poradni Leczenia Uzależnień w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o – 22.882,35 zł;
- 3) zakup nagród w VIII Miejskim Turnieju Badmintona przeprowadzonym w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w ramach profilaktyki uzależnień – 294,00 zł;
- 4) działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym szkolenie, wynagrodzenie biegłych sądowych – lekarza psychiatry i psychologa, przeprowadzających badania osób skierowanych przez MKRPA i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazujący rodzaj zakładu leczniczego, koszty postępowania sądowego – 20.066,26 zł;
- 5) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 68.652,38 zł;
- 6) organizację pikniku „Mistrzowie sportu” oraz pikniku z Supronem – 1.274,09 zł;
- 7) organizację półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 5.844,38 zł.

Ze środków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn.: Pumptrack – rowerowy zawrót głowy w Zduńskiej Woli.

Wykonawca przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu, która została zaakceptowana. 30 czerwca zostało złożone zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych do Starosty Zduńskowolskiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 235.415,00 zł

Wykonanie – 72.181,78 zł, tj. 30,66%

W I półroczu:

- 1) udzielono dotacji SPZ POZ na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 68.000,00 zł;
- 2) zakupiono elektrodę do defibrylatora oraz art. Medycznych na spotkanie edukacyjne w zakresie profilaktyki cukrzycy – 1.991,78 zł;
- 3) zakupiono 4 wykłady edukacyjne dla mieszkańców w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 1.600,00 zł;
- 4) zakupiono art. biurowe niezbędne do przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych – 250,00 zł;
- 5) zorganizowano transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 – 340,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 14.801.747,00 zł

Wykonanie – 8.590.363,26 zł, tj. 58,04%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 2.700.000,00 zł

Wykonanie – 1.582.469,38 zł, tj. 58,61%

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 86 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan – 104.000,00 zł

Wykonanie – 37.501,45 zł, tj. 36,06%

Środki są wydatkowane w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w szczególności na wynagrodzenia, w ramach umów-zleceń, dla specjalistów (prawnik, psycholog, psychopedagog, dwóch pracowników socjalnych) pracujących w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie. W ramach działania udzielana jest pomoc psychologiczna, socjalna i prawna dla ofiar przemocy,

wspieranie pokrzywdzonych, edukacja pokrzywdzonych i sprawców, podejmowanie interwencji, prowadzenie mediacji, terapii małżeńskiej, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

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

Plan – 85.513,00 zł

Wykonanie - 38.388,92 zł, tj. 44,89%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych za 126 osób.

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

Plan – 688.203,00 zł

Wykonanie – 371.552,02 zł, tj. 53,99%

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

- 1) zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 34.299,00 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 7.950,00 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 325.483,04 zł.

Z pomocy skorzystały 354 osoby.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń (3.819,98 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.254.214,00 zł

Wykonanie – 667.574,18 zł, tj. 53,23%

W I półroczu wypłacono 2.456 dodatków mieszkaniowych na kwotę 664.686,83 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 286.668,79 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 212.276,73 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 59.456,51 zł;
- 4) zasoby prywatne – 94.801,72 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 9.509,09 zł;
- 6) inne zasoby – 1.973,99 zł.

W I półroczu wydano łącznie 479 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1) 442 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy;
- 2) 19 decyzji odmawiających przyznanie dodatku;
- 3) 2 decyzje wstrzymujące wypłatę;
- 4) 7 decyzji wygaszających;
- 5) 5 decyzji uchylających;
- 6) 4 decyzje umarzające postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana była: dodatkiem niższym niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, mniejszą liczbą osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą niż wykazana w deklaracji o dochodach, z uwagi na niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, na przekroczenie dochodu, ze względu na występowanie rażącej dysproporcji pomiędzy dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy. Wszystkie występujące o pomoc gospodarstwa domowe, spełniające ustawowe kryteria, otrzymały pomoc w pełnej wysokości.

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

Stosownie do art. 15 ustawy o dodatku osłonowym, od dnia 3 stycznia br. zaprzestano przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego. Wprowadzono nową formę pomocy – dodatek osłonowy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 809.356,00 zł

Wykonanie – 460.959,63 zł, tj. 56,95%

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 460.311,98 zł skorzystało 137 osób. Kwota 647,65 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3.983.440,00 zł

Wykonanie - 1.947.478,94 zł, tj. 48,89%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wydatki bhp, wpłaty na PPK – 1.754.861,29 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 7.560,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 16.042,75 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 138.924,90 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 12.870,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 17.220,00 zł, zakupiono oprogramowanie Axence nVision.

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

Plan – 91.902,00 zł

Wykonanie – 30.560,18 zł, tj. 33,25%

Środki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenie dla opiekunek dwóch osób niepełnosprawnych zamieszkujących mieszkanie chronione – 25.650,00 zł;
- 2) opłacenie czynszu i mediów w mieszkaniu chronionym – 4.910,18 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 615.763,00 zł

Wykonanie – 293.259,72 zł, tj. 47,63%

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 57 osób. Środki sfinansowały wynagrodzenie trzynastu opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 611.089,00 zł

Wykonanie – 286.637,90 zł, tj. 46,91%

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 – 272.254,00 zł.

Z pomocy skorzystało 496 osób, w tym 108 dzieci.

Ze środków Funduszu Pomocy, w wysokości 14.383,90 zł, sfinansowano żywienie 133 dla dzieci przybyłych z Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 3.858.181,00 zł

Wykonanie – 2.873.923,19 zł, tj. 74,49%

W I półroczu, ze środków uzyskanych z Funduszu Pomocy, wydatkowano 2.778.691,19 zł na realizację pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do miasta w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego kraju, z tego:

- 1) wypłatę dodatków osłonowych wraz z obsługą zadania – 1.887.214,55 zł;
- 2) jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy wraz z obsługą zadania – 160.855,13 zł;
- 3) świadczenie dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z obsługą zadania – 686.587,42 zł;
- 4) zakup wyposażenia do punktu zbiorowego zakwaterowania oraz produktów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, w tym art. spożywczych – 13.383,39 zł;
- 5) zapewnienie noclegu i gotowych posiłków osobom umieszczonym w punkcie zbiorowego zakwaterowania – 27.135,00 zł;
- 6) zapewnienie pomocy psychologicznej – 3.515,70 zł;

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- 1) udzielenia dotacji podmiotowi, wyłonionemu w drodze konkursu, na realizację zadania polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta – 94.679,00 zł;
- 2) realizację programów „Zduńskowska Karta Seniora” – 553,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 583.878,00 zł

Wykonanie – 566.255,50 zł, tj. 96,98%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 583.878,00 zł

Wykonanie – 566.255,50 zł, tj. 96,98%

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

- 1) badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania rzeczowo-finansowego projektu – 2.214,00 zł;
- 2) organizację szkoleń i warsztatów dla seniorów – 32.650,00 zł;
- 3) produkcję i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych – 8.210,25 zł;
- 4) wykonanie transkrypcji do nagrań do Archiwum Ludzkich Historii – 2.952,00 zł;
- 5) organizację uroczystości otwarcia skweru im. Pawła Królikowskiego – 19.500,00 zł;
- 6) tablicę pamiątkową na skwer – 276,75 zł;
- 7) nadzór autorski – 1.000,00 zł;
- 8) projekt i wydruk Katalogu dobrych praktyk – 11.439,00 zł;
- 9) publikację artykułów sponsorowanych – 11.070,00 zł;
- 10) konferencję podsumowującą projekt – 14.190,00 zł;
- 11) internet na potrzeby infokiosków – 553,50 zł.

W ramach projektu, ze środków inwestycyjnych, w kwocie 462.200,00 zł, wykonawca wykonał roboty w zakresie zagospodarowania terenu przy Pasażu Powstańców Śląskich poprzez budowę ścieżek z kostki betonowej, budowę świetlenia. Wykonano nowe trawniki. W centralnej części skweru powstała fontanna.

