

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2024 rok
INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2024 został uchwalony Uchwałą Nr LXXVIII/1107/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2023 r. W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2024 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 31.12.2024 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	209.382.386,34	91,45	232.311.007,51	91,22	+22.928.621,17
Przychody	19.571.120,14	8,55	22.368.431,80	8,78	+2.797.311,66
Razem	228.953.506,48	100,00	254.679.439,31	100,00	+25.725.932,82
Wydatki	222.419.457,54	97,14	248.145.390,37	97,43	+25.725.932,82
Rozchody	6.534.048,94	2,86	6.534.048,94	1,57	0,00
Razem	228.953.506,48	100,00	254.679.439,31	100,00	+25.725.932,82

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem planów dochodów i przychodów o kwotę 25.725.932,82 zł, a w szczególności:
 - a) zmniejszeniem dochodów własnych o kwotę 1.374.759,58 zł,
 - b) zwiększeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 5.214.568,00 zł,
 - c) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 10.542.167,50 zł,
 - d) zwiększeniem środków z funduszy celowych o kwotę 2.083.049,35 zł,
 - e) zwiększeniem kwot subwencji o kwotę 8.067.632,00 zł,
 - f) zmniejszeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 2.928.733,10 zł,
 - g) zwiększeniem dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.324.697,00 zł,
 - h) zwiększeniem kwoty przychodów o kwotę 2.797.311,66 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę 25.725.932,82 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.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035” uchwałą nr LXXX/1129/24 Rady Miasta z dnia 22 lutego zmniejszono o 84.000 zł wydatki przewidziane na jego realizację;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Pomóż sobie”, realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1:
 - a) uchwałą nr LXXXI/1140/24 Rady Miasta z dnia 21 marca uzupełniono o 18.057,16 zł wydatki projektu w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 r.,
 - b) zarządzeniem nr 310/24 Prezydenta Miasta z dnia 12 września przeniesiono kwotę 5.692,56 zł z usług na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Razem we wspólnej Europie”, realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, uchwałą nr VI/75/24 Rady Miasta z dnia 24 października przeznaczono kwotę 51.500 zł, uzyskaną ze środków UE w programie Erasmus+, na realizację projektu;
- 4) w zakresie projektu pn.: „Utworzenie 68 miejsc opieki w żłobku miejskim przy ul. Sieradzkiej 7 w Zduńskiej Woli” uchwałą nr LXXX/1129/24 Rady Miasta z dnia 22 lutego zmniejszono o 2.400.000 zł wydatki przewidziane na jego realizację;
- 5) w zakresie projektu pn.: „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7”:

- a) uchwałą nr V/68/24 Rady Miasta z dnia 26 września przeznaczono kwotę 2.399.842 zł na realizację projektu, w tym ze środków unijnych (1.780.000 zł), ze środków budżetu państwa (240.000 zł) oraz ze środków własnych (379.842 zł),
- b) uchwałą nr VII/92/24 Rady Miasta z dnia 21 listopada zmniejszono o 1.069.281,47 zł wydatki projektu,
- 6) w zakresie projektu pn.: „Projekt Lepsze jutro”, realizowanego przez MOPS COS:
- a) uchwałą nr LXXX/1161/24 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia wprowadzono wydatki w wysokości 600.533,50 zł ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 (550.000 zł) i wkładu własnego (50.533,50 zł),
- b) zarządzeniem nr 310/24 Prezydenta Miasta z dnia 12 września, w związku z wyłonieniem wykonawcy, zmieniono plan wydatków dotyczących zatrudnienia psychologa,
- c) zarządzeniem nr 390/24 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada środkami planowanymi na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją projektu, w kwocie 4 zł, uzupełniono wydatki dotyczące wpłat na PPK;
- 7) w zakresie projektu pn.: „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli”, realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 3:
- a) uchwałą nr III/34/24 Rady Miasta z dnia 27 czerwca wprowadzono wydatki bieżące w wysokości 318.301,25 zł i wydatki majątkowe w wysokości 58.665 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (358.986 zł) i wkładu własnego (17.980,25 zł),
- b) zarządzeniem nr 279/24 Prezydenta Miasta z dnia 22 sierpnia przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 9.750 zł dotyczącą wynagrodzenia koordynatora projektu,
- c) zarządzeniem nr 310/24 Prezydenta Miasta z dnia 12 września przeniesiono zakupy pomocy dydaktycznych w kwocie 3.259,49 finansowane środkami budżetu państwa na wydatki finansowane środkami unijnymi, natomiast zakup urządzenia do terapii wzrokowo-słuchowej w kwocie 3.259,16 zł przeniesiono z wydatków finansowanych środkami unijnymi na wydatki finansowane środkami budżetu państwa,
- d) zarządzeniem nr 336/24 Prezydenta Miasta z dnia 7 października dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia logopedy i osoby prowadzącej zajęcia szachowe;
- 8) w zakresie projektu pn.: „Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli”:
- a) uchwałą nr III/36/24 Rady Miasta z dnia 27 czerwca przeznaczono kwotę 10.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej,
- b) uchwałą nr VI/77/24 Rady Miasta z dnia 24 października zwiększono o 30.000 zł planowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej;
- 9) w zakresie projektu pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola”:
- a) uchwałą nr III/36/24 Rady Miasta z dnia 27 czerwca wprowadzono wydatki bieżące w wysokości 80.048 zł i wydatki majątkowe w wysokości 660.141 zł, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w kwocie 255.000 zł,
- b) uchwałą nr VII/92/24 Rady Miasta z dnia 21 listopada, w związku z oszczędnościami w kosztach zakupu rocznej subskrypcji poczty elektronicznej, zmniejszono wydatki o 28.634 zł, przeznaczając je na kontynuację usługi w kolejnym roku,
- c) uchwałą nr IX/107/24 Rady Miasta z dnia 19 grudnia zmniejszono o 660.141 zł wydatki majątkowe, przesuując realizację projektu do 2025 r.

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

Lp	TREŚĆ	Budżet na dzień 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie budżetu	Wyk. w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	67.384.664,00	66.009.904,42	66.068.327,72	100,01	25,84
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	49.865.337,00	55.079.905,00	55.079.905,00	100,00	21,54

	państwa					
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	19.990.571,00	30.532.738,50	30.011.881,97	98,29	11,74
4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2.083.049,35	2.057.344,70	98,77	0,80
5	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	18.664.236,34	15.735.503,24	14.229.468,66	90,42	5,57
6	Dotacje celowe na zadania bieżące	2.096.028,00	3.420.725,00	3.399.343,48	99,37	1,33
7	Subwencja rozwojowa	0,00	2.419.737,00	2.419.737,00	100,00	0,95
8	Subwencja równoważąca	13.690.501,00	13.690.501,00	13.690.501,00	100,00	5,35
9	Subwencja oświatowa	37.347.633,00	42.995.528,00	42.995.528,00	100,00	16,81
10	Subwencja wyrównawcza	343.416,00	343.416,00	343.416,00	100,00	0,13
A	Razem dochody	209.382.386,34	232.311.007,51	230.295.453,63	99,13	90,06
	dochody bieżące	183.098.724,00	210.454.503,27	210.442.535,64	99,99	82,30
	dochody majątkowe	26.283.662,34	21.856.504,24	19.852.917,99	90,83	7,76
11	Kredyty/pożyczki/obligacje	19.571.120,14	20.377.785,00	20.377.785,00	100,00	7,98
12	Wolne środki	0,00	1.558.620,36	4.586.402,42	294,26	1,79
13	Niewykorzystanie środki pieniężne	0,00	432.026,44	432.026,44	100,00	0,17
B	Razem przychody	19.571.120,14	22.368.431,80	25.396.213,86	113,54	9,94
A+B	Ogółem dochody i przychody	228.953.506,48	254.679.439,31	255.691.667,49	100,40	100,00
C	Wydatki	222.419.457,54	248.145.390,37	238.807.017,64	96,28	97,34
	wydatki bieżące	182.136.470,00	208.170.726,28	202.048.066,50	97,06	82,36
	wydatki majątkowe	40.282.987,54	39.974.664,09	36.758.951,14	91,96	14,98
D	Rozchody	6.534.048,94	6.534.048,94	6.534.048,94	100,00	2,66
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	222.419.457,54	254.679.439,31	245.341.066,58	96,37	100,00

WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	232.311.007,51	230.295.453,63
1a	dochody bieżące	210.454.503,27	210.442.535,64
1b	dochody majątkowe	21.856.504,24	19.852.917,99
2	Przychody	22.368.431,80	25.396.213,86
3	Razem (1+2)	254.679.439,31	255.691.667,49
4	Wydatki, z tego:	248.145.390,37	238.807.017,64
4a	wydatki bieżące	208.170.726,28	202.048.066,50
4b	wydatki majątkowe	39.974.664,09	36.758.951,14
5	Rozchody	6.534.048,94	6.534.048,94
6	Razem (4+5)	254.679.439,31	245.341.066,58
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	-15.834.382,86	-8.511.564,01
8	Przychody-Rozchody	15.834.382,86	18.862.164,92
9	Wolne środki (7+8)	0,00	10.350.600,91
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r.	x	96.731.884,15
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.	x	110.575.620,21
12	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	2.283.776,99	8.394.469,14

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Struktura %	Wykonanie 31.12.2024 r.	Struktura %	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6.272,89	0,01	6.272,89	0,01	100,00
Transport i łączność	16.131.608,34	11.940.121,68	4,69	11.861.738,36	4,62	99,34
Turystyka	1.999.900,00	2.058.464,44	0,81	2.058.464,44	0,81	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	9.240.965,00	6.295.565,00	2,47	5.757.162,37	2,25	91,45
Działalność usługowa	500.000,00	581.000,00	0,23	602.351,03	0,23	103,67

Administracja publiczna	1.017.025,00	1.956.698,00	0,77	2.015.448,92	0,79	103,00
Urzędy naczelných organów władzy	8.158,00	504.201,00	0,20	503.368,13	0,20	99,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000,00	351.000,00	0,14	345.326,01	0,15	98,38
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	83.211.037,00	87.880.068,00	34,51	88.498.105,37	34,61	100,70
Różne rozliczenia	51.881.550,00	63.626.015,24	24,98	62.303.018,99	24,37	97,92
Oświata i wychowanie	8.033.596,00	10.851.253,00	4,26	10.532.491,66	4,12	97,06
Ochrona zdrowia	970.000,00	1.173.365,00	0,46	1.188.085,18	0,46	101,25
Pomoc społeczna	2.864.919,00	6.154.906,53	2,42	6.389.491,73	2,50	103,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76.128,53	0,01	72.468,43	0,02	95,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149.705,00	0,06	127.863,56	0,05	85,41
Rodzina	17.570.411,00	19.632.353,00	7,71	19.290.563,97	7,54	98,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.893.319,00	17.037.128,12	6,69	16.674.814,89	6,52	97,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493.598,00	1.447.182,00	0,57	1.447.201,53	0,57	100,00
Kultura fizyczna i sport	465.300,00	589.580,08	0,23	621.216,17	0,24	105,37
OGÓŁEM DOCHODY	209.382.386,34	232.311.007,51	91,22	230.295.453,63	90,06	99,13
Przychody	19.571.120,14	22.368.431,80	8,78	25.396.213,86	9,94	113,54
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	228.953.506,48	254.679.439,31	100,00	255.691.667,49	100,00	100,40

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 6.272,89 zł

Wykonanie – 6.272,89 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 – 6.272,89 zł

Wykonanie – 6.272,89 zł, tj. 100,00%

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 11.940.121,68 zł

Wykonanie – 11.861.738,36 zł, tj. 99,34%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 30,61 zł

Dochody tego paragrafu stanowiły odsetki od przekazanych po terminie środków przez Gminę Zapolice, w ramach porozumienia, na poczet rekompensaty należnej MPK Sp. z o. o. na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych.

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

Plan – 1.315.030,00 zł

Wykonanie – 1.315.028,74 zł, tj. 100,00 %

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

Plan – 460.070,00 zł

Wykonanie – 460.069,93 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu był zwrot z Powiatu Zduńskowolskiego niewykorzystanej dotacji z tytułu udzielonej pomocy finansowej na rozbudowę ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości

Plan – 550.000,00 zł

Wykonanie – 548.074,32 zł, tj. 99,65%

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

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

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 3.396,92 zł, tj. 84,92%

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 2.243,79 zł, tj. 112,19%

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

§ 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 23.247,00 zł

Wykonanie – 23.247,00 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki niewygasające z upływem 2023 r. niewykorzystane do końca czerwca 2024 r. Środki te zostały zwrócone w lipcu do budżetu.

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

Plan – 2.795.667,00 zł

Wykonanie – 2.795.667,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu było dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej.

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

Plan – 5.347.451,68 zł

Wykonanie – 5.271.437,18 zł, tj. 98,58%

Dochodem tego paragrafu były środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Budowa drogi od ul. Stefana Żółtackiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli (3.884.662,50 zł) i zadania pn.: Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli (1.386.774,68 zł).

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

Plan – 728.305,00 zł

Wykonanie – 728.304,18 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki niewygasające z upływem 2023 r. niewykorzystane do końca czerwca 2024 r. Środki te zostały zwrócone w lipcu do budżetu i finansowały kontynuację zadań.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 11,62 zł

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

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

Plan – 639.127,00 zł

Wykonanie – 639.126,44 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja na realizację zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, realizowanego w partnerstwie z PKP S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W zakresie Miasta Zduńska Wola projekt obejmował przebudowę dworca PKP w Zduńskiej Woli. Liderem projektu było PKP PLK S.A., a Miasto Zduńska było jego partnerem.

§ 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 – 73.224,00 zł

Wykonanie – 73.224,20 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.876,43 zł, tj. 93,82%

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 2.058.464,44 zł

Wykonanie – 2.058.464,44 zł, tj. 100,00%

§ 2710 -Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 147.582,00 zł

Wykonanie – 147.582,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: Bioremediacja zbiornika Kępina w Zduńskiej Woli – etap I.

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

Plan – 1.910.882,44 zł

Wykonanie – 1.910.882,44 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu było dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 6.295.565,00 zł

Wykonanie – 5.757.162,37 zł, tj. 91,45%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 52.939,00 zł

Wykonanie – 56.675,90 zł, tj. 107,06%

Dochody tego paragrafu stanowiły opłaty za trwały zarząd wnoszone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 35.549,87 zł, tj. 35,55%

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 550.000,00 zł

Wykonanie – 536.521,17 zł, tj. 97,55%

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 32,00 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z wpłatą opłaty adiacenckiej.

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

Plan – 610.000,00 zł

Wykonanie – 636.066,53 zł, tj. 104,27%

Na dochody te złożyły się:

- a) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze oraz bezumowne zajmowanie gruntu – 225.529,16 zł,
- b) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 217.190,42 zł,
- c) dzierżawa mienia przedszkoli – 16.398,00 zł,
- d) dzierżawa mienia MOSiR – 176.948,95 zł.

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

Plan – 14.631,00 zł

Wykonanie – 13.774,69 zł, tj. 94,15%

Dochody te stanowiły wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym (wpływy rat z tego tytułu), a także opłaty przekształceniowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Plan – 4.503.795,00 zł

Wykonanie – 4.007.538,15 zł, tj., 88,98%

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

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Wisławy Szymborskiej 2, 4, 6, 8, 10, ul. Krańcowa 23A, 23M, 23N, ul. Jodłowa 30, ul. Hetmańska, ul. Grażyny Bacewicz 2, ul. Zofii Nałkowskiej/ul. Zduńska 32 A,B,C/ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Spacerowa 70B) - 1.823.341,48 zł;
- 2) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działki uzupełniające do nieruchomości przyległych – ul. Adama Mickiewicza 28A, ul. Adama Mickiewicza 22A, ul. Pomorska, ul. Łódzka 30A, 32A, 34A, ul. Liściasta, ul. Kościelna 18 - wpływ pomniejszony o zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 1 900,00 zł, wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości; ze względu na odmowę wpisu w księgach wieczystych zamiana została cofnięta) - 307.148,78 zł;
- 3) rat za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3) – 86.472,63 zł;
- 4) sprzedaży nieruchomości na rzecz byłych użytkowników wieczystych (ul. Zielona 48 A)- 17.004,00 zł;
- 5) sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej (ul. Piłkarska 3/23, ul. Żytnia 16/29, ul. Szadkowska 24/38, ul. Zielona 34/4, ul. Jana Kilińskiego 28/21, pl. Zwycięstwa 1C/4, ul. Szkolna 3A/13, ul. Jana Kilińskiego 37/38, ul. Jana Kilińskiego 33/6, ul. Łaska 2 lok. Nr 1, 2, 15, 18, 21, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3/7, ul. Jana Kilińskiego 30A/34, ul. Szkolna 24/5, ul. Spacerowa 93/50) – 1.713.396,90 zł;
- 6) rat z tytułu sprzedaży lokalu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej (ul. Szkolna nr 3A/3, ul. Jana Kilińskiego 33/6, ul. Szkolna 3/10) – 25.382,28 zł;
- 7) wpłat na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem pięciu lat (ul. Juliusza Kossaka nr 9/27) – 13.000,00 zł;
- 8) rat za zwroty nieruchomości – 21.792,08 zł.

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

Plan – 101.000,00 zł

Wykonanie – 100.862,28 zł, tj. 99,86%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 45.182,78 zł, tj. 90,37%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 11.759,00 zł

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Plan – 63.700,00 zł

Wykonanie – 63.700,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu było dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację zadania pn.: Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków – budynek przy ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 7.

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

Plan – 249.500,00 zł

Wykonanie – 249.500,00 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki niewygasające z upływem 2023 r. niewykorzystane do końca czerwca 2024 r. Środki te zostały zwrócone w lipcu do budżetu i finansowały kontynuację zadań (dokumentację projektową termomodernizacji budynków komunalnych).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 581.000,00 zł

Wykonanie – 602.351,03 zł, tj. 103,67%

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 67,28 zł

Dochodami tego paragrafu były odsetki wpłacane z tytułu regulowania po terminie należnych budżetowi miasta opłat z tytułu wykupu placów grzebalnych na cmentarzu miejskim.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 521.283,75 zł, tj. 104,26%

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

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

Plan – 81.000,00 zł

Wykonanie – 81.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa na powierzone przez Wojewodę Łódzkiego zadania polegające na remoncie trzech mogił położonych na cmentarzu rzymskokatolickim w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej:

a) remont grobu Antoniego Racza - cywilnej ofiary niemieckich nalotów we wrześniu 1939 r.,

- b) remont grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.,
- c) remont mogiły zbiorowej ofiar bombardowania miasta przez Luftwaffe z 3 września 1939 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.956.698,00 zł

Wykonanie – 2.015.448,92 zł, tj. 103,00%

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 – 816.188,00 zł

Wykonanie – 816.188,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 40,00 zł

Wykonanie – 34,10 zł, tj. 85,25%

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

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

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 16.837,74 zł, tj. 120,27%

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.846,26 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi zadania pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola (3.805,50 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (40,76 zł).

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 49.496,36 zł, tj. 329,98%

Dochodem tego paragrafu były zwroty wydatków z lat ubiegłych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 362.500,00 zł

Wykonanie – 380.731,59 zł, tj. 105,03%

Dochody tego paragrafu stanowiły:

- a) dochody zrealizowane przez Urząd Miasta: zwroty podatku VAT (209.212,21 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (3.340,74 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (23.430,87 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych (47.388,47 zł) i inne różne dochody (51.063,33 zł) np. odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki;

b) dochody zrealizowane przez MOSIR z tytułu refaktur za media i najem sprzętu grającego – 46.295,97 zł.

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

Plan – 176.956,00 zł

Wykonanie – 176.956,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola (83%).

§ 2059 - 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 – 36.244,00 zł

Wykonanie – 36.244,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki z budżetu państwa na realizację zadania pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola (17%).

§ 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 – 316.894,00 zł

Wykonanie – 316.894,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola (83%).

§ 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 – 64.906,00 zł

Wykonanie – 64.906,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki z budżetu państwa na realizację zadania pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola (17%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Plan – 106.700,00 zł

Wykonanie – 106.645,31 zł, tj. 99,95%

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

§ 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 42.270,00 zł

Wykonanie – 46.669,56 zł, tj. 110,41%

Dochodami tego paragrafu były dotacje z Funduszu Edukacji Finansowej w ramach realizacji Programu Lekcje o finansach – edycja 2024 (Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli – 17.639,56 zł, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli – 19.936,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 4.480,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zduńskiej Woli – 4.614,00 zł).