Zamontowano elementy małej architektury, stoliki do gier: w piłkarzyki, szachy i chińczyka, amfiteatr w konstrukcji lekkiej, Wykonano nasadzenia drzew i krzewów w obrębie skweru.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 378.351,00 zł

Wykonanie – 231.933,00 zł, tj. 61,30%

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 57.971,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci nie była przekazywana do niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 174.530,00 zł

Wykonanie – 128.808,00 zł, tj. 73,80%

Wypłacono stypendium socjalne i zasiłki szkolne dla 312 uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 145.850,00 zł

Wykonanie – 103.125,00 zł, tj. 70,71%

Wypłacono stypendia dla 375 uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 32.156.125,00 zł

Wykonanie – 23.745.841,75 zł, tj. 73,85%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 16.268.073,00 zł

Wykonanie – 16.030.723,74 zł, tj. 98,54%

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 15.968.052,36 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, energię usługi różne) – 43.098,44 zł;
- 3) zwrot świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 19.572,94 zł.

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

Plan – 14.389.537,00 zł

Wykonanie – 7.059.584,84 zł, tj. 49,06%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 5.671.804,41 zł;
- 2) świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z obsługą zadania – 28.271,28 zł
- 3) fundusz alimentacyjny – 645.434,43 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 454.872,25 zł;
- 5) funkcjonowanie działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 239.819,54 zł;
- 6) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami – 14.573,70 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 2.610,00 zł

Wykonanie – 776,95 zł, tj. 29,77%

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 12,00 zł

Wykonanie – 11,60 zł, tj. 96,67%

W okresie sprawozdawczym przekazano do Urzędu Wojewódzkiego koszty upomnienia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 280.000,00 zł

Wykonanie – 117.910,94 zł, tj. 42,11%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 62 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 – 400.000,00 zł

Wykonanie – 126.101,20 zł, tj. 31,53%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 7 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 – 257.893,00 zł

Wykonanie – 147.720,33 zł, tj. 57,28%

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

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

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 217.882,50 zł, tj. 43,58%

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

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – 58.000,00 zł

Wykonanie – 45.129,65 zł, tj. 77,81%

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 26.746.007,00 zł

Wykonanie – 10.738.576,30 zł, tj. 40,15%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 16.329.558,00 zł

Wykonanie – 6.895.847,97 zł, tj. 42,23%

W I półroczu finansowano:

- 1) usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 6.669.325,57 zł;
- 2) dzierżawę terenu pod PSZOK oraz wynagrodzenie pracownika – 8.577,72 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK – 166.837,48 zł;
- 4) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, artykułów biurowych – 3.779,59 zł;
- 5) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, najem i sprząatanie pomieszczeń, koszty egzekucji komorniczej i in. – 47.327,61 zł.

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 789.784,00 zł

Wykonanie – 334.026,15 zł, tj. 42,29%

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych (oczyszczanie ciągów pieszych, odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie z zanieczyszczeń trawników i zieleńców, usuwanie przerostów, porządkowanie ulic, usuwanie padliny) – 97.300,00 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 56.713,88 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 29.304,00 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 67.227,91 zł;
- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku w Parku Miejskim (w tym w toalecie publicznej), pasażu Powstańców Śląskich, pl. Konstytucji 3 Maja – 35.180,44 zł;
- 6) utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej – 48.299,92 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 843.587,00 zł

Wykonanie – 139.613,07 zł, tj. 16,55%

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 13.500,00 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej – 28.397,57 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi (koszenie działek wraz z zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnacja żywopłotów) – 5.000,00 zł;
- 4) bieżące utrzymanie zieleni w Parku Miejskim wraz pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody – 42.410,00 zł;
- 5) opracowanie systemu zarządzania zielenią – 46.125,00 zł;
- 6) sadzenie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych – 4.180,50 zł.

Ze środków inwestycyjnych realizowane są zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej;
- 2) Modernizacja placu zabaw (etap II) przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1 Maja 5-7.

W I półroczu wydatków nie ponoszono.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.043.000,00 zł

Wykonanie – 133.339,20 zł, tj. 12,78%

Wydatki bieżące, w wysokości 28.739,20 zł, dotyczyły:

- 1) opłaty za udostępnienie głównej stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz internetowego serwisu pn. PolAir – 19.845,00 zł;
- 2) funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu Czyste powietrze – 7.000,00 zł;
- 3) aktualizacji aplikacji Stop smog – 1.894,20 zł;
- 4) opłaty za aneks do umowy z WFOŚiGW zawartej w 2017 r. o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 100,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wypłacono dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 104.500,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.453.815,00 zł

Wykonanie – 779.559,88 zł, tj. 31,77%

Wydatki bieżące, w wysokości 615.951,19 zł, finansowały:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 498.384,08 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 55.289,00 zł;
- 3) dzierżawę konstrukcji wsporczych, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., do celów podwieszenia opraw oświetleniowych – 41.541,58 zł;
- 4) montaż ozdób świątecznych – 20.200,00 zł;
- 5) opłatę za zwiększenie mocy zamówionej na punkcie pl. Wolności 17 – 536,53 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 163.608,69 zł, z tego na zadania:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – etap III – 5,00 zł ;
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cedrowej – 92.941,97 zł;
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej – 61.061,72 zł;
- 4) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Fabrycznej – 9.600,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na oświetlenie ul. Narciarskiej – 0,00 zł
- 6) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej – 0,00 zł;
- 7) Zakup instalacji i urządzeń świetlnych LED – 0,00 zł.

ad 1)

Wyłoniono wykonawcę robót. W ramach zadania zostanie wybudowanych 27 latarni ulicznych. Wydatek poniesiono na zakup dziennika budowy.

ad 2)

Wykonano linię kablową oświetlenia typu YAKXS 4x35 mm², dł. 458 mb, wybudowano 12 latarni oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

ad 3)

Wykonano linię kablową oświetlenia typu YAKXS 4x35 mm², dł. 749 mb, wybudowano 21 latarni oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

ad 4)

Została wykonana dokumentacja projektowa.

ad 5)

Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania zostanie ogłoszone w III kwartale.

ad 6)

Wyłoniono wykonawcę robót. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

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

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 31.390,00 zł, tj. 20,93%

W I półroczu finansowano wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew na terenach miejskich.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 5.136.263,00 zł

Wykonanie – 2.424.800,03 zł, tj. 47,21%

Realizacja wydatków bieżących, w wysokości 980.500,03 zł, obejmowała m.in.:

- 1) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych, dostawę energii elektrycznej na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów p/poż., zakup karmy dla kotów wolnożyjących, naprawę kos spalinowych dla potrzeb robót publicznych – 41.198,18 zł;
- 2) obsługę targowisk wraz z wywozem nieczystości płynnych – 70.392,64 zł;
- 3) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlenia oraz czipowanie, kastracja i oznakowanie zwierząt właścicielskich) – 451.804,80 zł;
- 4) rekompensatę dla MPWiK – 333.856,52 zł;
- 5) naprawę i konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 25.476,00 zł;
- 6) kartę SIM do powiadomień w toalecie w Parku Miejskim, opłatę za ścieki – 469,11 zł;
- 7) zakup energii i wody do Parku Miejskiego – 12.676,02 zł;
- 8) naprawę i konserwację kanalizacji deszczowej – 11.926,71 zł;
- 9) budowę dwóch studni przy ul. Andrzeja Kmicica – 14.824,00 zł;
- 10) opinię biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany stosunków wodnych na gruncie, oraz w sprawie oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej – 3.529,00 zł;
- 11) zwrot opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty sądowe – 6.239,51 zł;
- 12) opłaty za nadzór weterynaryjny na targowisku miejskim oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 4.782,00 zł;
- 13) usługi związane z działalnością komunalną (flagowanie, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych i in.) – 3.325,54 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 1.444.300,00 zł, dokapitalizowano MPWiK Sp. z o.o. Na II półrocze przewidziane jest:

- 1) dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
- 2) montaż pawilonu usługowego wraz z wykonaniem przyłączy;
- 3) budowa wybiegu dla psów ze strefą treningowo – rekreacyjną.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 7.454.744,00 zł

Wykonanie – 3.240.186,65 zł, tj. 43,47%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 2.910.000,00 zł

Wykonanie – 2.044.600,00 zł, tj. 70,26%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 1.899.600,00 zł. Dotację celową na realizację projektów z budżetu obywatelskiego przekazano w kwocie 45.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 100.000,00 zł, przekazano dotację celową na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia inicjatyw kulturalnych Miejskiego Domu Kultury

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 3.665.244,00 zł

Wykonanie – 745.046,65 zł, tj. 20,33%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 720.370,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Gminy Zduńska Wola 75.000,00 zł i z Powiatu Zduńskowolskiego – 71.990,00 zł.