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

Plan – 504.201,00 zł

Wykonanie – 503.368,13 zł, tj. 99,83%

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

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

Plan – 8.158,00 zł

Wykonanie – 8.158,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 – 309.821,00 zł

Wykonanie – 309.242,14 zł, tj. 99,81%

Dochody te zostały określone przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Plan – 530,00 zł

Wykonanie – 529,99 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan – 185.692,00 zł

Wykonanie – 185.438,00 zł, tj. 99,86%

Dochody te zostały określone przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 351.000,00 zł

Wykonanie – 345.326,01 zł, tj. 98,38%

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 250.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja z tytułu pomocy finansowej przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 15.099,91 zł, tj. 75,50%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2024 r. 139 mandatów karnych ogółem na kwotę 25.700,00 zł. W porównaniu z 2023 rokiem odnotowano nieznaczny spadek liczby nałożonych mandatów przy jednoczesnym znaczącym wzroście liczby pouczeń. Spadła ogólna liczba popełnianych wykroczeń na terenie miasta. Tylko część mandatów jest regulowana terminowo i dobrowolnie przez ukaranych. Prowadzona egzekucja często kończy się niemożnością wyegzekwowania zaległości.

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 756,00 zł, tj. 75,60%

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 79.470,10 zł, tj. 97,50%.

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

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

Plan – 87.880.068,00 zł

Wykonanie – 88.498.105,37 zł, tj. 100,70%

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 – 170.000,00 zł

Wykonanie – 186.550,06 zł, tj. 109,74%

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

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

Plan – 1.500,00 zł

Wykonanie – 4.083,15 zł, tj. 272,21%

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 19.025.000,00 zł

Wykonanie – 19.167.765,29 zł, tj. 100,75%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu w kwocie nieznacznie wyższej od planowanej z uwagi na zadeklarowanie przez podatników wyższych podstaw opodatkowania.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 4.477,00 zł, tj. 111,93%

Podatek rolny został zrealizowany na wyższym poziomie z uwagi na zadeklarowanie przez podatników wyższych podstaw opodatkowania.

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 3.900,00 zł

Wykonanie – 3.959,00 zł, tj. 101,51%

Podatek leśny jest zrealizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 3.959,00 zł.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 358.759,23 zł, tj. 102,50%

Podatek od środków transportowych był zrealizowany na wyższym poziomie z uwagi na zadeklarowanie przez podatników większej ilości pojazdów do opodatkowania.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 170.000,00 zł

Wykonanie – 145.687,49 zł, tj. 85,70%

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

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 701,00 zł tj. 70,10%

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

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 7.835,80 zł, tj. 78,36%

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

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie - 13.854,00 zł, tj. 98,96%

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

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 8.250.000,00 zł

Wykonanie – 8.774.086,47 zł, tj. 106,35%

Wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości były następstwem wyższego przypisu należności.

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 178.861,00 zł, tj. 99,37%

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

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 1.300,00 zł

Wykonanie – 2.826,26 zł, tj. 217,40%

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

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 943.000,00 zł

Wykonanie – 974.376,77 zł, tj. 103,33%

Podatek od środków transportowych był zrealizowany na wyższym poziomie z uwagi na zadeklarowanie przez podatników większej ilości pojazdów do opodatkowania.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 370.280,02 zł, tj. 61,71%

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

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 330.000,00 zł

Wykonanie – 324.198,00 zł, tj. 98,24%

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

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 2.000.000,00 zł

Wykonanie – 2.164.733,96 zł, tj. 108,24%

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

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

Plan - 20.000,00 zł

Wykonanie – 21.203,78 zł, tj. 106,02%

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

§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan – 0.00 zł

Wykonanie – 8,00 zł

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

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

Plan – 52.000,00 zł

Wykonanie – 59.273,72 zł, tj. 113,99%

Odsetki od podatków były następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

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 – 303.213,00 zł

Wykonanie – 303.213,05 zł, tj. 100,00%

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

§ 0410 - Opłata skarbową

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 329.380,65 zł, tj. 94,11%

Opłata skarbową wynika z ilości faktycznie zrealizowanych czynności nią objętych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 10,54 zł

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

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

Plan – 16.250,00 zł

Wykonanie – 17.076,13 zł, tj. 105,08%

Dochody tego paragrafu stanowiły kary umowne naliczone z tytułu niewłaściwej realizacji umowy dla Firmy Kryszałowy Świat PHU EXPORT (15.960,00 zł), Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła (237,89 zł), POMOST ISO 2011 sp. z o. o. (800,00 zł) i Strada Consulting Kurowski Piotr (78,24 zł).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 51.156.344,00 zł

Wykonanie – 51.156.344,00 zł, tj. 100,00%

Ministerstwo Finansów przekazało w 2024 roku udziały w PIT w ratach miesięcznych po 1/12 planowanej kwoty.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 3.923.561,00 zł

Wykonanie – 3.923.561,00 zł, tj. 100,00%

Ministerstwo Finansów przekazało w 2024 roku udziały w CIT w ratach miesięcznych po 1/12 planowanej kwoty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 63.626.015,24 zł

Wykonanie – 62.303.018,99 zł, tj. 97,92%

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 – 42.995.528,00 zł

Wykonanie – 42.995.528,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 2.419.737,00 zł

Wykonanie – 2.419.737,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 13.690.501,00 zł

Wykonanie – 13.690.501,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 105.777,57 zł, tj. 105,78%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.406,37 zł

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

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

Plan – 2.056.833,24 zł

Wykonanie – 2.034.588,69 zł, tj. 98,92%

Dochodem tego paragrafu były środki na finansowanie zadań w zakresie 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 – 343.416,00 zł

Wykonanie – 343.416,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 978,82 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi zadania pn.: Aktywny Maluch.

§ 6207 - Dotacja celowa 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 – 1.780.000,00 zł

Wykonanie – 576.492,31 zł, tj. 32,39%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Aktywny Maluch 2022-2029, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania pn.: Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w złobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7.

§ 6209 - Dotacja celowa 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 – 240.000,00 zł

Wykonanie – 132.593,23 zł, tj. 55,25%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Aktywny Maluch 2022-2029, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i budżetu państwa na realizację zadania pn.: Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w złobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.851.253,00 zł

Wykonanie – 10.532.491,66 zł, tj. 97,06%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 330,00 zł

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

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

Plan – 300,00 zł

Wykonanie – 364,00 zł, tj. 121,33%

Dochody tego paragrafu stanowiły opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 32,00 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 486,00 zł

Dochodem tego paragrafu były opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 185.000,00 zł

Wykonanie – 96.364,83 zł, tj. 52,09%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 8.152,73 zł

Dochodem tego paragrafu były wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych z tytułu korekt faktur PGE ze energii.

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

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu była darowizna z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania na rzecz Szkoły Podstawowej nr 9.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 933.520,00 zł

Wykonanie – 819.435,26 zł, tj. 87,78%

Na dochody tego paragrafu złożyły się zrealizowane przez szkoły podstawowe wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (9.168,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (12.614,33 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (32.336,20 zł), odpłatność rodziców za wycieczki (744.465,01 zł) , nagroda pieniężna z Centrum Nauki Kopernik – konkurs pn.: Nauka dla Ciebie, dla Szkoły Podstawowej nr 7 (6.000,00 zł), wpłata z Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi (12.000,00 zł), zwrot nadpłaty za 2023 r. (451,72 zł) i dotacja na zakup laptopa w Szkole Podstawowej nr 13 (2.400,00 zł).

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

Plan – 62.672,00 zł

Wykonanie – 13.527,98 zł, tj. 21,59%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Gminy Zduńska Wola na podstawie Porozumienia nr 2/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, przekazana w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan – 23.812,86 zł

Wykonanie – 22.502,94 zł, tj. 94,50%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. tj. pokrycie części wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli, Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli oraz Szkole Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 401.933,00 zł

Wykonanie – 403.205,58 zł, tj. 100,32%

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 – 1.821.500,00 zł

Wykonanie – 1.800.814,64 zł, tj. 98,86%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 144,09 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2023 r. organowi prowadzącemu Przedszkole Niepubliczne „Orzeszek”, ul. Paprocka 30a, 98-220 Zduńska Wola.

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu była darowizna w ramach konkursu grantowego Fundacji mBank „Rosnę z matematyką” w Publicznym Przedszkolu nr 7.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 689.681,00 zł

Wykonanie – 890.509,57 zł, tj. 129,1 %

Dochodami tego paragrafu były:

- 1) zwroty Miastu Zduńska Wola, zgodnie z art. 50 ust. 2 i 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Gminy i Miasta Szadek, Gminy Sędziejowice, Gminy Łask, Gminy Zadzim, Gminy Sieradz, Miasta Sieradz, Gminy Burzenin, Gminy Widawa oraz Gminy Warta uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Zduńska Wola - 854.487,41 zł;
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego przez publiczne przedszkola – 2.792,00 zł;
- 3) odszkodowania za szkody w mieniu w PP nr 2, PP nr 3, PP nr 4, PP nr 5 i PP nr 7 – 33.230,16 zł.

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

Plan – 4.133.562,14 zł

Wykonanie – 4.027.639,73 zł, tj. 97,44%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. pokrycie części wydatków bieżących dziewięciu publicznych przedszkoli, dla których Miasto Zduńska Wola jest organem prowadzącym, oraz części wydatków na dotacje podmiotowe dla siedmiu niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta (4.021.714,20 zł) oraz dofinansowania przyznanego dla Publicznego Przedszkola nr 2 (2.925,53 zł) oraz dla Publicznego Przedszkola nr 4 (3.000,00 zł) ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025.

§ 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 – 118.872,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano środki przyznane przez WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024-2025. Środki wpłyną do budżetu w roku 2025.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 1.324.400,00 zł

Wykonanie – 1.274.935,36 zł, tj. 96,27%

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

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

Plan – 91.301,00 zł

Wykonanie – 91.300,40 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa przyznanej ze środków budżetu państwa w ramach realizacji modułu 3 Rządowego Programu Posiłków w szkole i w domu na lata 2024-2028 (Szkoła Podstawowa nr 5 – 19.580,40 zł oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 71.720,00 zł).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne".

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 36,00 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2023 r. organowi prowadzącemu Przedszkole Niepubliczne „Orzeszek”, ul. Paprocka 30a, 98-220 Zduńska Wola.

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

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

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 35.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa przyznana ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica (Szkoła Podstawowa nr 9).

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

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

Plan – 433.375,00 zł

Wykonanie – 433.374,36 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.994,86 zł

Dochodem tego paragrafu był zwrot nienależnego świadczenia pobranego w 2023 r. przez rodzica/opiekuna prawnego w ramach zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była darowizna od firmy InPost Sp. z o.o. na montaż przyręcznych zbiorników na deszczówkę w przedszkolach oraz przeprowadzenia działań edukacyjnych. Darowizna została przekazana w ramach podjętej współpracy z InPost Sp. z o.o. w celu poprawy jakości życia mieszkańców poprzez realizację działań proekologicznych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4.624,00 zł

Wykonanie – 4.624,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu stanowiły wpłaty rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 biorących udział w wycieczkach organizowanych w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: Podróże z klasą.

§ 0979 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 12.500,00 zł

Wykonanie – 15.025,00 zł, tj. 120,20%

Dochodem tego paragrafu były wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe realizowane w ramach zadania pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli.

§ 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 – 48.404,00 zł

Wykonanie - 44.169,30 zł, tj. 91,25%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: Pomóż sobie, którą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 otrzymał w ramach programu Erasmus+.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn.: Podróże z klasą, zrealizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1.

§ 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 – 417.446,49 zł

Wykonanie – 415.173,52 zł, tj. 99,46%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane jako dofinansowanie projektów pn:

- 1) Razem we wspólnej Europie, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w ramach programu Erasmus + - 131.537,03 zł;

2) Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli, ze środków EFS Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027 – 283.636,49 zł.

§ 2059 2059 - 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 – 16.684,51 zł

Wykonanie – 16.684,51 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane na dofinansowanie, ze środków budżetu państwa, realizacji zadania pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka 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 – 55.405,84 zł

Wykonanie – 55.405,84 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane na dofinansowanie, ze środków EFS Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, realizacji zadania pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka 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 – 3.259,16 zł

Wykonanie – 3.259,16 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane na dofinansowanie, ze środków budżetu państwa, realizacji zadania pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.173.365,00 zł

Wykonanie – 1.188.085,18 zł, tj. 101,25%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 1.173.285,00 zł

Wykonanie – 1.178.172,15 zł, tj. 100,42%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 9.833,03 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej w 2023 r. dotacji przez:

- 1) Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Wola”, ul. Szadkowska 29 w Zduńskiej Woli w związku z realizowanym zadaniem publicznym pn.: Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie reintegracji społecznej, utrzymywania abstynencji, pomocy rehabilitacyjnej oraz organizowania zajęć interwencyjno– wspierających w 2023 r. (2.110,79 zł);
- 2) Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, w związku z realizowanym zadaniem publicznym pn.: Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2023 r. (7.722,24 zł).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Plan – 80,00 zł

Wykonanie – 80,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wywiadów i wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.154.906,53 zł

Wykonanie – 6.389.491,73 zł, tj. 103,81%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 320.000,00 zł

Wykonanie – 482.167,78 zł, tj. 150,68%

Dochody w tym paragrafie stanowiły zwroty z tytułu odpłatności dokonywanej przez rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 5.997,30 zł, tj. 99,96%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego dofinansowania funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa.

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 – 107.261,00 zł

Wykonanie – 104.717,44 zł, tj. 97,63%

Dochodem tego paragrafu była dotacja dotacji celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego opłacania składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 471,00 zł, tj. 47,10%

Dochodem tego paragrafu były zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 63.439,01 zł, tj. 253,76%

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

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

Plan – 635.000,00 zł

Wykonanie – 634.548,60 zł, tj. 99,93%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty zasiłków okresowych.

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 – 945.128,00 zł

Wykonanie – 944.086,04 zł, tj. 99,89%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty bonu energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10.052,00 zł

Wykonanie – 10.048,94 zł, tj. 99,97%

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

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

Plan – 1.278.808,00 zł

Wykonanie – 1.269.428,22 zł, tj. 99,27%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 16,00 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnienia doręczonego zalegającemu z opłatami.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5.072,29 zł

Dochodem tego paragrafu były:

- 1) odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi zadania pn. „Lepsze Jutro” – 13,54 zł;
- 2) zrealizowane przez MOPS COS odsetki z tytułu wpływów należności od byłych pracowników -5.058,75 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 910,84 zł

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

§ 2007 – Dotacja celowa 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 - 495.532,31 zł

Wykonanie – 495.532,31 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki (UE) z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej projektu pn.: Lepsze jutro, adresowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz biernych zawodowo. Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

§ 2009 – Dotacja celowa 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 - 54.467,69 zł

Wykonanie – 54.467,69 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki (krajowe) z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej projektu pn.: Lepsze jutro, adresowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz biernych zawodowo. Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

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

Plan – 15.631,00 zł

Wykonanie – 15.631,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej.

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

Plan – 1.106.407,00 zł

Wykonanie – 1.083.082,39 zł, tj. 97,89%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz realizację rządowego programu pn. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.560,98 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 202.195,34 zł, tj. 144,43%

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 – 308.231,00 zł

Wykonanie – 308.231,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego realizacji programu pn.: Posiłek w szkole i w domu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.499,03 zł

Dochody w tym paragrafie stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2023 r.:

- 1) Fundacji Metamorfoza na realizację zadania publicznego pn.: Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r. 1.480,05 zł;
- 2) Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego na realizację zadania publicznego pn.: Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2023 r. – 18,98 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 – 706.388,53 zł

Wykonanie – 706.388,53 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego dodatku osłonowego i dofinansowanie do licencji programu Pomost.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 76.128,53 zł

Wykonanie – 72.468,43 zł, tj. 95,19%

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

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

Plan – 49.912,42 zł

Wykonanie – 49.712,42 zł, tj. 99,60%

Dochodem tego paragrafu były środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu pn. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Plan – 26.216,11 zł

Wykonanie – 22.756,01 zł, tj. 86,80%

Dochodem tego paragrafu były środki na otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 149.705,00 zł

Wykonanie – 127.863,56 zł, tj. 85,41%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.090,98 zł

Dochody w tym paragrafie stanowił zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (stypendiów szkolnych).

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

Plan – 129.036,00 zł

Wykonanie – 104.104,00 zł, tj. 80,68%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

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

Plan – 20.669,00 zł

Wykonanie – 20.668,58 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 19.632.353,00 zł

Wykonanie – 19.290.563,97 zł, tj. 98,26 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 6.645,52 zł, tj. 55,38%

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 – 40.000,00 zł

Wykonanie – 20.764,98 zł, tj. 51,91%

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

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

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 35,20 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 8.140,07 zł, tj. 81,40%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 71.878,00 zł

Wykonanie – 72.615,68 zł, tj. 101,03%

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 – 18.689.276,00 zł

Wykonanie – 18.349.303,52 zł, tj. 98,18%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 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 – 9.615,00 zł

Wykonanie – 9.613,90 zł, tj. 99,99%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 800+.

§ 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 – 205.603,22 zł, tj. 108,21%

Dochodami tego paragrafu były wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych (28.752,48 zł) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników (176.850,74 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Plan – 1.951,00 zł

Wykonanie – 1.913,90 zł, tj. 98,10%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego obsługi zadania Karta Dużej Rodziny.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4,50 zł

Dochodem tego paragrafu były opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Plan – 23.473,00 zł

Wykonanie – 22.712,58 zł, tj. 96,76%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty wynagrodzeń asystentów rodziny od stycznia do grudnia 2024 r. oraz dodatków dla dwóch asystentów rodziny w wysokości 200 zł od stycznia do grudnia (na podstawie ustawy 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

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

Plan – 501.760,00 zł

Wykonanie – 491.513,40 zł, tj. 97,95%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego opłacania składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych.

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 7.400,00 zł

Wykonanie – 7.397,50 zł, tj. 99,96%

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2023 r. podmiotom prowadzącym żłobki i klub dziecięcy:

- 1) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI prowadząca żłobek pn. Żłobek AMIsiowa Kraina Dziecka – 3.500,00 zł;
- 2) Paula Pawelec-Dudzińska prowadząca żłobek pn.: Pluszakowo Prywatny Żłobek – 687,50 zł;
- 3) Pluszakowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca żłobek pn.: Żłobek Pluszakowo – 1.650,00 zł;
- 4) Justyna Kaczmarek-Śmiegielska, Kamil Śmiegielski prowadzący jako wspólnicy spółki cywilnej żłobek pn. Niepubliczny Żłobek Maluszkowo – 1.100,00 zł;
- 5) Joanna Majdzińska, prowadząca klub dziecięcy pn.: Klub Małej Pszczółki Joanna Majdzińska - 460,00 zł.

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

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 94.300,00 zł, tj. 125,73%

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 17.037.128,12 zł

Wykonanie – 16.674.814,89 zł, tj. 97,87%

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

Plan – 14.085.000,00 zł

Wykonanie – 13.679.783,72 zł, tj. 97,12%

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

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

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 39.907,74 zł, tj. 114,02%

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan – 52.445,00 zł

Wykonanie – 48.017,50 zł, tj. 91,56%

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 – 57.000,00 zł

Wykonanie – 40.137,15 zł, tj. 70,42%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do realizacji programu pn.: 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 – 22.500,00 zł

Wykonanie – 10.806,00 zł, tj. 48,03%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

§ 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 – 581.324,00 zł

Wykonanie – 581.321,53 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania pn.:

- 1) Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 – 59.230,53 zł;
- 2) Budowa parku przy ul. Sieradzkiej – 522.091,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan – 532.212,12 zł

Wykonanie – 532.212,12 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola – etap II.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 77.906,92 zł, tj. 77,91%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (77.090,27 zł) i opłata za wycinkę drzew (816,00 zł).

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 140,00 zł

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00zł

Wykonanie – 3,34 zł

Dochodem tego paragrafu był przekazany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udział we wpływach z opłaty produktowej proporcjonalny do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu na terenie gminy.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 24.798,00 zł

Wykonanie – 107.480,00 zł, tj. 433,42%

Dochodem tego paragrafu były kary nałożone w drodze decyzji administracyjnych w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nałóżone na Remondis Sp. z o.o. (102.772,00 zł), AP Logic sp. z o.o. (1.345,00 zł), Zakład Robót Sanitarnych Santor (551,00 zł), Marinex Maria Wieterska Grzegorz Wieterski (1.425,00) i MP GK w Zduńskiej Woli sp. z o. o. (1.387,00 zł).

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

Plan – 1.104.254,00 zł

Wykonanie – 1.104.253,72 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była kara umowna nałożona w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na FB Serwis Kamieński Sp. z o.o.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 2.495,00 zł

Wykonanie – 3.740,67 zł, tj. 149,93%

Dochodem tego paragrafu było należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (2.247,87 zł) oraz opłaty za licencje TAXI (1.492,80 zł).

§ 0740 - Wpływy z dywidend

Plan – 411.100,00 zł

Wykonanie – 411.100,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dywidenda z podziału zysku za 2023 rok przekazana przez Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o. o. (400.000,00 zł) oraz przez EKO-REGION Sp. z o.o. (11.100,00 zł).

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 19.245,00 zł, tj. 192,45%

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 – 153,01 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 19.000,00 zł

Wykonanie – 18.606,47 zł, tj. 97,93%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za korzystanie z toalety miejskiej (3.194,64 zł) i zwrot poniesionych przez miasto kosztów odłowienia, usługi weterynaryjnej i utrzymania zwierzęcia w schronisku (15.411,83 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.447.182,00 zł

Wykonanie – 1.447.201,53 zł, tj. 100,00%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,01 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 20,52 zł

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

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

Plan – 7.306,00 zł

Wykonanie – 7.305,79 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była ostatnia część dofinansowania na realizację 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 – 220.876,00 zł

Wykonanie – 220.876,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 272.722,00 zł

Wykonanie – 272.722,00 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 946.278,00zł

Wykonanie – 946.277,21 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była ostatnia część dofinansowania na realizację 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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 589.580,08 zł

Wykonanie – 621.216,17 zł, tj. 105,37%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 410.000,00 zł

Wykonanie – 444.913,79 zł, tj. 108,52%

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 134.600,00 zł

Wykonanie – 131.418,38 zł, tj. 97,64%

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

- 1) opłaty za udział w spływie kajakowym – 3.170,71 zł;
- 2) prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 318,00 zł;
- 3) wpłaty z tytułu kosztów organizacji imprezy pn.: Finał Wojewódzki Turnieju Z Orlika na Stadion – 41.666,67 zł;
- 4) opłaty za udział w półkoloniach – 78.000,00 zł;
- 5) odszkodowanie za szkodę w mieniu – 8.263,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan – 24.980,08 zł

Wykonanie – 24.884,00 zł, tj. 99,62%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa z tytułu dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki przyznanego ze środków budżetu państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn.: Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu było dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki przyznanego z Funduszu Zajęć Sportowych w ramach realizacji powszechnego Programu nauki pływania Umiem pływać.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan – 232.311.007,51 zł

Wykonanie – 230.295.453,63 tj. 99,13%

PRZYCHODY

Plan – 22.368.431,80 zł

Wykonanie – 25.396.213,86 tj. 104,59 %

Przychodami w 2024 r. były:

- 1) wyemitowane obligacje - 20.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięte pożyczki – 377.785,00 zł;
- 3) wolne środki – 4.586.402,42 zł;
- 4) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 432.026,44 zł.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2024 r.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. przedstawia tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2024 r.	31.12.2024r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	1.314.974,95	2.068.700,16	+753.725,21
Podatek rolny od osób prawnych	43,00	0,00	-43,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8.723,23	29.288,43	+20.565,20
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	676.207,96	732.248,46	+56.040,50
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	111.938,95	116.444,10	+4.505,15
Podatek od środków transportowych od osób	203.895,91	105.209,56	-98.686,35
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	680.582,98	671.184,82	-9.398,16
OGÓŁEM	2.996.366,98	3.723.075,53	+726.708,55

Z ogólnej kwoty 3.723.075,43 zł zaległości za 2024 r. wynoszą 1.521.182,63 zł. Zaległości największych 31 dłużników (powyżej 10.000,00 zł) wynoszą ogółem 2.678.407,56 zł i stanowią 71,94% zaległości. Dwie najwyższe należności dotyczą przedsiębiorstwa w upadłości (1.175.897,93 zł) i dłużnika (742.445,30 zł), którego majątek jest objęty wpisem hipoteki przymusowej oraz częściowo podlega egzekucji komorniczej. W wyniku licytacji część nieruchomości została zbyta na rzecz osoby fizycznej. Komornik próbuje dokonać licytacji pozostałej części nieruchomości. Obecnie nie można podjąć już żadnych czynności egzekucyjnych, gdyż jedynym majątkiem dłużnika jest nieruchomość, z której toczy się egzekucja.

W ramach czynności związanych z dochodzeniem należności z podatków i opłat w 2024 r. doręczono ogółem 2715 upomnień oraz wystawiono 373 tytuły wykonawcze. Kierowano również wnioski o wpisy hipotek przymusowych. Ogółem wpisem hipoteki zabezpieczono należności na kwotę 906.106,37 zł.

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie 2024 r. wykazuje, że zaległości uległy zwiększeniu głównie za sprawą postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości i braku wpłat za okres działalności syndyka. Niepokojącym zjawiskiem jest nadal fakt, że zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

W 2024 r., na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 67.304,00 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 15.888,00 zł;

- 3) rozłożona na raty spłatę zaległości w wysokości 15.822,00 zł;
4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 22,00 zł;

ZAŁEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2024 R.

Zmiany w zaległościach z zakresu dochodów z majątku gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2024 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r.	Zmiany w stanie zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	215.128,82	221.985,93	+6.857,11
Opłata adiacencka	4.283,89	134,41	-4.149,48
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	69.387,81	90.807,67	+21.419,86
Renta planistyczna	2.574,00	2.574,00	0,00
Opłata przekształceniowa	3.802,50	3.448,39	-354,11
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	24.615,53	1.823,45	-22.792,08
Razem	319.792,55	320.773,85	+981,30

Z ogólnej kwoty 320.773,85 zł zaległości za 2024 r. wynoszą 71.253,24 zł. Zaległości największych 7 dłużników (powyżej 10.000,00 zł) wynoszą ogółem 216.818,28 zł i stanowią 67,59% zaległości. Najwyższe zaległości dotyczą dłużników, w stosunku do których prowadzone postępowania egzekucyjne zakończyły się brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości. Miasto praktycznie nie ma szans na odzyskanie tych należności.

W ramach czynności związanych z dochodzeniem należności cywilnoprawnych w 2024 r. doręczono ogółem 322 wezwania do zapłaty. Kierowano również wnioski o wydanie nakazów zapłaty i wnioski egzekucyjne.

Z danych tabeli wynika, że w 2024 r. nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy głównie z tytułu opłat za dzierżawę gruntu oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów (z powodu narastających zaległości nieściągalnych dłużników).

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 254.679.439,31 zł

Wykonanie 245.341.066,58 zł, tj. 96,33%

z tego : wydatki na plan 248.145.390,37 zł wykonano 238.807.017,64 zł, tj. 96,24%

rozchody na plan 6.534.048,94 zł wykonano 6.534.048,94 zł, tj. 100,00%

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 208.170.726,28 zł wykonano 202.048.773,52 zł, tj. 97,06%

wydatki majątkowe na plan 39.974.664,09 zł wykonano 36.758.244,12 zł, tj. 91,95%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.912,89	9912,29	99,99
600	Transport i łączność	25.570.838,18	24.202.696,27	94,65
630	Turystyka	2.760.382,44	2.729.558,88	98,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.425.000,00	4.184.076,52	94,56
710	Działalność usługowa	840.728,00	785.773,82	93,46
750	Administracja publiczna	21.458.352,84	20.389.999,83	95,02
751	Urzędy nacz.org. władzy	504.201,00	503.368,13	99,83
754	Bezpieczeństwo publiczne	923.000,00	887.497,24	96,15
757	Obsługa długu publicznego	6.600.000,00	6.494.855,31	98,41
758	Różne rozliczenia	632.205,00	473,09	0,07
801	Oświata i wychowanie	93.595.628,41	91.325.616,16	97,57
851	Ochrona zdrowia	1.804.861,00	1.686.504,56	93,44
852	Pomoc społeczna	18.548.982,53	18.022.852,33	97,16

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.216,11	22.756,01	86,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382.019,00	333.470,58	87,29
855	Rodzina	22.584.425,95	21.436.068,40	94,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.040.018,94	33.428.499,89	98,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.874.911,00	7.854.637,80	99,74
926	Kultura fizyczna	5.563.707,08	4.508.400,53	81,03
	Razem wydatki	248.145.390,37	238.807.017,64	96,24
982	Wykup innych papierów wartościowych	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
992	Spłata kredytów i pożyczek	2.034.048,94	2.034.048,94	100,00
	Razem rozchody	6.534.048,94	6.534.048,94	100,00
	Ogółem wydatki i rozchody	254.679.439,31	245.341.066,58	96,33

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 9.912,89 zł

Wykonanie – 9.912,29 zł, tj. 99,99%

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Plan - 3.640,00 zł

Wykonanie – 3.639,40 zł, tj. 99,98%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 6.272,89 zł

Wykonanie – 6.272,89 zł, tj. 100,00%

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 25.570.838,18 zł

Wykonanie – 24.202.696,27 zł, tj. 94,65%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 6.858.083,00 zł

Wykonanie – 6.858.081,31 zł, tj. 100,00%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 6.813.200,49 zł;
- 2) dotację dla Gminy Łask za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 44.880,82 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 460.070,00 zł

Wykonanie – 460.069,93 zł, tj. 100,00%

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 460.069,93 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 17.221.772,18 zł

Wykonanie – 15.902.686,21 zł, tj. 92,34%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 1.518.055,09 zł (w tym 76.000,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.) i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 671.972,49 zł;
- 2) akcję zimową i oznakowanie pionowe i poziome – 412.862,40 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg – 20.000,00 zł;
- 4) opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) oraz opłatę za umieszczenie przyłączy wodociągowych w drodze powiatowej – 313.308,00 zł;
- 5) aktualizację kosztorysu dotyczącego przebudowy ul. Hetmańskiej oraz przegląd dróg – 9.964,00 zł;
- 6) ocenę efektywności przebudowy dróg miejskich w formule PPP – 76.000,00 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.);
- 7) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego rozbudowy ul. Murarskiej i ul. Moniuszki, oraz analiz finansowo-ekonomicznych 13.948,20 zł.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne wyniosły 14.384.631,12 zł (w tym 5.307.925,54 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.), z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli – 3.605.625,50 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 902.060,00 zł (w tym 682.260,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.);
- 3) Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową – 9.000,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej – 12.484,50 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej – 90.000,00 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.);
- 6) Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli – 135.000,00 zł;
- 7) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap IV – 1.263.169,25 zł;
- 8) Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej – 20.000,00 zł;
- 9) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap V – 217.199,69 zł;
- 10) Przebudowa ul. Dobrej – 646.304,18 zł;
- 11) Przebudowa ul. Dobrej w zakresie budowy ciągów pieszych i zjazdów – 206.994,20 zł;
- 12) Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej – 4.560.665,54 zł (w tym 4.535.665,54 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.);
- 13) Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – etap III – 934.136,87 zł;
- 14) Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli – 1.781.991,39 zł.

ad 1)

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2024. Wykonawcą zadania była firma HYDROMAK Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli. Wartość umowy wraz z aneksami na roboty dodatkowo zlecone wyniosła 7.905.195,30 zł brutto. W ramach zadania wybudowane zostały nowe drogi klasy D o łącznej długości 1 065 m: ul. kpt. Władysława Jachowicza o długości 418 m, ul. ks. płk. Józefa Balcerczyka długości 267 m, droga pieszka i rowerowa pomiędzy ul. Adama Mickiewicza i ul. kpt. Władysława Jachowicza dł. 180 m, sięgacz od ulicy Sieradzkiej do ul. kpt. W. Jachowicza dł. 200 m z miejscami postojowymi (14 szt.).

Powstały: jezdnie asfaltowa, ciągi piesze i zjazdy na posesje z kostki brukowej, asfaltowa ścieżka rowerowa, kanały technologiczne, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci gazowe oraz oświetlenie uliczne. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.523.986,00 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 15.04.2024 r.

ad 2)

Zadanie podzielone jest na następujące części:

I. Dokumentacja projektowa na budowę dróg na osiedlu Jana Pawła II.

Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma ST PROJEKT Jacek Staniek z Włoszczowa, z którym zawarto umowę na kwotę 219.800,00 zł brutto.

W ramach przedmiotowego zadania opracowano dokumentację projektową na budowę dróg i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zaprojektowano następujące drogi: ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego – dł. ok. 940 m, ul. ks. Jana Twardowskiego – dł. ok. 475 m, ul. ks. Jerzego Popiełuszki – dł. ok. 295 m, ul. ks. prof. Józefa Tischnera – dł. ok. 693 m. Zadanie w tej części odebrane protokołem zdawczo-odbiorczym z dn. 28.11.2024 r.

II. Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa.

Wykonawcą dokumentacji jest firma ST PROJEKT Jacek Staniek z Włoszczowa, z którym zawarto umowę na kwotę 237.000,00 zł brutto.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę następujących dróg o łącznej długości ok. 3 407 mb: ul. Leszczynowa – dł. ok. 315 m, ul. Jarzębinowa – dł. ok. 380 m, ul. Akacjowa – dł. ok. 585 m, ul. Dębowa – dł. ok. 568 m, ul. Jaworowa – dł. ok. 185 m, ul. Bukowa – dł. ok. 400 m, ul. Cisowa – dł. ok. 495 m, ul. Modrzewiowa – dł. ok. 118 m, ul. Kasztanowa – dł. ok. 118 m, ul. Wiązowa – dł. ok. 120 m, ul. Jesionowa – dł. ok. 123 m.

Umowny termin zakończenia zadania to 26.03.2025 r.

III. Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski z Chojnic, z którym zawarto umowę na kwotę 445.260,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę następujących dróg o łącznej długości ok. 6 017 mb: ul. Liściasta – dł. ok. 194 m, ul. Głogowa – dł. ok. 187 m, ul. Orzechowa – dł. ok. 495 m, ul. Kalinowa – dł. ok. 570 m, ul. Piniowa – dł. ok. 160 m, ul. Platanowa – dł. ok. 458 m, ul. Leśna – dł. ok. 820 m, ul. Kosodrzewiny – dł. ok. 657 m, ul. Magnoliowa – dł. ok. 250 m, ul. Cedrowa – dł. ok. 545 m, ul. Cyprysowa – dł. ok. 788 m, ul. Czeremchy – dł. ok. 893 m.

Umowny termin zakończenia zadania to 20.02.2025 r.

Wszystkie dokumentacje zostaną opracowane na podstawie obowiązujących na danym obszarze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie umieszczono w wykazie zadań niewygasających wraz z upływem 2024 roku na kwotę 682.260,00 zł.

ad 3)

Po przedstawieniu przez projektanta koncepcji zagospodarowania terenu, inwestor podjął decyzję o zmianie trasy pasa drogowego. Podyktowane to było zmianą podziału nieruchomości, przez które przechodziłaby droga. Powyższe znacznie odbiegało od założeń zawartych w umowie i opracowanej koncepcji zagospodarowania drogi. Podjęto zatem decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Po rozliczeniu zadania, Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 9.000,00 zł za mapę do celów projektowych oraz za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu.

ad 4)

Zadanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza część objęła wykonanie koncepcji układu drogowego oraz opracowanie dokumentacji na oświetlenie odcinka drogi. Wartość tych opracowań wyniosła 5% całości inwestycji, czyli 12.484,50 zł. Środki te były wydatkowane w 2024 r.

Druga część zadania obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz podziałem nieruchomości pod przyszły pas drogowy. Wartość drugiej części dokumentacji wynosi 237.205,50 zł i będzie wydatkowana w roku 2025.

ad 6)

Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Komunalnych B. J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli. W 2024 r. przebudowano ul. Szymanowskiego oraz odcinek ulicy Prostej od ul. Żłotej do ul. Wilczej. Wykonano m.in. kanalizację deszczową, jezdnię, chodnik oraz ciąg rowerowy. Dodatkowo na ul. Szymanowskiego wybudowano wyniesione skrzyżowania, miejsca postojowe oraz nową linię zasilającą oświetlenie uliczne wraz z montażem

słupów oświetleniowych. Zakończono również budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Złota-Prosta-Szymanowskiego wraz z jego oznakowaniem pionowym i poziomym. Ponadto przebudowano Pasaż Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość, w ramach którego wykonano odwodnienie terenu, utwardzono nawierzchnię kostką i ustawiono nowe oświetlenie parkowe. Na ul. Mostowej rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej, chodników, zatok postojowych i rozbiórkę przepustu na rowie D-2.

Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.065.000,00 zł.

ad 7)

Przebudowano chodniki na ul. Wodnej (str. północna), ul. Słowiańskiej (odcinek od ul. Wolskiej), ul. Wolskiej do ul. Szadkowskiej, ul. Długiej (odcinek od ronda Żołnierzy Wyklętych do Woli), ul. J. Sylli (str. północna), przejście do ul. H. Wieniawskiego (pomiędzy ul. Złotą 49 i 51), ul. Liliowej i ul. Azaliowej do ul. Konwaliowej.

ad 9)

Wykonano wjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm z wykonaniem podbudowy i wbudowaniem obrzeży betonowych.

ad 10)

W ramach przebudowy wykonano jezdnię asfaltową o długości 260 m, przepust pod drogą na skrzyżowaniu ul. Dobrej i ul. Nowy Świat, pobocze z kruszywa łamanego oraz chodnik i zjazdy z kostki betonowej na odcinku od ul. Porębskiej do ul. Nowy Świat.

ad 11)

Na wniosek mieszkańców ulicy Dobrej wykonano ciąg pieszy i zjazdy z kostki betonowej na pozostałym odcinku ulicy tj. od ul. Wilczej do ul. Nowy Świat.

ad 12)

Na realizację inwestycji przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz ze zmianą projektów kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni dla klasy drogi L, rozbudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia ulicznego, budowę nowego systemu kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, budowę kanału technologicznego oraz zagospodarowanie zieleni.

ad 13)

Inwestycja obejmowała ułożenie nakładki bitumicznej z warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego na ul. Wychodniej, Słonecznej i Wolnej.

Została wykonana przebudowa doziemnej linii telekomunikacyjnej Orange na ul. Słonecznej. W celu usunięcia kolizji koniecznym było wystąpienie do gestora sieci o wydanie warunków technicznych na przesunięcie słupka kablowego i zasilającej go doziemnej linii telekomunikacyjnej oraz uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego.

ad 14)

W ramach inwestycji zmieniony zostanie charakter ulicy z części transportowej na rekreacyjną, dostępną dla mieszkańców, skrzyżowanie plac Wolności – Łaska – Kościelna zostanie przebudowane na 4-włotowe rondo, a chodniki w południowej części placu Wolności będą poszerzone do szerokości 10 m. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę przystanku autobusowego, wykonanie zieleńców i systemu nawodnienia, budowę fontanny posadzkowej z przyłączami wod.-kan. i elektrycznymi, montaż obiektów małej architektury, wykonanie miejsc postojowych z kostki staroużytecznej, budowę nowego oświetlenia na rondzie, montaż oświetlenia posadzkowego w obszarze pl. Wolności oraz przebudowę sieci wodociągowej.

W 2024 roku wykonano roboty rozbiórkowe, kanalizację sanitarną, przebudowę wodociągów, kanalizację teletechnicznej, oświetlenia ulicznego, przebudowę skrzyżowania ul. Łaskiej, Kościelnej i pl. Wolności na rondo.