Od br. realizowany jest projekt pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. W I półroczu poniesione na projekt wydatki, w wysokości 12.649,65 zł., dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i dodatków dla pracowników zaangażowanych w jego realizację, publikacji artykułu promocyjnego w prasie regionalnej oraz wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa zadania.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – 603.500,00 zł

Wykonanie – 350.540,00 zł, tj. 58,08%

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 350.540,00 zł. Dotacja celowa, w wysokości 100.000,00 zł, została przekazana na realizację zadania pn.: Budowa ciągów pieszych w Skansenie Lokomotyw oraz zagospodarowanie terenu przy parowozie na ul. Karsznickiej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 76.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W ramach pozostałej działalności wydatków bieżących nie ponoszono.

Dotacji celowej dla Powiatu Zduńskowolskiego na realizację zadania pn.: Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja, w I półroczu nie przekazano.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 5.473.067,00 zł

Wykonanie – 1.644.499,85 zł, tj. 30,05%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 5.318.838,00 zł

Wykonanie – 1.589.168,27 zł, tj. 29,88%

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 1.317.489,64 zł poniesiono na utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych, stanowiących własność Miasta:

- 1) wynagrodzenie pracowników, badania okresowe, odpisy na zfsś, wydatki bhp – 686.660,34 zł;
- 2) zakup wyposażenia, narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu, art. gospodarczych, energii elektrycznej, wody i gazu – 372.453,47 zł;
- 3) zakup nagród konkursowych – 3.790,00 zł;
- 4) szkolenia i podróże służbowe – 600,00 zł;
- 5) ubezpieczenie mienia, naprawę sprzętu, instalacji i urządzeń, usługi różne, m. in. usługi pocztowe, obsługę teleinformatyczną, serwis pogwarancyjny oprogramowania komputerowego, pielęgnację drzew, przeglądy okresowe obiektów sportowych, wynajem kontenerów, pielęgnację boisk, kanalizację, wywóz odpadów itp. – 165.666,73 zł;
- 6) podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd – 88.319,10 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 271.678,63 zł, z tego na zadania:

- 1) Boczne boisko treningowe trawiaste z oświetleniem i piłkochwytyami, bramkami oraz wiatą stadionową – 0,00 zł;

- 2) Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei – 0,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy – 0,00 zł;
- 4) Instalacja klimatyzacji w budynku na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90 – 30.233,40 zł;
- 5) Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei – 226.685,23 zł;
- 6) Zakup stołu do tenisa – 14.760,00 zł.

ad 1)

Dwukrotne przeprowadzenie postępowania przetargowego nie przyniosło rezultatu, oferty nie wpłynęły.

ad 2)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. W II półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca.

ad 5)

Zostały wykonane prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Zdemontowana została stara stolarka okienna i drzwiowa. Wykute zostały nowe otwory okienne i drzwiowe. Wykonawca przystąpił do izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 107.179,00 zł

Wykonanie – 51.169,70 zł, tj. 47,74%

W I półroczu wypłacono stypendia dla sportowców osiągających najlepsze wyniki.

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów
MGUKS Pogoń Zduńska Wola	piłka nożna	7
MUKS „Park” Zduńska Wola	lekkoatletyka	7
SKSS „Sokół”	strzelectwo	2
Klub Sportowy Żeglina Sieradz	lekkoatletyka	2
WZSN „Start” Wrocław	lekkoatletyka	2
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów	kolarstwo	1
AZS AWF Wrocław	lekkoatletyka	1
Razem		22

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

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów
MUKS „Park”	lekkoatletyka	1
PZSN „Start”	lekkoatletyka	1
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	1
Razem		3

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 47.050,00 zł

Wykonanie – 4.161,88 zł, tj. 8,85%

W I półroczu został realizowany program powszechnej nauki pływania pn.: Umiejętność pływania. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dwóch instruktorów pływania oraz na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i trenerów.

OGÓLEM WYDATKI

Plan – 223.180.310,38 zł

Wykonanie – 98.874.122,02 zł, tj. 44,30%

ROZCHODY

Plan – 3.792.521,00 zł

Wykonanie – 30.377.801,58 zł, tj. 800,99%

Kredyty/pożyczki	Wierzyciel	Splata
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	200.000,00
Zadania inwestycyjne 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	53.000,00
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 - 2017 r.	WFOŚiGW	24.282,58
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 - 2017 r.	WFOŚiGW	27.260,00
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	WFOŚiGW	6.519,00
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15	WFOŚiGW	5.679,00
Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15	WFOŚiGW	6.881,50
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17	WFOŚiGW	3.519,50
Modernizacja oświetlenia ulicznego	NFOŚiGW	50.660,00
Razem kredyty/pożyczki		377.801,58
Lokaty		30.000.000,00

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	368,87	368,87	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	368,87	368,87	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368,87	368,87	100,00%
600			Transport i łączność	9 846 986,00	1 070 124,96	10,87%
			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	2 132 132,00	24 281,95	1,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 230 167,00	621 718,11	50,54%
			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	8 186,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 186,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 221 981,00	621 718,11	50,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 895 841,00	421 168,54	1162,44%
			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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 753,09	187,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 091,26	54,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	416 324,19	69,39%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 455 729,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%

	6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 806 112,00	0,00	0,00%
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 597 032,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 597 032,00	0,00	0,00%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 123 946,00	24 282,20	1,14%
		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	2 123 946,00	24 281,95	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 795,00	21 707,92	1,14%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 151,00	2 574,03	1,14%
60095		Pozostała działalność	0,00	2 956,11	
		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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 956,11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 127 546,00	6 743 698,51	41,81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 899,00	1 177 937,36	73,95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 534 647,00	2 565 721,20	22,24%
		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%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	23 189,29	231,89%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	494 337,21	98,87%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 000,00	245 311,89	40,55%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	28 131,65	112,53%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 369 647,00	1 747 469,16	16,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	15 535,00	62,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 747,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 592 899,00	1 177 977,31	73,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 899,00	1 177 937,36	73,95%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,95	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 456 032,00	1 076 725,20	73,95%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 867,00	101 212,16	73,95%
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	400 000,00	189 464,74	47,37%
		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		Cmentarze	400 000,00	189 464,74	47,37%
		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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	189 464,74	47,37%
750		Administracja publiczna	820 091,00	1 696 232,17	206,83%
		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	1 238 640,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	438 666,00	244 339,75	55,70%
		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	1 238 640,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	438 626,00	244 301,00	55,70%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	38,75	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	1 329 595,92	596,23%
			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	1 238 640,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	522,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 272,47	162,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 635,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 000,00	47 525,21	22,31%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 238 640,00	
	75095		Pozostała działalność	158 425,00	122 296,50	77,20%
			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%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	150 425,00	122 296,50	81,30%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 089,00	4 045,00	50,01%
			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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 089,00	4 045,00	50,01%
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 089,00	4 045,00	50,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	10 015,85	9,92%
			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		Straż gminna (miejska)	101 000,00	10 015,85	9,92%
			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%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	9 613,85	9,61%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	402,00	40,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 772 991,00	35 205 776,83	53,53%
			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		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	85 088,66	84,67%
			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%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	83 602,31	83,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 486,35	297,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 673 600,00	8 963 519,73	53,76%
			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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 350 000,00	8 386 011,54	51,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 033,00	84,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	1 406,00	52,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	143 617,14	57,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	402 366,00	1005,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	682,76	136,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 905,29	139,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00	6 498,00	49,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 539 300,00	6 366 225,12	66,74%
			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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 000,00	4 363 248,02	66,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00	94 947,26	73,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	-3 645,32	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	294 315,47	48,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	80 656,80	32,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	144 147,00	41,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 350 767,94	84,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	11 211,22	80,08%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	125,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 451,73	87,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	731 090,00	391 228,76	53,51%
			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%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	381 090,00	211 090,09	55,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	180 138,67	51,47%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	35 464,56	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 464,56	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 728 501,00	19 364 250,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 745 039,00	18 372 522,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 983 462,00	991 728,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	43 122 851,51	25 480 803,28	59,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 978 335,00	18 277 984,00	60,97%
			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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 978 335,00	18 277 984,00	60,97%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 181 550,00	5 590 776,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 181 550,00	5 590 776,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 075,33	
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 400,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 675,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 846 534,51	1 502 749,95	81,38%
			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%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	697,05	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 846 534,51	1 502 052,90	81,34%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 432,00	58 218,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 432,00	58 218,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	7 169 501,00	3 346 499,86	46,68%
			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	191 616,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	806 028,00	457 980,99	56,82%
			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%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	105,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	295,80	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	45 556,98	33,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	622 782,00	363 725,21	58,40%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 246,00	48 246,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 445,00	3 012,00	1,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 421,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	50,00%
	80104		Przedszkola	4 417 851,00	2 177 968,26	49,30%
			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%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480 000,00	162 695,38	33,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 757 760,00	862 445,10	49,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 515,00	324 539,78	61,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 653 576,00	828 288,00	50,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	309 641,00	22 280,97	7,20%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 545,00	10 232,97	3,58%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	12 048,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 920,00	512 803,24	44,91%
		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%
	0830	Wpływy z usług	1 141 920,00	512 803,24	44,91%
80195		Pozostała działalność	191 616,00	172 454,40	90,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 616,00	172 454,40	90,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	191 616,00	172 454,40	111,11%
851		Ochrona zdrowia	920 590,00	812 165,11	88,22%
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	811 575,11	88,21%
		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%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	810 206,57	88,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 340,54	
85195		Pozostała działalność	590,00	590,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340,00	340,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 727 284,00	3 544 287,73	74,98%
		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		Domy pomocy społecznej	250 000,00	151 404,62	60,56%
		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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	151 404,62	60,56%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 513,00	39 275,00	47,60%
		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%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 513,00	39 275,00	47,60%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 203,00	295 289,18	63,20%
		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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 636,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 203,00	288 653,00	61,92%
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 300,00	2 945,10	68,49%
		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	2 945,10	68,49%
85216		Zasiłki stałe	809 356,00	468 772,65	57,92%
		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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	647,65	10,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 356,00	468 125,00	58,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 830,00	317 870,90	49,68%
		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%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 685,90	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 430,00	14 835,00	66,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00	301 350,00	48,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	49 182,38	70,26%