Na realizację inwestycji przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.933.873,40 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 275.000,00 zł

Wykonanie – 268.981,40 zł, tj. 97,81%

W 2024 r. zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej. Inwestycja polegała na przebudowie parkingu w obrębie bloków przy ul. Szkolnej 7, 9, 11 i 13 wraz z przebudową przyległych chodników. W ramach zadania położono płyty ażurowe oraz kostkę betonową na całej powierzchni parkingu oraz wytyczono 28 miejsc postojowych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 204.966,00 zł

Wykonanie – 195.042,63 zł, tj. 95,16%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 140.000,00 zł;
- 2) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 11.860,00 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 13.682,63 zł;
- 4) zakup wiat przystankowych na ul. Staszica, ul. Złotej 17 i ul. Sieradzkiej 61 – 29.500,00 zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan – 177.757,00 zł

Wykonanie – 175.822,35 zł, tj. 98,91%

Ze środków przewidzianych na funkcjonowanie dworca kolejowego sfinansowano:

- 1) utrzymanie czystości, zakup niezbędnego wyposażenia, wykonanie bieżących remontów i napraw, odbiór ścieków, przegląd okresowy budynku, drukowanie rozkładów jazdy, opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym – 125.095,22 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby dworca PKP – 50.727,13 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan – 317.677,00 zł

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

Ze środków bieżących sfinansowano utrzymanie stacji rowerów miejskich.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 55.513,00 zł

Wykonanie – 24.335,72 zł, tj. 43,84%

Dotacje dla Miasta Sieradz przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami międzygminnymi:

- 1) w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie biura partnerstwa – 9.896,00 zł;
- 2) w sprawie powierzenia Miastu Sieradz zadania polegającego na opracowaniu koncepcji rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask – 14.439,72 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 2.760.382,44 zł

Wykonanie – 2.729.558,88 zł, tj. 98,88%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 2.760.382,44 zł

Wykonanie – 2.729.558,88 zł, tj. 98,88%

W 2024 r. z realizowane były zadania pn.:

- 1) bioremediacja zbiornika Kępina – 196.776,00 zł;
- 2) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli – 2.383.382,88 zł;
- 3) Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli” – 40.000,00 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.);
- 4) Różowa ławeczka – 14.400,00 zł;
- 5) Zielone wrota Kępiny – 95.000,00 zł.

ad 2)

Na realizację inwestycji przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.910.882,44 zł.

Inwestycja polegała na budowie pomostu wielofunkcyjnego na zbiorniku Kępina wraz z platformą pływającą i slipem oraz utwardzeniu terenu wokół. Ponadto przy ul. Zduńskiej wybudowany został parking na 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wraz z oświetleniem.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4.425.000,00 zł

Wykonanie – 4.184.076,52 zł, tj. 94,56%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.445.000,00 zł

Wykonanie – 1.375.479,64 zł, tj. 95,19%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 404.387,17 dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat planistycznych, ustanowieniem służebności, ze zbywaniem działek budowlanych i lokali mieszkalnych, rozbiórki naniesień budowlanych na nieruchomości przy ul. Paprockiej 11i ul. Jachowicza, zlecenia opracowania inwentaryzacji architektonicznych budynków miejskich, asysty technicznej do oprogramowania GIAP, ogłoszeń prasowych, dostawy energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia nieczystości ciekłych z budynku przy ul. Łaskiej 40 – 335.065,74 zł;
- 2) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłaty rocznej przekształceniowej i podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność miasta, map do celów opiniodawczych, za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych i wypisy z rejestru gruntów – 27.345,30 zł;
- 3) opłat sądowych związanych z realizacją wniosków wieczystoksięgowych za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych – 4.370,00 zł;
- 4) czynszu za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. 1 Maja 10/18, ul. 1 Maja 12/1) – 9.696,24 zł;
- 5) kosztów postępowań sądowych dotyczących przejmowanych nieruchomości w wyniku zrzeczenia się ich przez spadkobierców, spłatę odziedziczonych długów, spraw sądowych ustanowienia służebności drogi koniecznej – 27.909,89 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 971.092,47 zł, poniesiono wydatki związane z:

- 1) wykupem nieruchomości w drodze umowy – ciągu komunikacji pieszej i zieleni od ul. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Brzozowej 21, terenu przy zbiorniku Kępina, drogi dojazdowej do ul. Karsznickiej, ul. Wąskiej – 444.664,10 zł;
- 2) wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod realizację inwestycji drogowych:
 - a) rozbudowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej – 210.928,03 zł,

- b) rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej – 18.600,00 zł,
 - c) rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do ul. Prostej – 17.430,00 zł,
 - d) rozbudowa ul. S. Moniuszki i ul. Murarskiej – 8.059,34 zł,
 - e) rozbudowa dróg gminnych: ul. Paderewskiego, ul. Chełmońskiego oraz budowa dróg gminnych: ul. Karłowicza, ul. Bacewicz, i ul. Matejki – 188.022,08 zł;
 - f) fragment drogi publicznej ul. Sportowej – 70.524,00 zł,
 - g) fragment drogi publicznej ul. Wąskiej – 10.414,92 zł;
- 3) zleceniem operatów szacunkowych do wykupów nieruchomości oraz kosztów sądowych związanych z ujawnieniem własności miasta w księgach wieczystych w związku z przejęciem działek na podstawie ZRID – 2.450,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 645.500,00 zł

Wykonanie – 477.096,88 zł, tj. 73,91%

Wydatki bieżące, w wysokości 16.805,00 zł, dotyczyły:

- 1) zlecenia audytów energetycznych ex-post dla budynków poddanych termomodernizacji, tj. budynków przy ul. Łaskiej 15 i 17 oraz przy ul. Sieradzkiej 15, 26, 28, 30, 32 i 32a – 12.500,00 zł;
- 2) opracowania analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących termomodernizacji budynków przy ul. Łaskiej 24 i Juliusza 14 – 4.305,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 460.291,88 zł (w tym 138.791,88 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.), realizowane były zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych – 138.791,88 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.);
- 2) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 28 – 94.500,00 zł;
- 3) Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków – budynek przy ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 7 – 65.000,00 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Juliusza 14 – 90.000,00 zł;
- 5) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łaskiej 24 – 72.000,00 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan – 2.201.500,00 zł

Wykonanie – 2.201.500,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 133.000,00 zł

Wykonanie – 130.000,00 zł, tj. 97,74%

W 2024 r. zrealizowano zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ogrodową a pl. Wolności – 27.000,00 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół kamienic przy ul. Sieradzkiej – 103.000,00 zł.

ad 1)

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Projekt objął m.in. utworzenie skwerku przy skrzyżowaniu ulicy Getta Żydowskiego i pl. Wolności, utworzenie zieleńca wzdłuż ul. Ogrodowej z dodatkowymi ścieżkami, zielenią ozdobną i elementami małej architektury, budowę parkingu na 40 miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu wokół Powiatowego Urzędu Pracy.

ad 2)

Na wniosek mieszkańców zamieszkujących nowo wyremontowane kamienice przy ulicy Sieradzkiej, uporządkowana została przestrzeń publiczna wokół budynków, wykonano trawniki i nasadzenia zieleni, w tym krzewy i drzewa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 840.728,00 zł

Wykonanie – 785.773,82 zł, tj. 93,46%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 307.388,00 zł

Wykonanie – 274.015,06 zł, tj. 89,14%

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) wykonanie modelu, prognozy i analizy ruchu drogowego – 158.670,00 zł;
- 2) opracowanie ekofizjograficzne miasta – 350.000,00 zł;
- 3) opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z perspektywą rozwoju nowej strefy gospodarczej w rejonie ulic: Sadowej, Nowomiejskiej i Łanowej – 30.000,00 zł;
- 4) wynagrodzenie dla członków MKU-A – 6.450,00 zł;
- 5) wykonanie próbnej foto rejestracji wraz z ewidencją reklam – 6.150,00 zł;
- 6) opinię przyrodniczą dla terenu położonego wzdłuż rzeki Pichny – 3.500,00 zł;
- 7) szacunek wzrostu bądź obniżenia wartości nieruchomości i prognozę skutków finansowych uchwalenia projektu planu – 3.200,00 zł;
- 8) opłatę hostingową Systemu Informacji Przestrzennej i ogłoszenia w prasie – 19.501,65 zł;
- 9) opracowanie ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów mpzp fragmentów miasta – 10.400,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 533.340,00 zł

Wykonanie – 511.758,76 zł, tj. 95,95%

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowania cmentarza miejskiego:

- 1) zakup energii i wody – 10.748,23 zł;
- 2) utrzymywanie porządku w kaplicy i toalecie, ochronę, bieżące naprawy, ubezpieczenie, koszenie, odśnieżanie, grabienie liści, nasadzenia, pielęgnację krzewów, ochrona budynku i utrzymanie bazy ArtLook – 400.810,53 zł;
a także remont mogił ofiar bombardowania miasta przez Luftwaffe 3 września 1939 r. oraz grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego – 90.500,00 zł;

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 9.700,00 zł, sfinansowano wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku administracyjnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 21.458.352,84 zł

Wykonanie – 20.389.999,83 zł, tj. 95,02%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 817.817,24 zł

Wykonanie – 815.775,91 zł, tj. 99,75%

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, mających pokrycie w przydzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan - 403.540,00 zł

Wykonanie - 380.554,35 zł, tj. 94,30%

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin**Plan – 19.946.275,60 zł****Wykonanie – 18.922.167,46 zł, tj. 94,87%**

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 18.781.167,46 zł (w tym 98.989,77 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.) obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK, odpisy na zfsś, opłaty na PFRON i wydatki bhp – 15.805.272,97 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, spożywczych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, druków, papieru do drukarek i kserokopiarek, sprzętu komputerowego, drukarek, akcesoriów komputerowych – 364.736,60 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 311.785,61 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do systemu informacji prawnej, nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do sieci internetowej, obsługa prawna, doradztwo w zakresie kształtowania strategii i taktyki działań informacyjnych i promocyjnych, ocenę audytu wewnętrznego, dostęp do platformy zakupowej, modernizację sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 2.157.560,13 zł (w tym 98.989,77 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.);
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 104.481,65 zł;
- 6) realizację projektu pn.: Cyberbezpieczny Samorząd – 37.330,50 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 141.000,00 zł na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta przy ul. Stefana Żłotnickiego 11 i 13. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan – 111.210,00 zł****Wykonanie – 110.873,52 zł, tj. 99,70%**

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Lauru Zduńskowolskiego miasto&powiat – 33.551,80 zł;
- 2) organizację Święta Miasta – 2.638,08 zł;
- 3) koncert Miejskiej Orkiestry Dętej połączony z warsztatami w ramach obchodów Dnia Kolejarza – 32.091,00 zł;
- 4) obchody Dnia Strażaka – 2.000,00 zł;
- 5) emisję spotów świątecznych, kartki świąteczne – 5.896,15 zł;
- 6) broszurę informacyjną i informator miejski – 12.189,30 zł;
- 7) współorganizację WOŚP – 2.800,00 zł;
- 8) zakup kalendarzy ściennych promujących miasto w związku z jubileuszem 200-lecia nadania praw miejskich – 3.800,70 zł;
- 9) system zarządzania budżetem obywatelskim – 10.455,00 zł;
- 10) zakup artykułów promocyjnych – 2.129,57 zł;
- 11) zakup nagrody dla laureata konkursu 7 Wspaniałych, kwiatów w związku z uroczystościami – 1.490,00 zł;
- 12) wykonanie rollupów na potrzeby promocji, obchody 25-lecia Powiatu Zduńskowoskiego, itp. – 1.831,92 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 179.510,00 zł

Wykonanie – 160.628,59 zł, tj. 89,48%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, w tym doposażenie świetlic – 45.933,92 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 19.289,86 zł;
- 3) administrowanie i eksploatację, w tym doposażenie, budynku przy ul. Łaskiej 38, konserwację windy dla niepełnosprawnych (Inkubator Inicjatyw Społecznych), internet do infokiosków – 65.884,81 zł;
- 4) opracowanie wniosku w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – 29.520,00 zł.

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

Plan – 504.201,00 zł

Wykonanie – 503.368,13 zł, tj. 99,83%

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

Plan – 8.158,00 zł

Wykonanie – 8.158,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 309.821,00 zł

Wykonanie – 309.242,14 zł, tj. 99,81%

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta oraz wyborów Prezydenta Miasta.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 530,00 zł

Wykonanie – 529,99 zł, tj. 100,00%

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły odbioru i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 185.692,00 zł

Wykonanie – 185.438,00 zł, tj. 99,86%

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 923.000,00 zł

Wykonanie – 887.497,24 zł, tj. 96,15%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 18.000,00 zł

Wykonanie – 16.875,60 zł, tj. 93,75%

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 16.875,60 zł jako dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla KPP w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 403.500,00 zł

Wykonanie – 400.227,74 zł, tj. 99,19%

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli oraz ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów i badań okresowych strażaków – 6.948,00 zł;
- 2) konserwacji sprzętu OSP – 3.940,00 zł;
- 3) badań technicznych pojazdów OSP, przeglądu aparatów ochrony dróg oddechowych oraz szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym – 5.861,17 zł;
- 4) wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 13.222,00 zł;
- 5) zakupu paliwa w celu zachowania wymaganej gotowości bojowej oraz sygnalizatora bezruchu, masek ODO i sorbentu – 7.756,57 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 362.500,00 zł:

- 1) zakupiono używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP – 312.500,00 zł;
- 2) przekazano dotację dla OSP na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (zestawu aparatów powietrznych, wentylatora oddymiającego, zestawu do stabilizacji pojazdów i konstrukcji, pilarki do betonu oraz zestawu hydraulicznego) – 50.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 20.000,00 zł

Wykonanie – 18.874,40 zł, tj. 94,37%

Środki wydatkowano na konserwację i przywrócenie sprawności technicznej syren alarmowych oraz na regulację Monitora Skażeń Radioaktywnych i przegląd systemu syren alarmowych.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan – 311.500,00 zł

Wykonanie – 295.790,43 zł, tj. 94,96%

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, materiałów edukacyjnych do prowadzonych akcji profilaktycznych, środków przymusu bezpośredniego, paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz opon do pojazdu służbowego – 26.921,71 zł;
- 2) naprawy pojazdów służbowych oraz kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta – 14.329,23 zł;
- 3) teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, udostępnienia światłowodu dla systemu monitoringu parku miejskiego oraz terenu wokół zbiornika Kępina, naprawę kamer, ubezpieczenia pojazdów służbowych, opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością radiową, koszty użyczenia części nieruchomości na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ, badania próbek paleniskowych pobranych w trakcie kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów i in. – 107.437,49 zł.

Ze środków inwestycyjnych w kwocie 147.102,00 zł został zakupiony pojazd służbowy do eko-patrolu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 2.214,00 zł, tj. 22,14%

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu trójkątów ostrzegawczych do wywieszenia podczas ogłaszania alarmu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 153.515,07 zł, tj. 95,95%

Wydatki dotyczyły rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 6.600.000,00 zł

Wykonanie – 6.494.855,31 zł, tj. 98,41%

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

Plan – 6.600.000,00 zł

Wykonanie – 6.494.855,31 zł, tj. 98,41%

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 632.205,00 zł

Wykonanie – 473,09 zł, tj. 0,07%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 474,00 zł

Wykonanie – 473,09 zł, tj. 99,81%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 631.731,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 1.100.000,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 640.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 460.000,00 zł.

W trakcie roku część środków rezerwy ogólnej została przeznaczona na:

- 1) sporządzenie opinii do planów zagospodarowania przestrzennego i nadzór nad prawidłową realizacją wymiany źródeł ogrzewania – 57.200,00 zł;
- 2) uzupełnienie środków na ubezpieczenie i energię elektryczną na cmentarzu – 22.000,00 zł;
- 3) wykonanie tablicy informacyjnej – promocja projektu dotyczącego utworzenia żłobka miejskiego – 2.000,00 zł;
- 4) wkład własny do remontu mogił na cmentarzu parafialnym – 9.500,00 zł;
- 5) prowizję dotyczącą emisji obligacji komunalnych – 100.000,00 zł;
- 6) przeprowadzenie inwentaryzacji, oceny stanu technicznego punktów alarmowych i centrali sterującej – 9.500,00 zł;
- 7) wykonanie robót zastępczych przy usunięciu usterek w związku z przebudową budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei – 13.000,00 zł;
- 8) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 25.400,00 zł;
- 9) uzupełnienie wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa – 140,00 zł;
- 10) uzupełnienie środków na działalność statutową szkół podstawowych – 67.389,00 zł;
- 11) zakup wiaty przystankowej – 5.900,00 zł;
- 12) uzupełnienie środków na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – 23.900,00 zł.

Środki z rezerwy celowej, w kwocie 138.240,00 zł, zostały przeznaczone na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 lipca.

Na dzień 31 grudnia pozostała rezerwa ogólna w wysokości 309.971,00 zł oraz rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 321.760,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan – 93.595.628,41 zł****Wykonanie – 91.325.616,16 zł, tj. 97,57%****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Plan – 48.854.651,09 zł****Wykonanie – 48.317.943,00 zł, tj. 98,90%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	4.233.628,00	4.199.249,05	99,19
SP nr 5	6.359.364,00	6.341.515,16	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8.253.460,00	8.246.287,77	99,91
SP nr 7	3.938.921,00	3.921.625,18	99,56
SP nr 9	6.494.273,00	6.338.519,80	97,60
SP nr 10	4.655.870,00	4.627.513,83	99,39
SP nr 11	3.116.924,00	3.078.142,78	98,76
SP nr 12	6.389.818,00	6.374.680,10	99,76
SP nr 13	4.880.795,00	4.843.990,07	99,25
RAZEM	48.323.053,00	47.971.523,74	99,27

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, wpłaty na PPK, odpisy na zfs – 42.503.660,78 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 13.693,75 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 687.591,46 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 3.734.060,75 zł;
- 5) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.032.517,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 22.100,00 zł;
- 2) dotacji dla niepublicznej szkoły – 7.219,68 zł;
- 3) prowizji bankowych – 53.460,00 zł;
- 4) wsparcia technicznego i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Vulcan – 118.903,32 zł;
- 5) realizacji programu pn.: Lekcje o finansach – 58.337,46 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 86.398,80 zł na zadania pn.:

- 1) Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli – 62.230,53 zł;
- 2) Zakup maszyny czyszczącej do podłogi hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 – 24.168,27 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan – 468.595,86 zł****Wykonanie – 449.837,04 zł, tj. 96,00%**

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	152.459,00	151.694,50	99,50
SP nr 2	140.879,00	138.295,78	98,17
SP nr 13	120.245,00	117.396,00	97,63
Razem	413.583,00	407.386,28	98,50

i obejmuje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zfs – 387.754,28 zł.
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 19.632,00 zł.