			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%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	49 182,38	70,26%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	350 323,00	164 438,00	46,94%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 323,00	164 438,00	46,94%
	85295		Pozostała działalność	2 053 759,00	2 055 109,90	100,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,90	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 053 759,00	2 053 759,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 440,00	43 723,24	39,23%
			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	111 440,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	111 440,00	43 723,24	39,23%
			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	111 440,00	43 696,25	39,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,99	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 364,00	18 781,81	24,60%
		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	13 476,00	3 314,44	24,60%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 360,00	18 360,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 240,00	3 240,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 530,00	105 234,00	100,67%
			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		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 530,00	105 234,00	100,67%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	1 234,00	232,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,00%
855			Rodzina	31 132 842,00	23 401 635,33	75,17%
			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		Świadczenie wychowawcze	16 268 073,00	16 046 271,65	98,64%
			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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44,00	43,60	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 007,02	16,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	18 221,03	33,13%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 207 029,00	16 027 000,00	98,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 544 254,00	7 154 411,53	49,19%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 849,63	18,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	12 704,12	28,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 299 254,00	7 058 915,00	49,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	80 942,78	42,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 610,00	1 356,55	51,98%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,55	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 610,00	1 326,00	50,80%
85504		Wspieranie rodziny	12,00	11,60	96,67%
		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%
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
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	257 893,00	149 819,00	58,09%
		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 893,00	149 819,00	58,09%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	49 765,00	82,94%
		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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 485,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 280,00	67,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 972 187,00	7 401 325,42	49,43%
		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	#DZIEL/0!
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 165 500,00	6 721 589,16	47,45%
		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%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00	6 712 088,28	47,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	4 672,18	33,37%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		6,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 822,70	96,45%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	47 000,00	117,50%

			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%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	47 000,00	117,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	21 200,00	75,71%
			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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	21 200,00	75,71%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59 687,00	22 180,00	37,16%
			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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 687,00	22 180,00	37,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	76 563,92	51,04%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	76 563,92	51,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,86	
			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%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,86	
	90095		Pozostała działalność	529 000,00	512 789,48	96,94%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 489,10	24,82%
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 485,00	68,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 801,36	38,68%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 417,00	146 990,00	9,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 437,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 586 417,00	146 990,00	9,27%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 437,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 431,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 980,00	71 990,00	50,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 167 006,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	644 718,00	202 602,66	31,43%
			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		Instytucje kultury fizycznej	629 718,00	202 602,66	32,17%
			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%
		0830	Wpływy z usług	308 000,00	80 586,69	26,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	122 015,97	304,28%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 618,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				197 569 432,38	109 404 993,56	55,38%
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				5 320 524,00	2 657 009,96	49,94%

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 368,87	2 484,81	73,76%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	2 115,94	70,53%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 115,94	70,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 115,94	70,53%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	368,87	368,87	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	368,87	368,87	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	368,87	368,87	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 419 349,00	5 780 685,00	18,40%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	7 553 059,00	2 876 146,43	38,08%
		wydatki bieżące, z tego:	5 872 059,00	2 876 146,43	48,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 824 454,00	2 841 754,43	48,79%
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 392,00	98,26%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 605,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 681 000,00	0,00	0,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 681 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	617 225,00	130 000,00	21,06%
		wydatki majątkowe, z tego:	617 225,00	130 000,00	21,06%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	617 225,00	130 000,00	21,06%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00	130 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	19 483 840,00	2 501 307,11	12,84%
		wydatki bieżące, z tego:	1 780 250,00	888 501,13	49,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 780 250,00	888 501,13	49,91%
		wydatki majątkowe, z tego:	17 703 590,00	1 612 805,98	9,11%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 703 590,00	1 612 805,98	9,11%
		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:	200 000,00	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	93 000,00	40 630,63	
		wydatki bieżące, z tego:	93 000,00	40 630,63	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 000,00	40 630,63	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, z tego:	3 154 548,00	100 235,53	
		wydatki bieżące, z tego:	43 740,00	40 057,16	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 740,00	40 057,16	
		wydatki majątkowe, z tego:	3 110 808,00	60 178,37	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 110 808,00	60 178,37	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 110 808,00	60 178,37	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, z tego:	317 677,00	132 365,30	
		wydatki bieżące, z tego:	317 677,00	132 365,30	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 677,00	132 365,30	
630		TURYSTYKA	1 500 000,00	225 199,99	15,01%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	1 500 000,00	225 199,99	15,01%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	225 199,99	15,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00	225 199,99	15,01%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 017 591,00	2 139 048,54	21,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	2 430 000,00	731 768,87	30,11%
		wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	65 400,30	15,21%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430 000,00	65 400,30	15,21%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00	666 368,57	33,32%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00	666 368,57	33,32%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	4 057 591,00	1 177 279,67	
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	4 039 591,00	1 177 279,67	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 039 591,00	1 177 279,67	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 652 591,00	1 152 410,55	

	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe, z tego:	3 230 000,00	230 000,00	7,12%
		wydatki majatkowe, z tego:	3 230 000,00	230 000,00	7,12%
		wniesienie wkładow do spolek prawa handlowego	3 230 000,00	230 000,00	7,12%
	70095	Pozostala dzialalnosc, z tego:	300 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majatkowe, z tego:	300 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
710		DZIALALNOSC USLUGOWA	463 400,00	104 736,40	22,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	187 400,00	3 264,91	1,74%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych jednostek budzetowych	187 400,00	3 264,91	1,74%
	71035	Cmentarze, z tego:	276 000,00	101 471,49	36,77%
		wydatki biezace, z tego:	276 000,00	101 471,49	36,77%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych jednostek budzetowych	276 000,00	101 471,49	36,77%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 605 321,51	7 222 383,61	43,49%
	75011	Urzedz wojewodzkie, z tego:	462 297,51	266 276,99	57,60%
		wydatki biezace, z tego:	462 297,51	266 276,99	57,60%
		- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	455 197,51	259 706,99	57,05%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych jednostek budzetowych	7 100,00	6 570,00	92,54%
	75022	Rady gmin, z tego:	354 040,00	149 628,87	42,26%
		wydatki biezace, z tego:	354 040,00	149 628,87	42,26%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych jednostek budzetowych	77 000,00	18 868,87	24,51%
		- swiadczenia na rzecz osob fizycznych	277 040,00	130 760,00	47,20%
	75023	Urzedz gmin, z tego:	15 556 068,00	6 724 540,65	43,23%
		wydatki biezace, z tego:	14 868 068,00	6 712 080,75	45,14%
		- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	11 546 664,00	5 512 129,59	47,74%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych jednostek budzetowych	3 272 904,00	1 187 482,48	36,28%
		- swiadczenia na rzecz osob fizycznych	48 500,00	12 468,68	25,71%
		wydatki majatkowe, z tego:	688 000,00	12 459,90	1,81%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	688 000,00	12 459,90	1,81%
		na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego, z tego:	49 965,00	13 881,33	27,78%
		wydatki biezace, z tego:	49 965,00	13 881,33	27,78%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych jednostek budzetowych	49 965,00	13 881,33	27,78%
	75095	Pozostala dzialalnosc, z tego:	182 951,00	68 055,77	37,20%
		wydatki biezace, z tego:	174 951,00	68 055,77	38,90%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 378,00	4 974,00	19,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 573,00	63 081,77	45,20%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	8 000,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 089,00	4 045,00	50,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 089,00	4 045,00	50,01%
		wydatki bieżące, z tego:	8 089,00	4 045,00	50,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323,00	3 561,25	48,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	766,00	483,75	63,15%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	341 100,00	128 957,92	37,81%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	31 000,00	7 500,00	24,19%
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	7 500,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	7 500,00	50,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	29 600,00	4 566,75	15,43%
		wydatki bieżące, z tego:	29 600,00	4 566,75	15,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	4 566,75	22,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	146 000,00	62 948,11	43,12%
		wydatki bieżące, z tego:	146 000,00	62 948,11	43,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 000,00	62 948,11	44,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	128 500,00	53 943,06	41,98%
		wydatki bieżące, z tego:	128 500,00	53 943,06	41,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 500,00	53 943,06	41,98%

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000,00	1 314 453,50	65,72%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	2 000 000,00	1 314 453,50	65,72%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000 000,00	1 314 453,50	65,72%
		- obsługa długu	2 000 000,00	1 314 453,50	65,72%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	545 163,00	12 422,10	2,28%
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	19 404,00	12 422,10	64,02%
		wydatki bieżące, z tego:	16 050,00	9 069,01	56,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 842,00	1 124,00	61,02%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208,00	7 945,01	55,92%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 354,00	3 353,09	99,97%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 354,00	3 353,09	99,97%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	525 759,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	525 759,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525 759,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 440 504,00	32 819 014,94	46,59%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	37 734 670,00	17 995 174,46	47,69%
		wydatki bieżące, z tego:	36 884 670,00	17 995 174,46	48,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 606 683,00	15 096 311,20	47,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 193 135,00	2 889 207,22	55,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 585,00	7 380,36	15,51%
		- dotacje na zadania bieżące	37 267,00	2 275,68	6,11%
		wydatki majątkowe, z tego:	850 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000,00	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	316 741,00	145 042,06	45,79%
		wydatki bieżące, z tego:	316 741,00	145 042,06	45,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 561,00	117 056,38	46,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 180,00	27 985,68	41,66%
	80104	Przedszkola, z tego:	19 916 572,00	9 260 173,56	46,49%
		wydatki bieżące, z tego:	19 854 912,00	9 260 173,56	46,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 981 754,00	6 505 234,26	46,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 841 761,00	1 748 398,64	45,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 997,00	3 583,94	10,54%
		- dotacje na zadania bieżące	1 997 400,00	1 002 956,72	50,21%
		wydatki majątkowe, z tego:	61 660,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 660,00	0,00	0,00%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	167 405,00	71 715,39	42,84%
		wydatki bieżące, z tego:	167 405,00	71 715,39	42,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 776,00	1 585,40	27,45%
		- dotacje na zadania bieżące	161 629,00	70 129,99	43,39%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	225 830,00	40 843,66	18,09%
		wydatki bieżące, z tego:	225 830,00	40 843,66	18,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 830,00	40 843,66	18,09%
	80148	Stołówki szkolne, z tego:	3 249 365,00	1 393 965,96	42,90%
		wydatki bieżące, z tego:	3 234 365,00	1 393 965,96	43,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 811,00	730 044,10	46,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 661 994,00	663 731,86	39,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560,00	190,00	1,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	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	
	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:	3 026 524,00	1 205 181,37	39,82%
		wydatki bieżące, z tego:	3 026 524,00	1 205 181,37	39,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 771,00	152 342,26	44,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 353,00	15 973,68	28,86%
		- dotacje na zadania bieżące	2 626 400,00	1 036 865,43	39,48%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	5 382 083,00	2 643 910,54	49,12%
		wydatki bieżące, z tego:	5 382 083,00	2 643 910,54	49,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 559,00	2 401 808,04	48,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	432 205,00	241 790,30	55,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	319,00	312,20	97,87%