Pozostałe wydatki, w wysokości 42.450,76 zł, dotyczyły zwrotu Gminie Zduńska Wola kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 26.625.099,05 zł

Wykonanie – 26.387.425,59 zł, tj. 99,11%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	3.297.245,00	3.245.779,88	98,44
PP nr 3	2.762.864,00	2.757.457,53	99,80
PP nr 4	3.298.699,00	3.287.876,87	99,67
PP nr 5	2.043.952,00	2.038.459,95	99,73
PP nr 6	2.693.004,00	2.674.723,84	99,32
PP nr 7	2.046.355,00	2.024.979,17	98,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.680.422,00	1.671.194,69	99,45
PP nr 10	3.708.653,00	3.646.262,14	98,32
PP nr 11	1.179.456,00	1.177.817,18	99,86
RAZEM	22.710.650,00	22.524.551,25	99,18

i obejmuje wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 19.044.318,54 zł;
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 195.546,00 zł;
- 3) szkolenia i podróże służbowe – 3.770,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 236.125,80 zł;
- 5) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 1.746.566,80 zł;
- 6) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 1.298.224,11 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, w kwocie 3.569.661,61 zł, zostały poniesione na:

- 1) dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 2.809.335,50 zł;
- 2) dotację dla niepublicznego przedszkola na uczniów będących obywatelami Ukrainy – 11.257,00 zł;
- 3) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach publicznych w innych gminach – 59.050,92 zł;
- 4) prowizje bankowe – 47.520,00 zł;
- 5) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na dzieci z terenu miasta – 100.816,20 zł;
- 6) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Zduńska Wola publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego – 426.156,95 zł;
- 7) wypłatę świadczeń zdrowotnych nauczycielom – 3.300,00 zł;
- 8) wsparcie techniczne i nadzór autorski nad oprogramowaniem Vulcan – 106.280,70 zł;
- 9) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w związku z przebudową budynku przedszkola na potrzeby żłobka – 5.636,84 zł;

10) montaż tablicy informacyjnej dotyczącej projektu pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli – 228,30 zł;

11) usługę telekomunikacyjną za sierpień dotyczącą zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia Publicznego Przedszkola nr 11 – 49,20 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 293.212,73 zł, zrealizowano zadania pn.:

1) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli (PP nr, PPnr 6 i PP nr 10) – 278.409,63 zł;

2) Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Publicznego Przedszkola nr 10 – 14.803,10 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 877,84 zł, tj. 87,78%

Wydatki dotyczyły rozliczenia z Gminą Łask kosztów dotacji przekazanej do niepublicznego punktu przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Miasta.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 284.893,00 zł

Wykonanie – 177.124,65 zł, tj. 66,17%

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 i zakup materiałów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 4.020.867,00 zł

Wykonanie – 3.916.169,34 zł, tj. 97,40%

Wykonanie wydatków bieżących stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	360.088,00	336.619,25	93,48
SP nr 5	550.061,00	524.642,87	95,38
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.003.572,00	1.002.965,93	99,94
SP nr 9	417.369,00	402.502,67	96,44
SP nr 10	351.998,00	341.095,99	96,90
SP nr 11	304.779,00	257.386,86	97,74
SP nr 12	676.531,00	605.150,59	98,82
SP nr 13	336.869,00	306.385,38	95,69
RAZEM	4.001.267,00	3.896.569,34	97,38

i obejmuje:

1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, wpłaty na PPK odpisy na zfs, badania okresowe, szkolenia – 2.113.499,95 zł;

2) zakup art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 244.208,23 zł;

3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 1.256.743,75 zł;

4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi różne – 282.117,41 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 19.600,00 zł, została zakupiona szatkownica w ZS-P nr 1.

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 – 4.637.994,00 zł

Wykonanie – 4.545.745,88 zł, tj. 98,01%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przedszkole/Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 3	155.758,00	135.943,22	87,28
PP nr 4	25.644,00	8.001,32	31,20
PP nr 6	248.949,00	222.959,12	89,56
PP nr 7	77.918,00	70.048,11	89,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	87.022,00	86.570,09	99,48
PP nr 10	189.579,00	182.518,52	96,28
SP nr 2	5.722,00	4.750,01	83,01
RAZEM	790.592,00	710.790,39	89,91

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, wydatki bhp, odpisy na zfs – 517.618,53 zł;
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 64.598,00 zł;
- 3) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 83.632,77 zł;
- 4) usługi różne – 44.941,09 zł.

Dotację w wysokości 3.834.955,49 zł przekazano do niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

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

Plan – 7.385.783,00 zł

Wykonanie – 6.510.111,10 zł, tj. 88,14%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	394.232,00	374.645,54	95,03
SP nr 5	88.141,00	34.766,18	39,44
SP nr 7	32.822,00	31.544,08	96,11
SP nr 9	5.396.635,00	5.304.052,83	98,28
SP nr 10	124.008,00	118.753,40	95,76
SP nr 11	470.116,00	434.940,56	92,52
SP nr 12	67.572,00	31.463,01	46,56
SP nr 13	109.080,00	86.458,27	79,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	157.433,00	93.487,23	59,38
RAZEM	6.840.039,00	6.510.111,10	95,18

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp, wpłaty na PPK, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 6.213.295,40 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród, pomocy dydaktycznych – 160.666,07 zł;
- 3) zakup energii, konserwację, naprawa sprzętu, ubezpieczenie, usługi różne – 136.149,63 zł.

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

Plan – 433.375,00 zł

Wykonanie – 433.374,36 zł, tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla 3.188 uczniów szkół podstawowych (429.083,57 zł) wraz z kosztami obsługi (4.290,79 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 883.370,41 zł

Wykonanie – 587.007,36 zł, tj. 66,45%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) projekt pn.: Podróże z klasą, realizowanego przez ZS-P nr 1 – 24.624,00 zł;
- 2) projekt pn.: Pomóż sobie, realizowanego przez ZS-P nr 1 – 228.842,92 zł;
- 3) projekt pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli – 168.318,55 zł;
- 4) montaż przyrównowych zbiorników na deszczówkę w przedszkolach oraz proedukacyjne warsztaty dla przedszkolaków – 30.000,00 zł;
- 5) zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 30.317,99 zł;
- 6) komisje egzaminacyjne w postępowaniu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 1.500,00 zł;
- 7) bilety wstępu i dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania w kompleksie basenów Zduńska Woda – 43.536,10 zł;
- 8) zakup nagród dla uczestników konkursów edukacyjnych, organizację spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jubileusze SP nr 9 i PP nr 7 itp. – 5.152,80 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.804.861,00 zł

Wykonanie – 1.686.504,56 zł, tj. 93,44%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 100.000,00 zł

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

Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 30.260,00 zł

Wykonanie – 30.214,40 zł, tj. 99,85%

Wydatek dotyczył realizacji Programu polityki zdrowotnej pn.: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023-2024”. Koszt przeprowadzenia procedury u par, które zakwalifikowały się do programu w 2023 r. i 2024 r. wyniósł 29.718,40 zł. Ponadto, za kwotę 496,00 zł, zakupiono dwie wyprawki dla dzieci urodzonych w związku z realizacją programu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 397.806,00 zł

Wykonanie – 387.350,00 zł, tj. 97,37%

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

- 1) dotację dla SPZ POZ na realizację niefinansowanych przez NFZ zadań w zakresie prowadzenia terapii indywidualnych, konsultacji skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu oraz stale lub okresowo używających w celach innych niż medyczne środki odurzające, substancje psychotropowe, oraz prowadzenie grupy wsparcia – 200.000,00 zł;
- 2) dotację dla fundacji Przyszań z Nami, na pomoc psychologiczną w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 30.000,00 zł;
- 3) organizację warsztatów dla osób dorosłych i uczniów szkół podstawowych i przedszkoli – 55.050,00 zł;
- 4) szkolenie z programu pn.: Wspólne kroki w Cyberświecie, dla nauczycieli, psychologów i pedagogów – 10.500,00 zł;
- 5) szkolenie pracowników Punktu ds. Przemocy Domowej – 4.500,00 zł;
- 6) prowadzenie zajęć sportowych z elementami profilaktyki, organizację zawodów sportowych – 87.300,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 945.347,00 zł

Wykonanie – 854.228,31 zł, tj. 90,36%

Wydatki tego rozdziału realizowane były w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – 179.833,77 zł;
- 2) kampanię pn.: Dziedzictwo bez przemocy – 15.000,00 zł;
- 3) organizacją warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych – 78.410,00 zł;
- 4) organizację półkolonii letnich z elementami profilaktyki – 98.319,45 zł;
- 5) zakup nagród, materiałów profilaktyczno-edukacyjnych i promocyjnych z logo MKRPA – 80.368,05 zł;
- 6) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia, opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, złożenie wniosków do Sądu Rejonowego o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe – 83.482,31 zł;
- 7) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w zakresie realizacji ponadpodstawowych programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, nie finansowanych przez NFZ – 60.408,00 zł;
- 8) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 178.526,68 zł;
- 9) organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki, warsztatów motywacyjnych oraz wydarzeń sportowych – 79.880,05 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 331.448,00 zł

Wykonanie – 314.711,85 zł, tj. 94,95%

W 2024 r. środki w wysokości 314.711,85 zł przeznaczono na:

- 1) realizację badań z zakresu profilaktyki chorób:
 - a) raka piersi – 230.000,00 zł,
 - b) raka prostaty – 20.000,00 zł,
 - c) cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych – 25.000,00 zł,
- 2) wykłady edukacyjne dla mieszkańców w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 200,00 zł;
- 3) zakup art. biurowych niezbędnych do przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych – 80,00 zł;
- 4) organizację, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, spotkania edukacyjnego w zakresie profilaktyki cukrzycy – 3.710,88 zł;
- 5) zakup i montaż na terenie miasta 4 defibrylatorów AED – 35.720,97 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 18.548.982,53 zł

Wykonanie – 18.022.852,33 zł, tj. 97,16%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 4.650.000,00 zł

Wykonanie – 4.621.756,45 zł, tj. 99,39%

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 139.345,00 zł

Wykonanie – 128.454,17 zł, tj. 92,18%

Środki były wydatkowane w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia specjalistów (prawnik, psycholog, psycholog, specjalista ds. realizacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator dwóch pracowników socjalnych terapeuta) pracujących w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie - 109.915,91 zł;
- 2) wynagrodzenie dla dwóch pracowników zajmujących się organizacją spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – 3.597,30 zł;
- 3) organizację konferencji na temat przemocy domowej, zakup artykułów biurowych, informacyjnych i promocyjnych – 14.940,96 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 107.261,00 zł

Wykonanie - 104.717,44 zł, tj. 97,63%

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 860.215,00 zł

Wykonanie – 857.512,62 zł, tj. 99,69%

Świadczenia społeczne w kwocie 844.763,60 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na: zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 37.716,99 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 1.040,00 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 755.473,01 zł,
- 4) zasiłków celowych w ramach realizowanego projektu pn.: Lepsze jutro – 50.533,50 zł.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń – 12.397,03 zł. Z pomocy skorzystało 539 osób.

Ponadto kwota 351,99 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 2.645.128,00 zł

Wykonanie – 2.621.497,84 zł, tj. 99,11%

W ramach rozdziału finansowano wypłatę:

- 1) dodatków mieszkaniowych – 1.677.411,80 zł;
- 2) bonów energetycznych – 944.086,04 zł.

ad 1)

Ogółem wypłacono 5.682 dodatki mieszkaniowe. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- a) zasoby gminne – 608.787,55 zł,
- b) zasoby spółdzielcze – 564.133,10 zł,
- c) wspólnoty mieszkaniowe – 209.929,51 zł,

- d) zasoby prywatne – 226.841,43 zł,
- e) zasoby stanowiące własność TBS – 64.177,65 zł,
- f) inne zasoby – 3.542,56 zł.

ad 2)

Z pomocy skorzystało 2.505 osób. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 917.295,98 zł. Koszty obsługi zadania, w wysokości 27.490,06 zł, dotyczyły wynagrodzeń pracowników i zakupów materiałów niezbędnych do jego realizacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 1.300.000,00 zł

Wykonanie – 1.290.717,08 zł, tj. 99,28%

Z zasiłków stałych, w ogólnej kwocie 1.280.668,14 zł, skorzystało 151 osób. Kwota 10.048,94 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 5.779.633,00 zł

Wykonanie – 5.532.034,41 zł, tj. 95,72%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfs, badania okresowe pracowników, wypłaty na PFRON, wypłaty na PPK, wydatki bhp – 4.518.250,75 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 8.186,82 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 54.580,87 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 359.451,32 zł;
- 5) wynagrodzenie dla kuratora i dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 34.297,00 zł;
- 6) realizację projektu pn.: Lepsze jutro – 398.851,65 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 158.416,00 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.), został zakupiony serwer.

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

Plan – 111.600,00 zł

Wykonanie – 104.971,86 zł, tj. 94,06%

W ramach tego rozdziału:

- 1) opłacono czynsz i energię za mieszkanie chronione, utworzone dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 14.881,86 zł;
- 2) wynagrodzenia specjalistów, którzy udzielali wsparcia osobom zamieszkałym w mieszkaniu chronionym – 90.090,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 887.399,00 zł

Wykonanie – 886.674,55 zł, tj. 99,92%

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 98 osób. Środki zostały wykorzystane na organizację tej opieki, w tym zatrudnienie 14 opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 566.379,00 zł

Wykonanie – 566.213,00 zł, tj. 99,97%

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

Z pomocy skorzystało 720 osób, w tym 259 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 1.501.922,53 zł

Wykonanie – 1.308.302,91 zł, tj. 87,11%

Wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, wraz z kosztami obsługi zadania – 218.455,40 zł;
- 2) wypłaty świadczeń jednorazowych, w wysokości 300,00 zł, obywatelom Ukrainy, wraz z kosztami obsługi zadania – 611,98 zł;
- 3) dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Centrum Wsparcia Społecznego w Baranowie oraz Fundacji Metamorfoza w Feliksowie, którym powierzono udzielenie schronienia osobom bezdomnym – 357.900,00 zł;
- 4) wypłatę dodatków osłonowych, wraz z kosztami obsługi zadania – 706.388,53 zł;
- 5) realizacji programu Zduńskowska Karta Seniora i Zduńskowska Karta Mieszkańca, w tym zleceniu wykonania spersonalizowanych kart – 24.947,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 26.216,11 zł

Wykonanie – 22.756,01 zł, tj. 86,80%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 26.216,11 zł

Wykonanie – 22.756,01 zł, tj. 86,80%

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, tj. refundacja podatku vat od paliw gazowych, wraz kosztami obsługi – 16.119,84 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 382.019,00 zł

Wykonanie – 333.470,58 zł, tj. 87,29%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 202.169,00 zł

Wykonanie – 153.620,58 zł, tj. 75,99%

Wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla 136 uczniów (132.952,00 zł) oraz dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (20.668,58 zł).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 179.850,00 zł

Wykonanie – 179.850,00 zł, tj. 100,00%

Wypłacono stypendia dla 654 uczniów szkół podstawowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 22.584.425,95 zł

Wykonanie – 21.436.068,40 zł, tj. 994,92%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 52.000,00 zł

Wykonanie – 27.376,42 zł, tj. 52,65%

Środki wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń, wraz z odsetkami i kosztami opomnień.

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

Plan – 19.138.869,00 zł

Wykonanie – 18.796.338,01 zł, tj. 98,21%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 15.491.910,46 zł;
- 2) wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zadania – 9.613,90 zł;
- 3) funduszu alimentacyjnego – 1.221.106,90 zł;
- 4) świadczenia z programu Za życiem – 4.000,00 zł;
- 5) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 1.446.448,33 zł;
- 6) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 543.313,98 zł;
- 7) zwrot z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 79.944,44 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.951,00 zł

Wykonanie – 1.913,90 zł, tj. 98,10%

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 73.385,42 zł

Wykonanie – 72.425,00 zł, tj. 98,69%

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 455.450,00 zł

Wykonanie – 453.876,28 zł, tj. 99,65%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 66 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 – 267.450,00 zł

Wykonanie – 245.319,67 zł, tj. 91,73%

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

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

Plan – 501.760,00 zł

Wykonanie – 491.513,40 zł, tj. 97,96%

Środki wydawkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za 158 osób.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 1.955.560,53 zł

Wykonanie – 1.213.279,69 zł, tj. 62,04%

Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego, w wysokości 440.665,00 zł przekazano, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola zmienionej uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ponadto przekazano Gminie Zduńska Wola dotację, w wysokości 16.500,00 zł, na finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta w żłobku funkcjonującym na terenie gminy.

Za kwotę 670,01 zł wykonano tablicę informacyjną dotyczącą projektu dofinansowanego w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 755.444,68 zł, realizowane było zadanie pn.: Utworzenie 68 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7.

W 2024 roku wykonano roboty rozbiórkowe, likwidację okien piwnicznych, roboty konstrukcyjne wraz z rozbudową budynku o szyb windy, budowę ścian wewnętrznych, demontaż ocieplenia wraz z montażem nowego oraz montaż instalacji wod.-kan.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – 138.000,00 zł

Wykonanie – 134.026,03 zł, tj. 97,12%

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 34.040.018,94 zł

Wykonanie – 33.428.499,89 zł, tj. 98,20%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 14.342.061,82 zł

Wykonanie – 14.260.495,63 zł, tj. 99,43%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami przedstawiały się następująco:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na podstawie umowy powierzenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., rozliczenie rekompensaty za 2023 r. i pokrycie starty Spółki oraz zagospodarowanie odpadów na podstawie umów z instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych – 13.708.701,85 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (opłata za dzierżawę terenu pod PSZOK, utrzymanie i wyposażenie Punktu oraz wybudowanie przyłącza energetycznego do obsługi PSZOK – 6.118,24 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz pracowników PSZOK, opłatę pocztową, zakup artykułów biurowych, zużycie energii, wody i odprowadzania ścieków, wynajem i sprzątanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne itp.) – 540.675,54 zł;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 5.000,00 zł;

- 5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł;
- 6) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł;
- 7) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł;
- 8) wydatki finansowane środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 0,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1.226.736,00 zł

Wykonanie – 1.200.363,28 zł, tj. 97,85%

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) – 332.905,20 zł;
- 2) pozimowe przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 194.135,40 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 130.712,00 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 127.041,68 zł;
- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach rekreacyjnych oraz w miejscach pamięci narodowej – 193.198,00 zł;
- 6) usuwanie skutków nawałnicy – 33.696,00 zł;
- 7) zakup koszy ulicznych – 11.500,00 zł;
- 8) bieżące utrzymanie czystości i porządku w parku im. Stefana Żółtackiego oraz terenów przyległych – 177.175,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 5.277.658,00 zł

Wykonanie – 5.206.295,33 zł, tj. 98,65%

W ramach tego rozdziału, ze środków bieżących w wysokości 1.253.085,14 zł finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 336.860,65 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej – 64.344,00 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi, opiekę nad placami zabaw – 73.914,56 zł;
- 4) kwiatowe kaskady na os. Karsznice – 45.682,20 zł;
- 5) utrzymanie zieleni, w tym pielęgnację i konserwację uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku im. Stefana Żółtackiego – 203.200,00 zł;
- 6) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych – 483.802,00 zł;
- 7) zasilanie fontanny, toalety miejskiej, podlewanie nasadzeń, opłatę za ścieki itp., – 11.617,12 zł;
- 8) zakup ławek, pomp do stawu, części do naprawy toalety miejskiej, naprawy układu sterowania toalety – 33.664,61 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 3.953.210,19 (w tym 243.912,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.) sfinansowano zadania pn.:

- 1) Budowa parku przy ul. Sieradzkiej – 3.454.800,49 zł;
- 2) Budowa placu zabaw na osiedlu 1000-lecia – 248.409,70 zł;

- 3) Rozbudowa tężni solankowej w Parku Miejskim – 250.000,00 zł (w tym 243.912,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.).

ad 1)

Inwestycja obejmowała budowę chodników, oświetlenia parkowego, instalacji monitoringu, rowu odpływowo-chłonnego oraz dostawę i montaż małej architektury. W ramach zadania powstały alejki parkowe o nawierzchni gliniasto-żwirowej, wiszące chodniki o konstrukcji z tworzyw sztucznych imitujących drewno, dwa mosty nad rowem odpływowo-chłonnym wraz balustradami oraz most nad rzeką Pichną.

ad 2)

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, montaż nowych urządzeń rekreacyjnych, demontaż i naprawę istniejących urządzeń oraz montaż nowych elementów małej architektury.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.209.000,00 zł

Wykonanie – 1.032.440,22 zł, tj. 85,40%

Wydatki bieżące, w wysokości 85.514,31 zł, dotyczyły:

- 1) realizacji programu Czyste Powietrze oraz obsługi czujników jakości powietrza i szkolenia – 66.800,25 zł;
- 2) zakupu sadzonek roślin i materiałów warsztatowych w ramach promocji programu Czyste Powietrze – 7.914,06 zł;
- 3) pełnienia funkcji inspektora nadzoru dotyczącego wymiany źródeł ogrzewania – 10.800,00 zł

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 946.925,91 zł, kontynuowany był program wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.723.212,12 zł

Wykonanie – 2.682.736,89 zł, tj. 98,51%

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 1.573.878,86 zł poniesionych na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.271.104,48;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 172.915,00 zł;
- 3) dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących własnością PGE SA – 98.539,38 zł;

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.108.858,03, z tego na zadania:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowej – 36.800,00 zł;
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narciarskiej (budowa 15 szt. latarni) – 90.000,00 zł;
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowomiejskiej (budowa 6 szt. latarni) – 37.000,00 zł;
- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - etap II (wymiana 545 opraw, 97 słupów i 226 wysięgników) – 932.143,03 zł;
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na ul. Klonowej, Zduńskiej, Łąkowej – 12.915,00 zł.

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 67.463,88 zł, tj. 67,46%

Środki wydatkowano na:

- 1) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 21.763,08 zł;
- 2) ochronę wód - wykaszanie skarp rzeki i rowów – 45.700,80 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 9.161.351,00 zł

Wykonanie – 8.978.704,66 zł, tj. 98,01%

Realizacja wydatków bieżących, w kwocie 2.567.456,66 zł, obejmowała m.in.:

- 1) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, remonty na targowisku, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępinie i do celów p/poż.– 44.934,03 zł;
- 2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących, – 49.998,92 zł;
- 3) obsługę targowisk, w tym za nadzór weterynaryjny na giełdzie zoologicznej, remonty, wywóz nieczystości– 181.573,57 zł;
- 4) usługi i opłaty związane z działalnością komunalną (zakup i malowanie słupów , konserwację kanalizacji deszczowej, obsługę robót publicznych, flagowanie miasta przed uroczystościami, przygotowywanie terenów i obsługę techniczną imprez plenerowych, odprowadzanie ścieków z WC na Kępinie i z toalety w Parku Miejskim, itp.) – 57.673,29 zł;
- 5) wymianę opraw oświetleniowych na ledowe na targowisku miejskim – 30.294,90 zł;
- 6) opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym – 50,00 zł;
- 7) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlenia, sterylizacja/kastracja i czipowanie zwierząt właścicielskich) – 1.440.320,50 zł;
- 8) wodę do Parku Miejskiego na dopełnienie samoczynne stawów, podlewanie nasadzeń, zasilenie toalety, odbiór ścieków, kartę SIM dla potrzeb toalety, energię el. zasilającą pompy cyrkulacyjne na stawach, przegląd okresowy zbiornika Kępina – 52.845,12 zł;
- 9) opłatę roczną za oddanie do użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Pichny – 1.048,62 zł;
- 10) naprawę i konserwację kanalizacji deszczowej – 39.899,98 zł;
- 11) utrzymanie rowów (regulacja koryta, usuwanie naniesionego namułu) – 100.306,50 zł;
- 12) obsługę prawną w zakresie odwołania od decyzji wymierzającej karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 19.886,64 zł;
- 13) montaż barierek ochronnych na przepuszczniku drogowym przy ul. Głównej oraz w Parku Miejskim – 5.999,00 zł;
- 14) przegląd okresowy zbiornika Kępina, placów zabaw, opinię biegłego w sprawie zmian stosunków wodnych na gruncie i in. – 3.170,99 zł;
- 15) rekompensatę dla MPWiK – 539.454,60 zł.

Kwotą 6.411.248,00 zł dokapitalizowano MPWiK Sp. z o.o.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 7.874.911,00 zł

Wykonanie – 7.854.637,80 zł, tj. 99,74%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 4.609.125,00 zł

Wykonanie – 4.609.125,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 4.369.525,00 zł. Dotację celową, w wysokości 81.600,00 zł, przekazano na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego, tj. wydarzenia pn.: Piknik rodzinny – Karsznice 2024 (36.600,00 zł) oraz Spotkajmy się Między obrazami (45.000,00 zł).

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 158.000,00 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.), realizowane było zadanie pn.: Dokumentacja projektowa na termomodernizację i przebudowę budynków MDK.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 2.274.550,00 zł

Wykonanie – 2.274.350,00 zł, tj. 99,99%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 2.200.550,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Miasta Zduńska Wola (1.706.952,00 zł) z Gminy Zduńska Wola (220.876,00 zł) i z Powiatu Zduńskowolskiego (272.722,00 zł).

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 73.800,00 zł, zostało zrealizowane zadanie pn.: Budowa przyłącza wodociągowego do budynku MBP.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – 871.236,00 zł

Wykonanie – 871.236,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 871.236,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 70.000,00 zł, tj. 77,78%

W 2024 r. udzielono dotacji celowych na prace konserwacyjne zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:

- 1) Krzysztofowi Osińskiemu z przeznaczeniem na naprawę i konserwację tynków elewacji budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 27 – 30.000,00 zł;
- 2) Krzysztofowi Pawłowskiemu z przeznaczeniem na prace renowacyjne i impregnację drewnianych gontów dachu budynku przy ul. S. Żłotnickiego 16 – 17.500,00 zł;
- 3) firmie Secesja Kulda Piestrzyński sp.j. z przeznaczeniem na piaskowanie ściany budynku hali fabrycznej z zespołu dawnej fabryki Krentza, zlokalizowanego przy ul. Królewskiej 19 – 22.500,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 29.926,80 zł, tj. 99,76%

W 2024 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy pomnika upamiętniającego Stefana Żłotnickiego – założyciela miasta.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 5.563.707,08 zł

Wykonanie – 4.508.400,53 zł, tj. 81,03%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1.166.200,00 zł

Wykonanie – 267.614,00 zł, tj. 22,95%

W 2024 r. zrealizowane były zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy – 216.200,00 zł;
- 2) Dwa otwarte korty tenisowe – 51.414,00 zł.

ad 1)

W ramach zadania wykonany został projekt wolnostojącego budynku strzelnicy, zawierającego niezbędne elementy wyposażenia i infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Zaprojektowany budynek podzielony jest na 3 części:

- a) halę strzelań z broni pneumatycznej z widownią,
- b) część środkową z pomieszczeniami biurowymi, zapleczem higieniczno-sanitarnym, magazynami i pomieszczeniami technicznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu,
- c) halę strzelań kulowych o długości 50 m.

ad 2)

W 2024 r. zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na budowę dwóch otwartych kortów tenisowych w formule zaprojektuj i wybuduj. Ponieważ złożone oferty przekraczały wartość kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta, podjęto decyzję o zleceniu wykonania odrębnej dokumentacji projektowej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 4.246.152,00 zł

Wykonanie – 4.092.856,03 zł, tj. 96,39%

Wykonanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 3.988.811,71 zł. Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia, badania okresowe, odpisy na zfs, wydatki bhp – 2.030.068,70 zł;
- 2) szkolenia – 6.660,63 zł;
- 3) zakup wyposażenia, nagród konkursowych, artykułów biurowych, art. spożywczych, gospodarczych, akcesoriów basenowych narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, dmuchaw i kos spalinowych, materiałów do remontów, sprzętu sportowego, i in. – 361.033,68 zł;
- 4) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 809.141,88 zł;
- 5) konserwację i naprawę sprzętu – 61.317,08 zł;
- 6) wykonanie zastępcze usunięcia wad ujawnionych w trakcie użytkowania budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 12.746,43 zł;
- 7) prowizje bankowe – 5.940,00 zł;
- 8) ubezpieczenie mienia, uczestników spływów kajakowych oraz turnieju piłki nożnej i siatkowej, najem kajaków, usługi transportu, obsługę techniczną imprez plenerowych, pielęgnację boisk, usługi pocztowe, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, prowizje bankowe, montaż i demontaż hali pneumatycznej, organizację półkolonii, spływu kajakowego, zajęcia klubów sportowych, wynajem obiektów i pozostałe usługi – 551.594,21 zł;
- 9) podatek od nieruchomości, opłatę za trwałą zarząd – 150.309,10 zł.

W wydatkach tych ujęte są:

- 1) zadania dotyczące współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie miasta (wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych, organizacja turniejów i zawodów) – 529.327,12 zł;
- 2) realizacja zadań z budżetu obywatelskiego pn.:
 - a) Piknik koszykarski – 32.606,87 zł,
 - b) Widzewski Dzień Dziecka – 23.003,23 zł,
 - c) Odkrywamy tenisowe talenty – 4.840,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 104.044,32 zł (w tym 17.835,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.), z tego na zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej przy bocznym boisku naturalnym na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei 1-5 – 26.209,33 zł;
- 2) Projekt wykonania przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90 – 39.999,99 zł;
- 3) Projekty architektoniczno-budowlane dwóch budynków socjalno-szatniowych na Orlikach przy ul. Okrzei i ul. Zielonej – 17.835,00 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r.);
- 4) Zakup kosiarki samojezdnej – 20.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 112.096,08 zł

Wykonanie – 111.505,00 zł, tj. 99,47%

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia sportowcom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów dla sportowców	Liczba stypendiów dla trenerów
MUKS „Park”	lekkoatletyka	11	1
Klub Sportowy AZS AWF we Wrocławiu	lekkoatletyka	1	
WZSN „Start” Wrocław	lekkoatletyka	1	
SMS UKS Łódź	piłka nożna	1	
ŁKS Łódź S.A.	piłka nożna	1	
UKS Tiger Team Łódź	taniec sportowy	1	
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	1	
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów	kolarstwo	1	
Razem		18	1

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 39.259,00 zł

Wykonanie – 36.425,50 zł, tj. 92,78%

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- 1) realizację programu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I - II – 20.089,92 zł;
- 2) nagrody pieniężne dla dwudziestu dwóch sportowców i dwóch trenerów w związku z osiągnięciami w działalności sportowej o szczególnym znaczeniu dla miasta – 13.900,00 zł;
- 3) zakup trofeum, statuetek i pucharów, jako nagród w zawodach i turniejach – 1.465,58 zł;
- 4) zakup sprzętu sportowego dla SP nr 9 na potrzeby zadania Aktywny Weekend – 970,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan – 248.145.390,37 zł

Wykonanie – 238.807.017,64 zł, tj. 96,24%

ROZCHODY

Plan – 6.534.048,94 zł

Wykonanie – 6.534.048,94 zł, tj. 100,00%

Kredyt/pożyczka/obligacje	Wierzyciel	Spłata
Kredyt 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.241.816,00
Kredyt 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Obligacje 2018 r.	Bank PKO BP SA	2.500.000,00
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	48.565,16
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	54.520,00
Obligacje 2019 r.	Bank PKO BP SA	1.000.000,00
Obligacje 2020 r.	Bank PKO BP SA	1.000.000,00
Pożyczki 2020 r.	WFOŚiGW	58.221,12
Pożyczka 2020 r.	NFOŚiGW	202.640,00
Pożyczka 2021 r.	WFOŚiGW	28.286,66
Razem		6.534.048,94

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Dochody

Rodzaj: **Poroz. Z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
710			Działalność usługowa	81 000,00	81 000,00	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	
	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej'	81 000,00	81 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej'	0,00	20 000,00	
bieżące razem				81 000,00	101 000,00	124,69%
			W tym z tytułu dotacji 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	
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	79 470,10	99,34%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75495	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	79 470,10	99,34%
majątkowe razem:				80 000,00	79 470,10	99,34%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
600			Transport i łączność	1 315 030,00	1 315 028,74	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	
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 030,00	1 315 028,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 672,00	13 527,98	21,59%

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 672,00	13 527,98	21,59%
855			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00	94 300,00	125,73%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85516	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	94 300,00	125,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 445,00	48 017,50	91,56%
			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	
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 445,00	48 017,50	91,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 598,00	493 598,00	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	
	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 876,00	220 876,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 722,00	272 722,00	100,00%
bieżące razem:				1 998 745,00	1 964 472,22	98,29%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
600			Transport i łączność	581 247,00	578 880,69	99,59%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,61	
	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	550 000,00	548 074,32	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 396,92	84,92%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 243,79	112,19%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 247,00	23 247,00	100,00%
	60021	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,62	
	60022	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 876,43	93,82%
630			Turystyka	147 582,00	147 582,00	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	

	63003	2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 582,00	147 582,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 939,00	1 321 787,25	96,98%
			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	
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 939,00	56 675,90	107,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	35 549,87	35,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	536 521,17	97,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00	636 066,53	104,27%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	45 182,78	90,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 759,00	
710			Działalność usługowa	500 000,00	521 351,03	104,27%
			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	0,00	0,00	
	71035	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,28	
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	521 283,75	104,26%
750			Administracja publiczna	758 710,00	817 460,92	107,74%
			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	213 200,00	213 200,00	100,00%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	34,10	85,25%
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 837,74	120,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 846,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	49 496,36	329,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 500,00	380 731,59	105,03%
		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	176 956,00	176 956,00	100,00%
		2059	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	36 244,00	36 244,00	100,00%
	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 700,00	106 645,31	99,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 270,00	46 669,56	98,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	15 855,91	75,50%
			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	

	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	15 099,91	75,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	756,00	75,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 880 068,00	88 498 105,37	100,70%
			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	0,00	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	186 550,06	109,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 083,15	272,21%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	19 025 000,00	19 167 765,29	100,75%
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 477,00	111,93%
		0330	Podatek leśny	3 900,00	3 959,00	101,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	358 759,23	102,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	145 687,49	85,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	701,00	70,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 835,80	78,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	13 854,00	98,96%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	8 250 000,00	8 774 086,47	106,35%
		0320	Podatek rolny	180 000,00	178 861,00	99,37%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	2 826,26	217,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	943 000,00	974 376,77	103,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	370 280,02	61,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	324 198,00	98,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 164 733,96	108,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 203,78	106,02%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	59 273,72	113,99%
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	303 213,00	303 213,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	329 380,65	94,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75619	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,54	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 250,00	17 076,13	105,08%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 156 344,00	51 156 344,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 923 561,00	3 923 561,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	59 549 182,00	59 559 344,76	100,02%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 995 528,00	42 995 528,00	100,00%
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 419 737,00	2 419 737,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 690 501,00	13 690 501,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	105 777,57	105,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 406,37	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 416,00	343 416,00	100,00%
	75867	0920	Pozostałe odsetki	0,00	978,82	
801			Oświata i wychowanie	10 177 669,00	10 006 924,32	98,32%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	482 535,00	476 027,33	98,65%

			pkt 2 i 3			
	80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	330,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300,00	364,00	121,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	486,00	
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	96 364,83	52,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 152,73	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	933 520,00	819 435,26	87,78%
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	23 812,86	22 502,94	94,50%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 933,00	403 205,58	100,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 821 500,00	1 800 814,64	98,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,09	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	689 681,00	890 509,57	129,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	4 133 562,14	4 027 639,73	97,44%
	80148	0830	Wpływy z usług	1 324 400,00	1 274 935,36	96,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	91 301,00	91 300,40	100,00%
	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	
	80150	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 994,86	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 624,00	4 624,00	100,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	15 025,00	120,20%
		2007	Dotacja celowa 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	48 404,00	44 169,30	91,25%
		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	417 446,49	415 173,52	99,46%
		2059	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	16 684,51	16 684,51	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	1 173 285,00	1 188 005,18	101,25%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 173 285,00	1 178 172,15	100,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 833,03	
852			Pomoc społeczna	4 487 759,00	4 723 386,16	105,25%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 000,00	550 000,00	100,00%
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	482 167,78	150,68%
	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	6 000,00	5 997,30	99,96%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	107 261,00	104 717,44	97,63%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	471,00	47,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	63 439,01	253,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	635 000,00	634 548,60	99,93%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 052,00	10 048,94	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 278 808,00	1 269 428,22	99,27%
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 072,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	910,84	
		2007	Dotacja celowa 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	495 532,31	495 532,31	100,00%
		2009	Dotacja celowa 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	54 467,69	54 467,69	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 106 407,00	1 083 082,39	97,89%
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,98	
	85228	0830	Wpływy z usług	140 000,00	202 195,34	144,43%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	308 231,00	308 231,00	100,00%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 499,03	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 912,42	49 712,42	99,60%
			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	
	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	49 912,42	49 712,42	99,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 705,00	127 863,56	85,41%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 090,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	129 036,00	104 104,00	80,68%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 669,00	20 668,58	100,00%
855			Rodzina	354 751,00	343 919,25	96,95%
			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	0,00	0,00	
	85501	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 645,52	55,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	20 764,98	51,91%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 140,07	81,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 878,00	72 615,68	101,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	205 603,22	108,21%
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,50	
	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	23 473,00	22 712,58	96,76%
	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	7 397,50	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 871 147,00	15 513 263,74	97,75%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00	13 679 783,72	97,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 907,74	114,02%
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	40 137,15	70,42%
	90011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	10 806,00	48,03%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	77 906,92	77,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,34	
	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 798,00	107 480,00	433,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 104 254,00	1 104 253,72	100,00%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 495,00	3 740,67	149,93%
		0740	Wpływy z dywidend	411 100,00	411 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 245,00	192,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	153,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 606,47	97,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 306,00	7 326,32	100,28%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 306,00	7 305,79	100,00%
	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	
	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,52	

		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	7 306,00	7 305,79	100,00%
926			Kultura fizyczna	589 580,08	621 216,17	105,37%
			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	
	92604	0830	Wpływy z usług	410 000,00	444 913,79	108,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 600,00	131 418,38	97,64%
	92605	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	24 980,08	24 884,00	99,62%
	92695	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
bieżące razem:				183 661 842,50	184 041 985,05	100,21%
			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	1 253 041,00	1 246 533,12	99,48%

majątkowe						
600			Transport i łączność	10 043 844,68	9 967 828,93	99,24%
			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	712 351,00	712 350,64	100,00%
	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	460 070,00	460 069,93	100,00%
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 795 667,00	2 795 667,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 347 451,68	5 271 437,18	98,58%
		6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	728 305,00	728 304,18	100,00%
	60021	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 127,00	639 126,44	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 224,00	73 224,20	100,00%
630			Turystyka	1 910 882,44	1 910 882,44	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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 882,44	1 910 882,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 932 626,00	4 435 375,12	89,92%
			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	

	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 631,00	13 774,69	94,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 503 795,00	4 007 538,15	88,98%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	101 000,00	100 862,28	99,86%
	70007	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 700,00	63 700,00	100,00%
		6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	249 500,00	249 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	381 800,00	381 800,00	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	381 800,00	381 800,00	100,00%
	75023	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	316 894,00	316 894,00	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 906,00	64 906,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	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	
	75412	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 020 000,00	709 085,54	35,10%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 000,00	709 085,54	35,10%
	75867	6207	Dotacja celowa 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	1 780 000,00	576 492,31	32,39%
		6209	Dotacja celowa 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	240 000,00	132 593,23	55,25%
801			Oświata i wychowanie	177 537,00	58 665,00	33,04%
			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	58 665,00	58 665,00	100,00%
	80104	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	118 872,00	0,00	0,00%

	80195	6257	Dotacja celowa 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	55 405,84	55 405,84	100,00%
		6259	Dotacja celowa 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	3 259,16	3 259,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 536,12	1 113 533,65	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	
	9011	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	581 324,00	581 321,53	100,00%
	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 212,12	532 212,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 278,00	946 277,21	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	946 278,00	946 277,21	100,00%
	92116	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	946 278,00	946 277,21	100,00%
majątkowe razem:				21 776 504,24	19 773 447,89	90,80%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 119 094,00	2 808 178,39	68,17%

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 272,89	6 272,89	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	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 272,89	6 272,89	100,00%
750			Administracja publiczna	816 188,00	816 188,00	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	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	816 188,00	816 188,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504 201,00	503 368,13	99,83%
			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	0,00	0,00	

			pkt 2 i 3			
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 158,00	8 158,00	100,00%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	309 821,00	309 242,14	99,81%
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00	529,99	100,00%
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 692,00	185 438,00	99,86%
758			Różne rozliczenia	2 056 833,24	2 034 588,69	98,92%
			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	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 056 833,24	2 034 588,69	98,92%
801			Oświata i wychowanie	433 375,00	433 374,36	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	
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433 375,00	433 374,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	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	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 667 147,53	1 666 105,57	99,94%
			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	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	945 128,00	944 086,04	99,89%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 631,00	15 631,00	100,00%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	706 388,53	706 388,53	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 216,11	22 756,01	86,80%
			W tym z tytułu dotacji 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	

	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 216,11	22 756,01	86,80%
855			Rodzina	19 202 602,00	18 852 344,72	98,18%
			W tym z tytułu dotacji 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	
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 689 276,00	18 349 303,52	98,18%
	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 615,00	9 613,90	99,99%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 951,00	1 913,90	98,10%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	501 760,00	491 513,40	97,96%
bieżące razem:				24 712 915,77	24 335 078,37	98,47%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Wydatki