	80195	Pozostała działalność, z tego:	421 314,00	63 007,94	14,96%
		wydatki bieżące, z tego:	352 594,00	63 007,94	17,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 478,00	53 885,99	35,81%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 005,95	53,41%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 616,00	5 116,00	2,67%
		wydatki majątkowe, z tego:	68 720,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 720,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 242 505,00	363 033,90	16,19%
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	500 000,00	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	0,00	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	367 430,00	154 844,06	42,14%
		wydatki bieżące, z tego:	367 430,00	154 844,06	42,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 832,00	25 577,35	32,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 198,00	2 066,71	5,87%
		- dotacje na zadania bieżące	253 400,00	127 200,00	50,20%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	1 139 660,00	136 008,06	11,93%
		wydatki bieżące, z tego:	519 660,00	135 870,46	26,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 451,00	58 326,76	30,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	248 719,00	60 686,70	24,40%
		- dotacje na zadania bieżące	80 490,00	16 857,00	20,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	620 000,00	137,60	0,02%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	620 000,00	137,60	0,02%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność, z tego:	235 415,00	72 181,78	30,66%
		wydatki bieżące, z tego:	235 415,00	72 181,78	30,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 965,00	340,00	4,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 250,00	3 841,78	25,19%
		- dotacje na zadania bieżące	212 200,00	68 000,00	32,05%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 801 747,00	8 590 363,26	58,04%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	2 700 000,00	1 582 469,38	58,61%
		wydatki bieżące, z tego:	2 700 000,00	1 582 469,38	58,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700 000,00	1 582 469,38	58,61%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	104 000,00	37 501,45	36,06%
		wydatki bieżące, z tego:	104 000,00	37 501,45	36,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 851,00	36 190,91	38,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 149,00	1 310,54	12,91%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	85 513,00	38 388,92	44,89%
		wydatki bieżące, z tego:	85 513,00	38 388,92	44,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 513,00	38 388,92	44,89%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	688 203,00	371 552,02	53,99%
		wydatki bieżące, z tego:	688 203,00	371 552,02	53,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	3 819,98	18,19%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 203,00	367 732,04	55,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 254 300,00	667 631,93	53,23%
		wydatki bieżące, z tego:	1 254 300,00	667 631,93	53,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	57,75	67,15%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 214,00	667 574,18	53,23%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	809 356,00	460 959,63	56,95%
		wydatki bieżące, z tego:	809 356,00	460 959,63	56,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	647,65	10,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 356,00	460 311,98	57,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 983 440,00	1 947 478,94	48,89%
		wydatki bieżące, z tego:	3 963 440,00	1 930 258,94	48,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 510,00	1 659 702,74	48,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	491 830,00	252 010,55	51,24%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100,00	18 545,65	49,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	17 220,00	86,10%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	17 220,00	86,10%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	91 902,00	30 560,18	33,25%
		wydatki bieżące, z tego:	91 902,00	30 560,18	33,25%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 402,00	25 650,00	36,96%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 500,00	4 910,18	21,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	615 763,00	293 259,72	47,63%
		wydatki bieżące, z tego:	615 763,00	293 259,72	47,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 360,00	277 242,22	48,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 403,00	13 472,50	45,82%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 545,00	21,21%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	611 089,00	286 637,90	46,91%
		wydatki bieżące, z tego:	611 089,00	286 637,90	46,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 089,00	286 637,90	46,91%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	3 858 181,00	2 873 923,19	74,49%
		wydatki bieżące, z tego:	3 858 181,00	2 873 923,19	74,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 132,00	39 562,45	89,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	633 478,00	47 357,69	7,48%
		- dotacje na zadania bieżące	315 000,00	94 679,00	30,06%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 865 571,00	2 692 324,05	93,95%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	583 878,00	566 255,50	96,98%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	583 878,00	104 055,50	17,82%
		wydatki bieżące, z tego:	119 678,00	104 055,50	86,95%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 678,00	104 055,50	86,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	464 200,00	462 200,00	99,57%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 200,00	462 200,00	99,57%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 200,00	462 200,00	99,57%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	378 351,00	231 933,00	61,30%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	57 971,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	57 971,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	57 971,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	174 530,00	128 808,00	73,80%
		wydatki bieżące, z tego:	174 530,00	128 808,00	73,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530,00	530,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	128 278,00	73,72%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	145 850,00	103 125,00	70,71%
		wydatki bieżące, z tego:	145 850,00	103 125,00	70,71%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 850,00	103 125,00	70,71%
855		RODZINA	32 156 125,00	23 745 841,75	73,85%
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	16 268 073,00	16 030 723,74	98,54%
		wydatki bieżące, z tego:	16 268 073,00	16 030 723,74	98,54%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 927,00	21 542,44	67,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 600,00	41 128,94	49,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 153 546,00	15 968 052,36	98,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	14 389 537,00	7 059 584,84	49,06%
		wydatki bieżące, z tego:	14 389 537,00	7 059 584,84	49,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 870,00	663 218,01	55,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 927,00	28 860,71	40,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 121 740,00	6 367 506,12	48,53%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 610,00	776,95	29,77%
		wydatki bieżące, z tego:	2 610,00	776,95	29,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394,00	598,35	24,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216,00	178,60	82,69%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	12,00	11,60	96,67%
		wydatki bieżące, z tego:	12,00	11,60	96,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12,00	11,60	96,67%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	280 000,00	117 910,94	42,11%
		wydatki bieżące, z tego:	280 000,00	117 910,94	42,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 000,00	117 910,94	42,11%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	400 000,00	126 101,20	31,53%
		wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	126 101,20	31,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00	126 101,20	31,53%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..., z tego:	257 893,00	147 720,33	57,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257 893,00	147 720,33	57,28%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3, z tego:	500 000,00	217 882,50	43,58%
		wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	217 882,50	43,58%
		- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	217 882,50	43,58%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	58 000,00	45 129,65	77,81%
		wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	45 129,65	77,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000,00	45 129,65	77,81%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 746 007,00	10 738 576,30	40,15%
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	16 329 558,00	6 895 847,97	42,23%
		wydatki bieżące, z tego:	16 231 158,00	6 895 847,97	42,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 400,00	173 746,48	47,68%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 866 758,00	6 722 101,49	42,37%
		wydatki majątkowe, z tego:	98 400,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 400,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	789 784,00	334 026,15	42,29%
		wydatki bieżące, z tego:	789 784,00	334 026,15	42,29%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	789 784,00	334 026,15	42,29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	843 587,00	139 613,07	16,55%
		wydatki bieżące, z tego:	610 365,00	139 613,07	22,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	610 365,00	139 613,07	22,87%
		wydatki majątkowe, z tego:	233 222,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	233 222,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 043 000,00	133 339,20	12,78%
		wydatki bieżące, z tego:	43 000,00	28 839,20	67,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 000,00	28 839,20	67,07%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	104 500,00	10,45%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	104 500,00	10,45%
		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:	2 453 815,00	779 559,88	31,77%
		wydatki bieżące, z tego:	1 353 815,00	615 951,19	45,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 353 815,00	615 951,19	45,50%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000,00	163 608,69	14,87%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000,00	163 608,69	14,87%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	150 000,00	31 390,00	20,93%
		wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	31 390,00	20,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	31 390,00	20,93%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	5 136 263,00	2 424 800,03	47,21%
		wydatki bieżące, z tego:	2 027 063,00	980 500,03	48,37%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 027 063,00	980 500,03	48,37%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 109 200,00	1 444 300,00	46,45%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	194 000,00	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	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 615 200,00	1 444 300,00	55,23%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 454 744,00	3 240 186,65	43,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 910 000,00	2 044 600,00	70,26%
		wydatki bieżące, z tego:	2 710 000,00	1 944 600,00	71,76%
		- dotacje na zadania bieżące	2 710 000,00	1 944 600,00	71,76%
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	100 000,00	50,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	100 000,00	50,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki, z tego:	3 665 244,00	745 046,65	20,33%
		wydatki bieżące, z tego:	1 483 652,00	745 046,65	50,22%
		- dotacje na zadania bieżące	1 452 807,00	732 397,00	50,41%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 845,00	12 649,65	41,01%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 181 592,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 181 592,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 181 592,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea, z tego:	803 500,00	450 540,00	56,07%
		wydatki bieżące, z tego:	603 500,00	350 540,00	58,08%
		- dotacje na zadania bieżące	603 500,00	350 540,00	58,08%
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	100 000,00	50,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	100 000,00	50,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	76 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	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	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 473 067,00	1 644 499,85	30,05%
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	5 318 838,00	1 589 168,27	29,88%
		wydatki bieżące, z tego:	2 773 532,00	1 317 489,64	47,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 861,00	661 225,80	46,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 356 671,00	656 031,05	48,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	232,79	3,88%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 545 306,00	271 678,63	10,67%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 545 306,00	271 678,63	10,67%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	107 179,00	51 169,70	47,74%
		wydatki bieżące, z tego:	107 179,00	51 169,70	47,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579,00	644,65	25,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600,00	50 525,05	48,30%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	47 050,00	4 161,88	8,85%
		wydatki bieżące, z tego:	47 050,00	4 161,88	8,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	1 800,00	16,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 050,00	2 361,88	8,42%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	223 180 310,38	98 874 122,02	44,30%
		wydatki bieżące	174 745 442,38	92 092 831,53	52,70%
		wydatki majątkowe	48 434 868,00	6 781 290,49	14,00%

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			29 403 399,00	29 251 221,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 349 378,96	1 349 378,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 792 521,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 521 796,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 600 709,04	27 901 842,52
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	138 994,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 792 521,00	30 377 801,58
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	792 521,00	377 801,58
3	Lokaty	994	0,00	30 000 000,00

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	23 312 623,00	1 802 984,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 681 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 681 000,00	0,00
			Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.	1 681 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 225,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 225,00	0,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	487 225,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	130 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 703 590,00	1 612 805,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 703 590,00	1 612 805,98
			Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	1 955 729,00	320,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska	50 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej	80 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki	202 950,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki - etap II	200 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną	170 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzozowej, ul. Strzeleckiej i ul. Szpakowej	20 700,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. J. Długosza i ul. Krańcowej	90 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta	115 251,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	90 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	41 082,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej wraz z drogą do terenów pod budownictwo mieszkaniowe	150 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka	62 664,00	0,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap II	1 052 000,00	0,00
			Przebudowa ciągu chodnikowego od ulicy Baczyńskiego 11 przez Park 100-lecia do ulicy Chełmońskiego 14	139 000,00	130 220,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Żytniej	100 000,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli	78 990,00	78 990,00
			Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap III	167 490,00	163 300,00
			Przebudowa ul. Borowej - etap II	806 000,00	0,00