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 875 494,00	1 844 315,21	98,34%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	1 359 911,00	1 359 909,56	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 359 911,00	1 359 909,56	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 315 030,00	1 315 028,74	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	44 881,00	44 880,82	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	460 070,00	460 069,93	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	460 070,00	460 069,93	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 070,00	460 069,93	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	55 513,00	24 335,72	43,84%
		wydatki bieżące, z tego:	55 513,00	24 335,72	43,84%
		dotacje na zadania bieżące	55 513,00	24 335,72	43,84%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 445,00	48 017,50	91,56%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	52 445,00	48 017,50	91,56%
		wydatki bieżące, z tego:	52 445,00	48 017,50	91,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 445,00	48 017,50	91,56%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 598,00	493 598,00	100,00%
	92116	Biblioteki, z tego:	493 598,00	493 598,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	493 598,00	493 598,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	493 598,00	493 598,00	100,00%
		Razem wydatki, z tego:	2 421 537,00	2 385 930,71	98,53%
		wydatki bieżące	1 961 467,00	1 925 860,78	98,18%
		wydatki majątkowe	460 070,00	460 069,93	100,00%

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 640,00	3 639,40	99,98%
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 640,00	3 639,40	99,98%
		wydatki bieżące, z tego:	3 640,00	3 639,40	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 640,00	3 639,40	99,98%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 695 344,18	22 358 381,06	94,36%
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	5 498 172,00	5 498 171,75	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 498 172,00	5 498 171,75	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 498 172,00	5 498 171,75	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	17 221 772,18	15 902 686,21	92,34%
		wydatki bieżące, z tego:	1 534 271,00	1 518 055,09	98,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 534 271,00	1 518 055,09	98,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 687 501,18	14 384 631,12	91,69%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 687 501,18	14 384 631,12	91,69%
		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:	275 000,00	268 981,40	97,81%

		wydatki majątkowe, z tego:	275 000,00	268 981,40	97,81%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000,00	268 981,40	97,81%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych, z tego:	204 966,00	195 042,63	95,16%
		wydatki bieżące, z tego:	189 966,00	184 992,63	97,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 966,00	184 992,63	97,38%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	10 050,00	67,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	10 050,00	67,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, z tego:	177 757,00	175 822,35	98,91%
		wydatki bieżące, z tego:	177 757,00	175 822,35	98,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177 757,00	175 822,35	98,91%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, z tego:	317 677,00	317 676,72	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	317 677,00	317 676,72	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 677,00	317 676,72	100,00%
630		TURYSTYKA	2 760 382,44	2 729 558,88	98,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	2 760 382,44	2 729 558,88	98,88%
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	196 776,00	98,39%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	196 776,00	98,39%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 560 382,44	2 532 782,88	98,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 560 382,44	2 532 782,88	98,92%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 425 000,00	4 184 076,52	94,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 445 000,00	1 375 479,64	95,19%
		wydatki bieżące, z tego:	445 000,00	404 387,17	90,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	445 000,00	404 387,17	90,87%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	971 092,47	97,11%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	971 092,47	97,11%
		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:	645 500,00	477 096,88	73,91%
		wydatki bieżące, z tego:	49 000,00	16 805,00	34,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000,00	16 805,00	34,30%
		wydatki majątkowe, z tego:	596 500,00	460 291,88	77,17%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	596 500,00	460 291,88	77,17%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	2 201 500,00	2 201 500,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 201 500,00	2 201 500,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 201 500,00	2 201 500,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność, z tego:	133 000,00	130 000,00	97,74%
		wydatki majątkowe, z tego:	133 000,00	130 000,00	97,74%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 000,00	130 000,00	97,74%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	840 728,00	785 773,82	93,46%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	307 388,00	274 015,06	89,14%
		wydatki bieżące, z tego:	307 388,00	274 015,06	89,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 483,00	89 693,41	81,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 905,00	184 321,65	93,61%
	71035	Cmentarze, z tego:	533 340,00	511 758,76	95,95%
		wydatki bieżące, z tego:	523 340,00	502 058,76	95,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	523 340,00	502 058,76	95,93%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	9 700,00	97,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	9 700,00	97,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 640 535,60	19 574 223,92	94,83%
	75022	Rady gmin, z tego:	403 540,00	380 554,35	94,30%
		wydatki bieżące, z tego:	403 540,00	380 554,35	94,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 500,00	52 192,81	71,01%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 040,00	328 361,54	99,49%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	19 946 275,60	18 922 167,46	94,87%
		wydatki bieżące, z tego:	19 805 275,60	18 781 167,46	94,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 339 565,00	15 143 538,08	98,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 300 374,00	3 498 550,67	81,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 923,00	101 748,21	89,31%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 413,60	37 330,50	72,61%
		wydatki majątkowe, z tego:	141 000,00	141 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 000,00	141 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	111 210,00	110 873,52	99,70%
		wydatki bieżące, z tego:	111 210,00	110 873,52	99,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 210,00	110 873,52	99,70%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	179 510,00	160 628,59	89,48%
		wydatki bieżące, z tego:	179 510,00	160 628,59	89,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 510,00	160 628,59	89,48%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	923 000,00	887 497,24	96,15%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	18 000,00	16 875,60	93,75%
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	16 875,60	93,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	16 875,60	93,75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	403 500,00	400 227,74	99,19%
		wydatki bieżące, z tego:	41 000,00	37 727,74	92,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277,00	3 940,00	92,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 723,00	20 565,74	90,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 222,00	94,44%
		wydatki majątkowe, z tego:	362 500,00	362 500,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	362 500,00	362 500,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna, z tego:	20 000,00	18 874,40	94,37%
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	18 874,40	94,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	18 874,40	94,37%
	75416	Straż gminna, z tego:	311 500,00	295 790,43	94,96%

		wydatki bieżące, z tego:	161 500,00	148 688,43	92,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 100,00	148 288,43	92,05%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	147 102,00	98,07%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	147 102,00	98,07%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	10 000,00	2 214,00	22,14%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	2 214,00	22,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	2 214,00	22,14%
	75495	Pozostała działalność, z tego:	160 000,00	153 515,07	95,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	160 000,00	153 515,07	95,95%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	153 515,07	95,95%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 600 000,00	6 494 855,31	98,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	6 600 000,00	6 494 855,31	98,41%
		wydatki bieżące, z tego:	6 600 000,00	6 494 855,31	98,41%
		- obsługa długu	6 600 000,00	6 494 855,31	98,41%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	632 205,00	473,09	0,07%
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	474,00	473,09	99,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	474,00	473,09	99,81%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	474,00	473,09	99,81%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	631 731,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	631 731,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	631 731,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 744 330,41	89 480 757,12	97,53%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	47 822 134,09	47 285 426,00	98,88%
		wydatki bieżące, z tego:	47 735 722,09	47 199 027,20	98,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 245 282,09	39 975 530,65	99,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 268 182,00	7 004 396,47	96,37%
		- dotacje na zadania bieżące	7 220,00	7 219,68	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 038,00	211 880,40	98,53%
		wydatki majątkowe, z tego:	86 412,00	86 398,80	99,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 412,00	86 398,80	99,98%
		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:	448 963,86	430 205,04	95,82%
		wydatki bieżące, z tego:	448 963,86	430 205,04	95,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 224,86	369 921,28	95,29%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 739,00	60 283,76	99,25%
	80104	Przedszkola, z tego:	26 416 976,05	26 180 622,59	99,11%
		wydatki bieżące, z tego:	26 117 172,05	25 887 409,86	99,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 108 778,00	18 063 681,27	99,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 133 718,00	4 950 880,92	96,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 834,00	63 512,17	99,50%
		- dotacje na zadania bieżące	2 810 842,05	2 809 335,50	99,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	299 804,00	293 212,73	97,80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 804,00	293 212,73	97,80%
		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:	1 000,00	877,84	87,78%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	877,84	87,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	877,84	87,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	284 893,00	177 124,65	62,17%
		wydatki bieżące, z tego:	284 893,00	177 124,65	62,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 893,00	177 124,65	62,17%
	80148	Stołówki szkolne, z tego:	4 020 867,00	3 916 169,34	97,40%
		wydatki bieżące, z tego:	4 001 267,00	3 896 569,34	97,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 588,00	2 035 166,06	99,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 946 910,00	1 853 195,39	95,19%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 769,00	8 207,89	93,60%
		wydatki majątkowe, z tego:	19 600,00	19 600,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 600,00	19 600,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	4 480 343,00	4 393 213,20	98,06%
		wydatki bieżące, z tego:	4 480 343,00	4 393 213,20	98,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 325,00	517 618,53	89,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 669,00	128 573,86	87,07%
		- dotacje na zadania bieżące	3 754 349,00	3 747 020,81	99,80%
	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:	7 385 783,00	6 510 111,10	88,14%
		wydatki bieżące, z tego:	7 385 783,00	6 510 111,10	88,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 817 272,00	5 969 320,25	87,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	564 868,00	538 219,30	95,28%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 643,00	2 571,55	70,59%
	80195	Pozostała działalność, z tego:	883 370,41	587 007,36	66,45%
		wydatki bieżące, z tego:	824 705,41	532 292,36	64,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 500,00	25,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 530,00	103 312,90	79,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	30 317,99	37,90%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 175,41	397 161,47	65,20%
		wydatki majątkowe, z tego:	58 665,00	54 715,00	93,27%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 665,00	54 715,00	93,27%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 665,00	54 715,00	93,27%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 804 781,00	1 686 424,56	93,44%
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	30 260,00	30 214,40	99,85%
		wydatki bieżące, z tego:	30 260,00	30 214,40	99,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 260,00	30 214,40	99,85%

	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	397 806,00	387 350,00	97,37%
		wydatki bieżące, z tego:	397 806,00	387 350,00	97,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 806,00	157 350,00	93,77%
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	945 347,00	854 228,31	90,36%
		wydatki bieżące, z tego:	945 347,00	854 228,31	90,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 875,00	215 771,55	98,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	543 472,00	458 622,99	84,39%
		- dotacje na zadania bieżące	182 000,00	179 833,77	98,81%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	331 368,00	314 631,85	94,95%
		wydatki bieżące, z tego:	331 368,00	314 631,85	94,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 368,00	39 631,85	77,15%
		- dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 605 118,00	16 100 242,46	96,96%
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	4 650 000,00	4 621 756,45	99,39%
		wydatki bieżące, z tego:	4 650 000,00	4 621 756,45	99,39%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 650 000,00	4 621 756,45	99,39%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	139 345,00	128 454,17	92,18%
		wydatki bieżące, z tego:	139 345,00	128 454,17	92,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 819,00	93 538,21	90,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 526,00	34 915,96	95,59%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	107 261,00	104 717,44	97,63%
		wydatki bieżące, z tego:	107 261,00	104 717,44	97,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 261,00	104 717,44	97,63%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	846 000,00	843 297,62	99,68%
		wydatki bieżące, z tego:	846 000,00	843 297,62	99,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	12 749,02	84,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 466,50	780 015,10	99,94%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 533,50	50 533,50	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 700 000,00	1 677 411,80	98,67%
		wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	1 677 411,80	98,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00	1 677 411,80	98,67%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	1 288 860,00	1 279 477,16	99,27%
		wydatki bieżące, z tego:	1 288 860,00	1 279 477,16	99,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 052,00	10 048,94	99,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 278 808,00	1 269 428,22	99,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	5 764 002,00	5 516 403,41	95,70%
		wydatki bieżące, z tego:	5 605 586,00	5 357 987,41	95,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 384 424,00	4 316 510,01	98,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	635 462,00	608 429,66	95,75%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700,00	34 196,09	95,79%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 000,00	398 851,65	72,52%
		wydatki majątkowe, z tego:	158 416,00	158 416,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 416,00	158 416,00	100,00%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	111 600,00	104 971,86	94,06%
		wydatki bieżące, z tego:	111 600,00	104 971,86	94,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 300,00	90 090,00	99,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 300,00	14 881,86	69,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	887 399,00	886 674,55	99,92%
		wydatki bieżące, z tego:	887 399,00	886 674,55	99,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 334,00	845 104,91	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 863,00	33 367,97	98,54%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 202,00	8 201,67	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	554 231,00	554 231,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	554 231,00	554 231,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 231,00	554 231,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	556 420,00	382 847,00	68,81%
		wydatki bieżące, z tego:	556 420,00	382 847,00	68,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	24 947,00	45,36%
		- dotacje na zadania bieżące	501 420,00	357 900,00	71,38%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379 555,00	332 414,58	87,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	199 705,00	152 564,58	76,39%
		wydatki bieżące, z tego:	199 705,00	152 564,58	76,39%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 705,00	152 564,58	76,39%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	179 850,00	179 850,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	179 850,00	179 850,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 850,00	179 850,00	100,00%
855		RODZINA	3 023 723,95	2 226 247,53	73,63%
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	52 000,00	27 376,42	52,65%
		wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	27 376,42	52,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000,00	27 376,42	52,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	81 878,00	79 944,44	97,64%
		wydatki bieżące, z tego:	81 878,00	79 944,44	97,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 878,00	79 944,44	97,64%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	73 385,42	72 425,00	98,69%
		wydatki bieżące, z tego:	73 385,42	72 425,00	98,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 385,42	72 425,00	98,69%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	455 450,00	453 876,28	99,65%
		wydatki bieżące, z tego:	455 450,00	453 876,28	99,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	455 450,00	453 876,28	99,65%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	267 450,00	245 319,67	91,73%
		wydatki bieżące, z tego:	267 450,00	245 319,67	91,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 450,00	245 319,67	91,73%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	1 955 560,53	1 213 279,69	62,04%
		wydatki bieżące, z tego:	625 000,00	457 835,01	73,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	670,01	33,50%
		- dotacje na zadania bieżące	623 000,00	457 165,00	73,38%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 330 560,53	755 444,68	56,78%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 330 560,53	755 444,68	56,78%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 560,53	755 444,68	56,78%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	138 000,00	134 026,03	97,12%
		wydatki bieżące, z tego:	138 000,00	134 026,03	97,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 000,00	134 026,03	97,12%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 987 573,94	33 380 482,39	98,21%
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	14 342 061,82	14 260 495,63	99,43%
		wydatki bieżące, z tego:	14 338 922,00	14 257 355,81	99,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 036,00	505 095,87	95,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 806 886,00	13 752 259,94	99,60%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 139,82	3 139,82	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 139,82	3 139,82	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	1 174 291,00	1 152 345,78	98,13%
		wydatki bieżące, z tego:	1 174 291,00	1 152 345,78	98,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 174 291,00	1 152 345,78	98,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	5 277 658,00	5 206 295,33	98,65%
		wydatki bieżące, z tego:	1 282 014,00	1 253 085,14	97,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 280 314,00	1 251 385,14	97,74%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 995 644,00	3 953 210,19	98,94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 995 644,00	3 953 210,19	98,94%
		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:	1 209 000,00	1 032 440,22	85,40%
		wydatki bieżące, z tego:	109 000,00	85 514,31	78,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	10 800,00	72,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 000,00	74 714,31	79,48%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000,00	946 925,91	86,08%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000,00	946 925,91	86,08%
		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:	2 723 212,12	2 682 736,89	98,51%
		wydatki bieżące, z tego:	1 601 000,00	1 573 878,86	98,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 601 000,00	1 573 878,86	98,31%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 122 212,12	1 108 858,03	98,81%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 122 212,12	1 108 858,03	98,81%
		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:	100 000,00	67 463,88	67,46%
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	67 463,88	67,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	67 463,88	67,46%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	9 161 351,00	8 978 704,66	98,01%
		wydatki bieżące, z tego:	2 750 103,00	2 567 456,66	93,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 735 103,00	2 567 456,66	93,87%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 411 248,00	6 411 248,00	100,00%

		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 411 248,00	6 411 248,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 381 313,00	7 361 039,80	99,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	4 609 125,00	4 609 125,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 451 125,00	4 451 125,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	4 451 125,00	4 451 125,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	158 000,00	158 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 000,00	158 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki, z tego:	1 780 952,00	1 780 752,00	99,99%
		wydatki bieżące, z tego:	1 706 952,00	1 706 952,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 706 952,00	1 706 952,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	74 000,00	73 800,00	99,73%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 000,00	73 800,00	99,73%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92118	Muzea, z tego:	871 236,00	871 236,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	871 236,00	871 236,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	871 236,00	871 236,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	90 000,00	70 000,00	77,78%
		wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	70 000,00	77,78%
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	70 000,00	77,78%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	30 000,00	29 926,80	99,76%
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	29 926,80	99,76%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 926,80	99,76%
		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	5 563 707,08	4 508 400,53	81,03%
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 166 200,00	267 614,00	22,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 166 200,00	267 614,00	22,95%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 166 200,00	267 614,00	22,95%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	4 246 152,00	4 092 856,03	96,39%
		wydatki bieżące, z tego:	4 138 317,00	3 988 811,71	96,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 392,00	1 975 968,61	97,95%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 112 925,00	2 004 862,01	94,89%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 981,09	99,76%
		wydatki majątkowe, z tego:	107 835,00	104 044,32	96,48%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 835,00	104 044,32	96,48%
		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:	112 096,08	111 505,00	99,47%
		wydatki bieżące, z tego:	112 096,08	111 505,00	99,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 246,08	31 105,00	99,55%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 850,00	80 400,00	99,44%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	39 259,00	36 425,50	92,78%
		wydatki bieżące, z tego:	39 259,00	36 425,50	92,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 726,00	5 725,50	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 733,00	13 900,00	83,07%
		OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	221 010 937,60	212 094 488,21	95,97%
		wydatki bieżące	181 496 343,51	175 796 314,02	96,86%
		wydatki majątkowe	39 514 594,09	36 298 174,19	91,86%

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 272,89	6 272,89	100,00%
	01095	Pozostała działalność, z tego:	6 272,89	6 272,89	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 272,89	6 272,89	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 272,89	6 272,89	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	817 817,24	815 775,91	99,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	817 817,24	815 775,91	99,75%
		wydatki bieżące, z tego:	817 817,24	815 775,91	99,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 817,24	815 775,91	99,75%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	504 201,00	503 368,13	99,83%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 158,00	8 158,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 158,00	8 158,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323,00	7 323,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	835,00	835,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	309 821,00	309 242,14	99,81%
		wydatki bieżące, z tego:	309 821,00	309 242,14	99,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 900,54	102 900,54	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 360,46	34 106,46	99,26%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 560,00	172 235,14	99,81%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, z tego:	530,00	529,99	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	530,00	529,99	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530,00	529,99	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	185 692,00	185 438,00	99,86%
		wydatki bieżące, z tego:	185 692,00	185 438,00	99,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 813,76	68 813,76	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 878,24	4 624,24	94,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 851 298,00	1 844 859,04	99,65%
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	1 032 517,00	1 032 517,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 032 517,00	1 032 517,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 517,00	1 032 517,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	19 632,00	19 632,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	19 632,00	19 632,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 632,00	19 632,00	100,00%
	80104	Przedszkola, z tego:	208 123,00	206 803,00	99,37%
		wydatki bieżące, z tego:	208 123,00	206 803,00	99,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 038,00	194 718,00	99,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	828,00	828,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	11 257,00	11 257,00	100,00%
	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:	157 651,00	152 532,68	96,75%
		wydatki bieżące, z tego:	157 651,00	152 532,68	96,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 498,00	63 498,00	100,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	93 053,00	87 934,68	94,50%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	433 375,00	433 374,36	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	433 375,00	433 374,36	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291,43	4 290,79	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	429 083,57	429 083,57	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	80,00	80,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	80,00	80,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	80,00	80,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80,00	80,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 943 864,53	1 922 609,87	98,91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	14 215,00	14 215,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	14 215,00	14 215,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 215,00	14 215,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	945 128,00	944 086,04	99,89%
		wydatki bieżące, z tego:	945 128,00	944 086,04	99,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 935,00	21 897,06	99,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 593,00	5 593,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 600,00	916 595,98	99,89%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	11 240,00	11 239,92	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	11 240,00	11 239,92	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 240,00	11 239,92	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	15 631,00	15 631,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	15 631,00	15 631,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	234,00	234,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 397,00	15 397,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	12 148,00	11 982,00	98,63%
		wydatki bieżące, z tego:	12 148,00	11 982,00	98,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 148,00	11 982,00	98,63%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	945 502,53	925 455,91	97,88%
		wydatki bieżące, z tego:	945 502,53	925 455,91	97,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 069,09	15 886,47	98,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 624,00	8 624,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 809,44	900 945,44	97,84%
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 216,11	22 756,01	86,80%
	85395	Pozostała działalność, z tego:	26 216,11	22 756,01	86,80%
		wydatki bieżące, z tego:	26 216,11	22 756,01	86,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514,04	446,06	86,78%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 702,07	22 309,95	86,80%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 464,00	1 056,00	42,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	2 464,00	1 056,00	42,86%
		wydatki bieżące, z tego:	2 464,00	1 056,00	42,86%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 464,00	1 056,00	42,86%
855		RODZINA	19 560 702,00	19 209 820,87	98,21%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	19 056 991,00	18 716 393,57	98,21%
		wydatki bieżące, z tego:	19 056 991,00	18 716 393,57	98,21%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 420,00	1 986 478,29	98,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 686,00	15 684,87	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 032 885,00	16 714 230,41	98,13%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	1 951,00	1 913,90	98,10%
		wydatki bieżące, z tego:	1 951,00	1 913,90	98,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799,00	1 761,90	97,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152,00	152,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	501 760,00	491 513,40	97,96%
		wydatki bieżące, z tego:	501 760,00	491 513,40	97,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	501 760,00	491 513,40	97,96%
		Razem wydatki, z tego:	24 712 915,77	24 326 598,72	98,44%
		wydatki bieżące	24 712 915,77	24 326 598,72	98,44%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			22 368 431,80	25 396 213,86
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	432 026,44	432 026,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	6 310 995,80	6 310 995,80
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 689 004,20	13 689 004,20
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 558 620,36	4 586 402,42
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	377 785,00	377 785,00
Rozchody ogółem:			6 534 048,94	6 534 048,94
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	4 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 034 048,94	2 034 048,94