		Przebudowa ul. Dalekiej	450 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Dobrej	500 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Laskowej	450 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Maratońskiej	400 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Mostowej wraz z przepustem	680 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Nowy Świat	406 723,00	0,00
		Przebudowa ul. Opiesińskiej	765 656,00	0,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei i ul. Sportowej	1 000 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Stawowej	1 217 136,00	0,00
		Przebudowa ul. W. Jagiełły (siępacze) - etap II	920 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Żurawiej	1 240 187,00	1 239 975,98
		Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli	2 897 032,00	0,00
		Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich	955 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych - etap II	250 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pl. Wolności 23	200 000,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 110 808,00	60 178,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 796,00	24 815,46
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 898 796,00	24 815,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 012,00	35 362,91
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 212 012,00	35 362,91
630		Turystyka	1 500 000,00	225 199,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 000,00	225 199,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	225 199,99
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	1 500 000,00	225 199,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 569 591,00	2 073 648,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	666 368,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	666 368,57
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	2 000 000,00	666 368,57
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 039 591,00	1 177 279,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	24 869,12
		Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych	350 000,00	0,00
		Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Wojska Polskiego 14	10 000,00	0,00
		Termomodernizacja dwóch oficym mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7	2 000,00	0,00
		Wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia łazienek w budynku Łaska 17	25 000,00	24 869,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 994,00	721 017,83
		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 141 994,00	721 017,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 597,00	431 392,72
		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	2 510 597,00	431 392,72
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 230 000,00	230 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 230 000,00	230 000,00
			Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	230 000,00	230 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
			Zagospodarowanie pl. Zwycięstwa	150 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 22	150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	696 000,00	12 459,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 000,00	12 459,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00
			Przebudowa budynku archiwum wraz z budową garaży przy ul. Stefana Żłotnickiego w Zduńskiej Woli	342 000,00	0,00
			Przebudowa budynku nr 1, budynku nr 2, budynku nr 3 i budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z budową klimatyzacji	200 000,00	0,00
			Wykonanie systemu alarmowego w budynku nr 4	13 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	12 459,90
			Zakup oprogramowania Microsoft Exchange	120 000,00	0,00
			Zakup urządzenia sieciowego	13 000,00	12 459,90
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
			Montaż masztu flagowego na rondzie Tkaczy Zduńskowolskich w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	8 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	16 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 354,00	3 353,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 354,00	3 353,09
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 354,00	3 353,09
			Zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	474,00	473,09
			Zwrot dotacji z WFOŚiGW udzielonej na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	2 880,00	2 880,00
801			Oświata i wychowanie	995 380,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00
			Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12	600 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych	135 000,00	0,00
			Remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1	25 000,00	0,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 - etap III	90 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	61 660,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 660,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej (pożarowej) przy Publicznym Przedszkolu nr 10	10 000,00	0,00
			Montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 5	51 660,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			Zakup kotła warzelnego do kuchni Szkoły Podstawowej nr 12	15 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 720,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 720,00	0,00
			Otwarta Strefa Aktywności Umysłowej - gry plenerowe	68 720,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	137,60
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00
			Nabycie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	500 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	137,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	137,60
			Pumptrack - rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli	620 000,00	137,60
852			Pomoc społeczna	20 000,00	17 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	17 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00
			Zakup oprogramowania Axence nVision	20 000,00	17 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 200,00	462 200,00
	85395		Pozostała działalność	464 200,00	462 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 200,00	462 200,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	464 200,00	462 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 540 822,00	1 712 408,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	98 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	98 400,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 222,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 222,00	0,00
			Dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej	63 222,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw (etap II) przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1 Maja 5-7	170 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	104 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	104 500,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00	104 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	163 608,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	163 608,69
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap III	617 700,00	5,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cedrowej	103 000,00	92 941,97
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej	82 300,00	61 061,72
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Fabrycznej	100 000,00	9 600,00
			Dokumentacja projektowa na oświetlenie ul. Narcziarskiej	20 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej	77 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Zakup instalacji i urządzeń świetlnych LED	100 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	3 109 200,00	1 444 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00
			Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.	300 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 615 200,00	1 444 300,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	2 615 200,00	1 444 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00
			Montaż pawilonu usługowego wraz z wykonaniem przyłączy	50 000,00	0,00
			Wybieg dla psów ze strefą treningowo - rekreacyjną	144 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 651 592,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia inicjatyw kulturalnych Miejskiego Domu Kultury	200 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	2 181 592,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 766,00	0,00
			Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	1 174 766,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 826,00	0,00
			Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	1 006 826,00	0,00
	92118		Muzea	200 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00
			Budowa ciągów pieszych w Skansenie Lokomotyw oraz zagospodarowanie terenu przy parowozie na ul. Karsznickiej	200 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00
			Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja	70 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 545 306,00	271 678,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 545 306,00	271 678,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 546,00	256 918,63
			Boczne boisko treningowe trawiaste z oświetleniem i piłkochwytnymi, bramkami oraz wiatą stadionową	140 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei	450 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy	100 000,00	0,00
			Instalacja klimatyzacji w budynku na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90	30 240,00	30 233,40
			Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei	1 810 306,00	226 685,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00
			Zakup stołu do tenisa	14 760,00	14 760,00
Razem				48 434 868,00	6 781 290,49

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	381 090,00	211 090,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 090,00	211 090,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	381 090,00	211 090,09
851			Ochrona zdrowia	920 000,00	810 206,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	810 206,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	810 206,57
			Ogółem dochody	1 301 090,00	1 021 296,66

WYDATKI finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	381 090,00	14 313,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, z tego:	211 090,00	14 175,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 706,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	41 090,00	7 057,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 294,00	7 118,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki majątkowe, z tego:	170 000,00	137,60
			Pumptrack - rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli	170 000,00	137,60
			Razem	381 090,00	14 313,07
WYDATKI finansowane wpłatami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	1 126 000,00	276 539,05

	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	367 430,00	154 844,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 832,00	25 577,35
			dotacje na zadania bieżące	253 400,00	127 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 198,00	2 066,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	308 570,00	121 694,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 745,00	58 326,76
			dotacje na zadania bieżące	39 400,00	9 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 425,00	53 568,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki majątkowe, z tego:	450 000,00	0,00
			Pumptrack - rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli	450 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	104 000,00	37 501,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	104 000,00	37 501,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 851,00	36 190,91
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 149,00	1 310,54
			Razem	1 230 000,00	314 040,50
			Ogółem wydatki	1 611 090,00	328 353,57

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 085 000,00	6 712 088,28
	90002		Gospodarka odpadami	14 085 000,00	6 712 088,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00	6 712 088,28
			Ogółem dochody	14 085 000,00	6 712 088,28

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 329 558,00	6 895 847,97
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	16 231 158,00	6 895 847,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 400,00	173 746,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 866 758,00	6 722 101,49
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe, z tego:	98 400,00	0,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		
			Ogółem wydatki	16 329 558,00	6 895 847,97

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	76 563,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	76 563,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	76 563,92
			Ogółem dochody	150 000,00	76 563,92
WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	31 390,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, z tego:	150 000,00	31 390,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	31 390,00
			Ogółem wydatki	150 000,00	31 390,00

Dotacje udzielane z budżetu miasta

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 221 532,00	4 669 280,00		1 552 252,00
	wykonanie	3 519 929,00	2 970 510,00		549 419,00
1	Powiat Zduńskowolski	687 225,00			687 225,00
	wykonanie	130 000,00			130 000,00
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	487 225,00			487 225,00
	wykonanie	0,00			0,00
	Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja	70 000,00			70 000,00
	wykonanie	0,00			0,00
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	130 000,00			130 000,00
	wykonanie	130 000,00			130 000,00
2	Miasto Sieradz - strategia ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask	10 000,00			10 000,00
	wykonanie	0,00			0,00
3	Miasto i Gmina Łask - lokalny transport zbiorowy	35 000,00			35 000,00
	wykonanie	34 392,00			34 392,00
4	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	323 000,00			323 000,00
	wykonanie	128 000,00			128 000,00
	ochrona zdrowia	203 000,00			203 000,00
	wykonanie	68 000,00			68 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	120 000,00			120 000,00

	wykonanie	60 000,00			60 000,00
5	Miejski Dom Kultury	2 910 000,00	2 625 000,00		285 000,00
	wykonanie	2 044 600,00	1 899 600,00		145 000,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna	1 452 807,00	1 440 780,00		12 027,00
	wykonanie	732 397,00	720 370,00		12 027,00
7	Muzeum Historii Miasta	803 500,00	603 500,00		200 000,00
	wykonanie	450 540,00	350 540,00		100 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 918 757,00	4 880 667,00		2 038 090,00
	wykonanie	2 613 346,32	2 112 227,82		501 118,50
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 490,00			80 490,00
	wykonanie	16 857,00			16 857,00
2	zwalczanie narkomanii	133 400,00			133 400,00
	wykonanie	67 200,00			67 200,00
3	opieka nad dzieckiem do lat 3	500 000,00			500 000,00
	wykonanie	217 882,50			217 882,50
4	niepubliczne szkoły	37 267,00	37 267,00		
	wykonanie	2 275,68	2 275,68		
5	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	4 843 400,00	4 843 400,00		
	wykonanie	2 109 952,14	2 109 952,14		
6	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00			1 000 000,00
	wykonanie	104 500,00			104 500,00
7	schroniska i ogrzewalnie dla bezdomnych	315 000,00			315 000,00
	wykonanie	94 679,00			94 679,00
8	działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych	9 200,00			9 200,00
	wykonanie	0,00			0,00
	Ogółem dotacje (I+II)	13 140 289,00	9 549 947,00		3 590 342,00
	wykonanie	6 133 275,32	5 082 737,82		1 050 537,50