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tm jako wydatki niewygasające
600			Transport i łączność	16 437 571,18	15 123 732,45	5 307 925,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 070,00	460 069,93	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 070,00	460 069,93	0,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej	460 070,00	460 069,93	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 687 501,18	14 384 631,12	5 307 925,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 661 403,00	9 434 546,94	5 307 925,54
			Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	42 316,00	42 316,00	
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	902 060,00	902 060,00	682 260,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową	9 000,00	9 000,00	
			Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej	12 500,00	12 484,50	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	135 000,00	135 000,00	
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap IV	1 263 170,00	1 263 169,25	
			Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej	20 000,00	20 000,00	
			Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap V	217 250,00	217 199,69	
			Przebudowa ul. Dobrej	646 305,00	646 304,18	
			Przebudowa ul. Dobrej w zakresie budowy ciągów pieszych i zjazdów	232 000,00	206 994,20	
			Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej	5 686 802,00	4 560 665,54	4 535 665,54
			Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich - etap III	955 000,00	934 136,87	
			Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	450 000,00	395 216,71	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 026 098,18	4 950 084,18	0,00
			Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	3 639 323,50	3 563 309,50	
			Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	1 386 774,68	1 386 774,68	
	60017		Drogi wewnętrzne	275 000,00	268 981,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	268 981,40	0,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej	275 000,00	268 981,40	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	10 050,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 050,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej	15 000,00	10 050,00	

630			Turystyka	2 560 382,44	2 532 782,88	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 560 382,44	2 532 782,88	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 500,00	581 900,44	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli	500 100,00	472 500,44	
			Różowa ławeczka	14 400,00	14 400,00	
			Zielone wrota Kępiny	95 000,00	95 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli"	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 882,44	1 910 882,44	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli	1 910 882,44	1 910 882,44	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 931 000,00	3 762 884,35	138 791,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	971 092,47	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	971 092,47	0,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	1 000 000,00	971 092,47	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	596 500,00	460 291,88	138 791,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 500,00	460 291,88	138 791,88
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych	249 500,00	138 791,88	138 791,88
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 28	120 000,00	94 500,00	
			Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków - budynek przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7	65 000,00	65 000,00	
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Juliusza 14	90 000,00	90 000,00	
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łaskiej 24	72 000,00	72 000,00	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00
			Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	2 201 500,00	2 201 500,00	
	70095		Pozostała działalność	133 000,00	130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	130 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ogrodową a pl. Wolności	30 000,00	27 000,00	
			Zagospodarowanie terenu wokół kamienic przy ul. Sieradzkiej	103 000,00	103 000,00	
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 700,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 700,00	0,00
			Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku administracyjnego na cmentarzu miejskim	10 000,00	9 700,00	
750			Administracja publiczna	141 000,00	141 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	141 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta przy ul. Stefana Żłotnickiego 11 i 13	141 000,00	141 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 500,00	663 117,07	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 500,00	362 500,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	312 500,00	0,00
			Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	312 500,00	312 500,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli	50 000,00	50 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	147 102,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 102,00	0,00
			Zakup pojazdu służbowego dla eko - patrolu Straży Miejskiej	150 000,00	147 102,00	
	75495		Pozostała działalność	160 000,00	153 515,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 044,97	0,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	60 000,00	54 044,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 470,10	0,00
			Bezpieczna przestrzeń użyteczności publicznej w Zduńskiej Woli - rozbudowa miejskiego monitoringu	100 000,00	99 470,10	
	758		Różne rozliczenia	474,00	473,09	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474,00	473,09	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	474,00	473,09	0,00
			Zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	474,00	473,09	
	801		Oświata i wychowanie	464 481,00	453 926,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 412,00	86 398,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 233,00	62 230,53	0,00
			Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli	62 233,00	62 230,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 179,00	24 168,27	0,00
			Zakup maszyny czyszczącej do podłogi hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 5	24 179,00	24 168,27	
	80104		Przedszkola	299 804,00	293 212,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	278 409,63	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli	285 000,00	278 409,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 804,00	14 803,10	0,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Publicznego Przedszkola nr 10	14 804,00	14 803,10	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 600,00	19 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w ZS-P nr 1	19 600,00	19 600,00	
	80195		Pozostała działalność	58 665,00	54 715,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 665,00	37 665,00	0,00
			Utworzenie sali doświadczania świata w ramach projektu pn.: "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli"	37 665,00	37 665,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 740,84	16 102,02	0,00
			Utworzenie sali doświadczania świata w ramach projektu pn.: "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli"	17 740,84	16 102,02	

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259,16	947,98	0,00
			Utworzenie sali doświadczania świata w ramach projektu pn.: "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli"	3 259,16	947,98	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	158 416,00	158 416,00	158 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 416,00	158 416,00	158 416,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 416,00	158 416,00	158 416,00
			Zakup serwera	158 416,00	158 416,00	158 416,00
855			Rodzina	1 330 560,53	755 444,68	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 330 560,53	755 444,68	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 756,53	576 492,31	0,00
			Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7	1 081 756,53	576 492,31	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 804,00	178 952,37	0,00
			Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7	248 804,00	178 952,37	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 632 243,94	12 423 381,95	243 912,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139,82	3 139,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139,82	3 139,82	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli	3 139,82	3 139,82	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 995 644,00	3 953 210,19	243 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 644,00	3 953 210,19	243 912,00
			Budowa parku przy ul. Sieradzkiej	3 495 644,00	3 454 800,49	
			Budowa placu zabaw na osiedlu 1000 - lecia	250 000,00	248 409,70	
			Rozbudowa tężni solankowej w Parku Miejskim	250 000,00	250 000,00	243 912,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	946 925,91	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	946 925,91	0,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 100 000,00	946 925,91	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 212,12	1 108 858,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	576 645,91	0,00
			Budowa oświetlenia na ul. Narciarskiej	90 000,00	90 000,00	
			Budowa oświetlenia na ul. Nowomiejskiej	37 000,00	37 000,00	
			Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej	50 000,00	36 800,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - etap II	400 000,00	399 930,91	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na ul. Klonowej, Zduńskiej, Łąkowej	13 000,00	12 915,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 212,12	532 212,12	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - etap II	532 212,12	532 212,12	

	90095		Pozostała działalność	6 411 248,00	6 411 248,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 411 248,00	6 411 248,00	0,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	6 411 248,00	6 411 248,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 000,00	261 726,80	158 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00	158 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	158 000,00	158 000,00
			Dokumentacja projektowa na termomodernizację i przebudowę budynków MDK	158 000,00	158 000,00	158 000,00
	92116		Biblioteki	74 000,00	73 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 800,00	0,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku MBP	74 000,00	73 800,00	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 926,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 926,80	0,00
			Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Żłotnickiego - założyciela miasta Zduńska Wola	30 000,00	29 926,80	
926			Kultura fizyczna	1 274 035,00	371 658,32	17 835,00
	92601		Obiekty sportowe	1 166 200,00	267 614,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 200,00	267 614,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy	216 200,00	216 200,00	
			Dwa otwarte korty tenisowe	950 000,00	51 414,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	107 835,00	104 044,32	17 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 835,00	84 044,32	17 835,00
			Budowa sieci wodociągowej przy bocznym boisku naturalnym na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei 1-5	30 000,00	26 209,33	
			Projekt wykonania przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90	40 000,00	39 999,99	
			Projekty architektoniczno- budowlane dwóch budynków socjalno-szatniowych na Orlikach przy ul. Okrzei i ul. Zielonej	17 835,00	17 835,00	17 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	20 000,00		
Razem				39 974 664,09	36 758 244,12	6 064 880,42

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	303 213,00	303 213,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 213,00	303 213,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	303 213,00	303 213,05
851			Ochrona zdrowia	1 173 285,00	1 178 172,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 173 285,00	1 178 172,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 173 285,00	1 178 172,15
			Ogółem dochody	1 476 498,00	1 481 385,20

WYDATKI					
finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	303 213,00	301 725,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, z tego:	303 213,00	301 725,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 973,00	113 003,97
			dotacje na zadania bieżące	29 578,00	29 578,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 662,00	159 143,71
			Razem	303 213,00	301 725,68

WYDATKI					
finansowane wpłatami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	1 039 940,00	939 852,63
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	397 806,00	387 350,00
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 806,00	157 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	642 134,00	552 502,63
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 902,00	102 767,58
			dotacje na zadania bieżące	152 422,00	150 255,77
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	383 810,00	299 479,28
852			Pomoc społeczna	133 345,00	122 456,87

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	133 345,00	122 456,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 220,00	89 940,91
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 125,00	32 515,96
			Razem	1 173 285,00	1 062 309,50
			Ogółem wydatki	1 476 498,00	1 364 035,18

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	14 120 000,00	13 719 691,46
	90002		Gospodarka odpadami	14 120 000,00	13 719 691,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00	13 679 783,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 907,74
			Ogółem dochody	14 120 000,00	13 719 691,46

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 342 061,82	14 260 495,63
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	14 338 922,00	14 257 355,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 036,00	505 095,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 806 886,00	13 752 259,94
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe, z tego:	3 139,82	3 139,82
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli		
			Ogółem wydatki	14 342 061,82	14 260 495,63

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	78 046,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	78 046,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	77 906,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00
			Ogółem dochody	100 000,00	78 046,92
WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	67 463,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, z tego:	100 000,00	67 463,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	67 463,88
			Ogółem wydatki	100 000,00	67 463,88

Dotacje udzielane z budżetu

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 598 375,00	7 441 311,00		1 157 064,00
	wykonanie	8 543 697,47	7 441 311,00		1 102 386,47
1	Powiat Zduńskowolski	460 070,00			460 070,00
	wykonanie	460 069,93			460 069,93
	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej	460 070,00			460 070,00
	wykonanie	460 069,93			460 069,93
2	Miasto Sieradz - strategia ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask	55 513,00			55 513,00
	wykonanie	24 335,72			24 335,72
3	Miasto i Gmina Łask - lokalny transport zbiorowy	44 881,00			44 881,00
	wykonanie	44 880,82			44 880,82
4	Gmina Zduńska Wola - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00			40 000,00
	wykonanie	16 500,00			16 500,00
5	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	475 000,00			475 000,00
	wykonanie	475 000,00			475 000,00
	ochrona zdrowia	275 000,00			275 000,00
	wykonanie	275 000,00			275 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	200 000,00			200 000,00
	wykonanie	200 000,00			200 000,00
6	Miejski Dom Kultury	4 451 125,00	4 369 525,00		81 600,00
	wykonanie	4 451 125,00	4 369 525,00		81 600,00
7	Miejska Biblioteka Publiczna	2 200 550,00	2 200 550,00		0,00
	wykonanie	2 200 550,00	2 200 550,00		0,00
8	Muzeum Historii Miasta	871 236,00	871 236,00		0,00

	wykonanie	871 236,00	871 236,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 213 141,05	6 676 721,05		2 536 420,00
	wykonanie	8 738 092,35	6 662 767,67		2 075 324,68
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00			182 000,00
	wykonanie	179 833,77			179 833,77
2	przeciwdziałanie narkomanii	30 000,00			30 000,00
	wykonanie	30 000,00			30 000,00
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	583 000,00			583 000,00
	wykonanie	440 665,00			440 665,00
3	niepubliczne szkoły	7 220,00	7 220,00		
	wykonanie	7 219,68	7 219,68		
4	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	6 669 501,05	6 669 501,05		
	wykonanie	6 655 547,99	6 655 547,99		
5	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 100 000,00			1 100 000,00
	wykonanie	946 925,91			946 925,91
6	schroniska i ogrzewalnie dla bezdomnych	501 420,00			501 420,00
	wykonanie	357 900,00			357 900,00
7	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00			90 000,00
	wykonanie	70 000,00			70 000,00
8	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	50 000,00			50 000,00
	wykonanie	50 000,00			50 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	17 811 516,05	14 118 032,05		3 693 484,00
	wykonanie	17 281 789,82	14 104 078,67		3 177 711,15

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	3 004,00	682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 004,00	682,00
		0830	Wpływy z usług	3 004,00	682,00
855			Rodzina	747 900,00	1 113 473,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 900,00	1 113 383,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	613 752,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 504,96
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	747 900,00	442 126,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00
			Ogółem	750 904,00	1 114 155,89

Wykaz przedsięwzięć do WPF - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Razem	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w%)
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				254 853 855,36	65 928 634,56	35 684 946,35	101 613 580,91	39,87%
1.a	- wydatki bieżące				121 989 419,04	35 836 788,34	11 248 359,29	47 085 147,63	38,60%
1.b	- wydatki majątkowe				132 864 436,32	30 091 846,22	24 436 587,06	54 528 433,28	41,04%
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:				11 893 009,44	73 985,84	1 639 321,80	1 713 307,64	14,41%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 428 367,44	2 645,84	883 877,12	886 522,96	13,79%
1.1.1.1	Projekt pn.: Pomóż sobie - Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	242 020,00	2 645,84	228 842,92	231 488,76	95,65%
1.1.1.4	Projekt Lepsze jutro - Aktywne włączenie społeczne w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZDUŃSKA WOLA	2024	2025	1 339 934,94	0,00	449 385,15	449 385,15	33,54%
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola - Zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych i możliwości adaptacyjnych do zjawisk atmosferycznych	Urząd Miasta	2023	2025	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 "WESOŁA TRÓJECZKA" W ZDUŃSKIEJ WOLI	2024	2026	683 637,50	0,00	168 318,55	168 318,55	24,62%
1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2025	439 912,00	0,00	37 330,50	37 330,50	8,49%
1.1.1.8	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2024	2028	3 427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Razem we wspólnej Europie - Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI	2024	2025	167 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 464 642,00	71 340,00	755 444,68	826 784,68	15,13%
1.1.2.1 4	Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.1 5	Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1 6	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn.: "Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1 7	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022 - 2029 w złobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2022	2025	4 914 642,00	71 340,00	755 444,68	826 784,68	16,82%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				242 960 845,92	65 854 648,72	34 045 624,55	99 900 273,27	41,12%
1.3.1	- wydatki bieżące				115 561 051,60	35 834 142,50	10 364 482,17	46 198 624,67	39,98%
1.3.1.1	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	96 768 361,00	28 880 864,29	6 813 200,49	35 694 064,78	36,89%
1.3.1.2	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	2028	943 243,00	264 779,58	98 539,38	363 318,96	38,52%
1.3.1.3	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego i terenów przyległych, wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenu zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych	Urząd Miasta	2021	2025	1 225 602,00	811 999,00	359 000,00	1 170 999,00	95,54%
1.3.1.4	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	5 300,00	2 761,36	1 100,80	3 862,16	72,87%
1.3.1.5	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2018	2040	24 254,00	9 681,03	1 048,62	10 729,65	44,24%
1.3.1.6	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2023	2026	212 985,60	60 072,00	74 685,60	134 757,60	63,27%
1.3.1.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2025	2 145 207,00	1 597 207,93	317 676,72	1 914 884,65	89,26%
1.3.1.8	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	7 255 508,00	3 115 555,98	539 454,60	3 655 010,58	50,38%
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, a także zasilanie w energię elektryczną obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2022	2026	5 515 593,00	1 086 094,33	1 709 658,38	2 795 752,71	50,69%
1.3.1.1 0	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00%

1.3.1.1 1	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023 - 2024 - Ułatwienie bezdzietnym parom dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Miasta	2023	2024	29 760,00	0,00	29 718,40	29 718,40	99,86%
1.3.1.1 3	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2023	2026	1 224 000,00	0,00	332 366,18	332 366,18	27,15%
1.3.1.1 4	Dzierżawa terenu pod PSZOK - Umożliwienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2021	2031	9 139,00	5 127,00	1 987,00	7 114,00	77,84%
1.3.1.1 6	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta	2024	2025	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1 7	Funkcjonowanie Biura Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Obsługa administracyjno - merytoryczna Związku ZIT	Urząd Miasta	2024	2029	97 549,00	0,00	9 896,00	9 896,00	10,14%
1.3.1.1 8	Ocena efektywności przebudowy dróg miejskich w formule PPP - Weryfikacja możliwości wykorzystania formuły PPP w zakresie przebudowy dróg na osiedlach mieszkaniowych	Urząd Miasta	2024	2025	96 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	79,17%
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 399 794,32	30 020 506,22	23 681 142,38	53 701 648,60	42,15%
1.3.2.3 7	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	61 133 054,00	18 253 340,00	6 411 248,00	24 664 588,00	40,35%
1.3.2.6 2	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	20 657 500,00	2 012 500,00	2 201 500,00	4 214 000,00	20,40%
1.3.2.6 4	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli - Poprawa stanu technicznego dróg miejskich	Urząd Miasta	2019	2025	15 714 995,87	4 599 686,96	135 000,00	4 734 686,96	30,13%
1.3.2.6 6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2025	87 550,00	44 649,00	0,00	44 649,00	51,00%
1.3.2.6 7	Budowa parku przy ul. Sieradzkiej - Rewitalizacja terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	3 561 172,25	65 528,25	3 454 800,49	3 520 328,74	98,85%
1.3.2.6 8	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUŃSKIEJ WOLI	2023	2024	62 233,00	0,00	62 230,53	62 230,53	100,00%
1.3.2.7 0	Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach Nowe Miasto i Jana Pawła II	Urząd Miasta	2023	2024	902 060,00	0,00	902 060,00	902 060,00	100,00%
1.3.2.7 1	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	250 000,00	0,00	12 484,50	12 484,50	4,99%
1.3.2.7 2	Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2023	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.3.2.7 4	Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy - Zwiększenie dostępności bazy sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	216 200,00	0,00	216 200,00	216 200,00	100,00%
1.3.2.7 5	Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2019	2024	8 370 647,00	4 685 095,21	3 605 625,50	8 290 720,71	99,05%
1.3.2.7 6	Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli - Zwiększenie przestrzeni dla rekreacji w centrum miasta	Urząd Miasta	2021	2025	7 648 195,40	164 322,00	1 781 991,39	1 946 313,39	25,45%

1.3.2.7 7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	1 549 500,00	114 500,00	278 409,63	392 909,63	25,36%
1.3.2.7 9	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narciarskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8 0	Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5,00%
1.3.2.8 1	Dokumentacja projektowa na budowę układu komunikacyjnego do nowej strefy rozwojowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8 2	Osiedlowy Zielony Zakątek - utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli - Stworzenie przestrzeni, o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym, sprzyjającej integracji mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8 3	Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Żółtnickiego - założyciela miasta Zduńska Wola - Upamiętnienie założyciela miasta w 200. rocznicę nadania praw miejskich Zduńskiej Woli	Urząd Miasta	2024	2025	270 000,00	0,00	29 926,80	29 926,80	11,08%
1.3.2.8 4	Rozbudowa ul.Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej - Poprawa stanu technicznego dróg miejskich	Urząd Miasta	2020	2024	5 767 686,80	80 884,80	4 560 665,54	4 641 550,34	80,48%