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	825,00	775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	825,00	775,00
		0830	Wpływy z usług	825,00	775,00
855			Rodzina	568 300,00	404 579,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	568 300,00	404 568,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204 730,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 076,64
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	568 300,00	189 761,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00
			Ogółem	569 125,00	405 354,57

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zduńska Wola, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2021 r. uchwałą nr XLIV/729/21, w zakresie dotyczącym budżetu 2022 roku, wyrażała się kwotami:

- 1) dochody budżetowe – 182.534.698,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 166.922.982,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15.611.716,00 zł;
- 2) wydatki budżetowe – 203.772.719,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 169.001.567,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.771.152,00 zł;
- 3) deficyt budżetu – 21.238.021,00 zł.;
- 4) przychody – 25.030.542,00 zł.;
- 5) rozchody – 3.792.521,00 zł.;
- 6) nadwyżka operacyjna – (-)2.078.585,00 zł.

Wprowadzone w I półroczu zmiany budżetu 2022 r. skutkowały zmianą wieloletniej prognozy finansowej. Na dzień 30 czerwca wielkości te oraz wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody, z tego:	197.569.432,38	109.404.993,56
1a	dochody bieżące	172.778.918,38	103.283.276,94
1b	dochody majątkowe	24.790.514,00	6.121.716,62
2	Przychody, z tego:	29.403.399,00	29.251.221,48
2a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18.453.311,00	0,00
2b	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.349.378,96	1.349.378,96
2c	wolne środki	9.600.709,04	27.901.842,52
3	Razem (1+2)	226.972.831,38	138.656.215,04
4	Wydatki, z tego:	223.180.310,38	98.874.122,02
4a	wydatki bieżące	174.745.442,38	92.092.831,53
4b	wydatki majątkowe	48.434.868,00	6.781.290,49
5	Rozchody	3.792.521,00	30.377.801,58
6	Razem (4+5)	226.972.831,38	129.251.923,60
7	Deficyt (-)/Nadwyżka (+)	-25.610.878,00	10.530.871,54
8	Przychody - Rozchody	25.610.878,00	-1.126.580,10
9	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	-1.966.521,00	11.190.445,41
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.		x 86.400.166,26
11	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r.		x 86.015.199,33
12	Wskaźnik obciążenia spłatą	4,41%	x

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W myśl art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć przyjmowany do realizacji na okres objęty prognozą. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie pogrupowane zostały zgodnie z następującym podziałem:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- 3) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Dla każdego przedsięwzięcia określono:

- 1) nazwę i cel zadania;
- 2) jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Prezydent Miasta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr XLIV/729/21 z dnia 22 grudnia 2021 r., przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia załącznik do informacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Razem	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w %)
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				259 730 723,27	69 444 918,51	14 947 564,78	84 392 483,29	32,49%
1.a	- wydatki bieżące				171 414 876,00	56 288 395,70	10 937 280,64	67 225 676,34	39,22%
1.b	- wydatki majątkowe				88 315 847,27	13 156 522,81	4 010 284,14	17 166 806,95	19,44%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 968 302,77	3 051 719,05	1 921 494,07	4 973 213,12	33,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				591 216,00	380 050,67	116 705,15	496 755,82	84,02%
1.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	546 056,00	380 050,67	104 055,50	484 106,17	88,66%
1.1.1.10	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	42 880,00	0,00	12 649,65	12 649,65	29,50%
1.1.1.11	Promocja projektu pn.: Zakup autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli - Promowanie nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom transportu publicznego	Urząd Miasta	2022	2023	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 377 086,77	2 671 668,38	1 804 788,92	4 476 457,30	31,14%
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2023	4 590 365,00	53 837,10	60 178,37	114 015,47	2,48%
1.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	963 938,00	499 736,50	462 200,00	961 936,50	99,79%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	5 223 591,00	1 520 215,69	1 152 410,55	2 672 626,24	51,16%
1.1.2.11	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	2 867 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2022	731 655,77	597 879,09	130 000,00	727 879,09	99,48%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				244 762 420,50	66 393 199,46	13 026 070,71	79 419 270,17	32,45%
1.3.1	- wydatki bieżące				170 823 660,00	55 908 345,03	10 820 575,49	66 728 920,52	39,06%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2012	2040	34 635,00	7 629,03	0,00	7 629,03	22,03%
1.3.1.8	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2022	196 498,00	159 069,92	18 450,00	177 519,92	90,34%
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2028	59 219 499,00	33 674 354,31	6 670 994,29	40 345 348,60	68,13%

1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	961 854,77	132 365,30	1 094 220,07	57,41%
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	94 406 640,00	16 809 605,53	2 841 754,43	19 651 359,96	20,82%
1.3.1.15	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	6 990 463,00	1 990 445,91	333 856,52	2 324 302,43	33,25%
1.3.1.16	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego i członków społeczności lokalnej, stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2020	2022	2 595 500,00	1 166 625,56	361 448,80	1 528 074,36	58,87%
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb miasta - Zapewnienie oświetlenia ulic oraz zasilanie w energię elektryczną budynków i obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 143 717,00	835 767,96	130 879,13	966 647,09	84,52%
1.3.1.28	Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umożliwienie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2024	353 243,00	86 442,83	41 541,58	127 984,41	36,23%
1.3.1.30	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żółtackiego wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenu zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych	Urząd Miasta	2021	2023	528 000,00	216 549,21	77 590,44	294 139,65	55,71%
1.3.1.31	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.32	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Zwiększenie oferty edukacyjne szkoły poprzez utworzenie nowej klasopracowni biologiczno-przyrodniczej	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	42 037,00	0,00	41 403,21	41 403,21	98,49%
1.3.1.33	Opracowanie systemu zarządzania zielenią miejską - Określenie wytycznych i standardów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2021	2022	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2022	2023	900 000,00	0,00	124 166,79	124 166,79	13,80%
1.3.1.35	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zduńskiej Woli - Podniesienie oferty edukacyjnej przedszkola	PP Nr 5	2022	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.36	Utworzenie ekopracowni przyrodniczo-geograficznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione - Podniesienie oferty edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 5	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.37	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Podniesienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie punktu dydaktycznego	Szkoła Podstawowa nr 9	2022	2023	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.38	Utworzenie punktu dydaktycznego pn: "Zielona przygoda w Trzynieście" przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli - Podniesienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie punktu dydaktycznego	SP Nr 13 im. Kolejarzy Polskich	2022	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.39	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, a także zasilanie w energię elektryczną obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2022	2024	2 437 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 938 760,50	10 484 854,43	2 205 495,22	12 690 349,65	17,16%
1.3.2.25	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	4 005 677,00	2 324 677,00	0,00	2 324 677,00	58,03%

1.3.2.34	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 017 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	33 556 900,00	5 832 700,00	1 444 300,00	7 277 000,00	21,69%
1.3.2.38	Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2022	1 841 978,50	31 672,50	226 685,23	258 357,73	14,03%
1.3.2.39	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	18 716 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1,23%
1.3.2.42	Budowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2019	2023	7 945 647,00	107 000,00	320,00	107 320,00	1,35%
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	78 990,00	0,00	78 990,00	78 990,00	100,00%
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2020	2022	3 800 000,00	2 151 289,93	225 199,99	2 376 489,92	62,54%
1.3.2.45	Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	153 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Przebudowa budynku archiwum wraz z budową garaży przy ul. Stefana Złotnickiego 12 w Zduńskiej Woli - Poprawa funkcjonalności oraz energooszczędności budynku archiwum	Urząd Miasta	2020	2023	1 822 485,00	37 515,00	0,00	37 515,00	2,06%
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach Nowe Miasto i Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%