Sprawozdanie

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2025 rok

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2025 został uchwalony Uchwałą Nr IX/111/24 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2024 r. W trakcie roku budżet ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2025 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 31.12.2025 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	250.795.508,58	95,66	271.699.099,40	91,59	+20.903.590,82
Przychody	11.366.748,27	4,34	24.943.563,81	8,41	+13.576.815,54
Razem	262.162.256,85	100,00	296.642.663,21	100,00	+34.480.406,36
Wydatki	255.702.311,57	97,54	290.191.212,37	97,83	+34.488.900,80
Rozchody	6 459 945,28	2,46	6.451.450,84	2,17	-8.494,44
Razem	262.162.256,85	100,00	296.642.663,21	100,00	+34.480.406,36

Zmiany wywołane zostały:

1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem planów dochodów i przychodów o kwotę 34.480.406,36 zł, a w szczególności:
   a) zmniejszeniem dochodów własnych o kwotę – 93.270,71 zł,
   b) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę – 7.142.406,74 zł,
   c) zwiększeniem środków z funduszy celowych – 2.251.389,35 zł,
   d) zwiększeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę – 11.438.167,33 zł,
   e) zmniejszeniem dotacji na zadania bieżące o kwotę – 394.964,89 zł,
   f) zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę – 559.863,00 zł,
   g) zwiększeniem kwoty przychodów o kwotę – 13.576.815,54 zł;
2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem planów na wydatkach bieżących i inwestycyjnych o kwotę – 34.488.900,80 zł i zmniejszeniem planu rozchodów o kwotę 8.494,44 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.: „Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola”:
   a) uchwałą nr XV/204/25 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia wprowadzono wydatki finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.698.995,61 zł) i wkładem własnym (694.725,65 zł),
   b) zarządzeniem nr 270/25 Prezydenta Miasta z dnia 23 września wydzielono w projekcie wydatki dotyczące wykupu działek na łączną kwotę 54.787 zł,
   c) zarządzeniem nr 331/25 Prezydenta Miasta z dnia 14 listopada przeniesiono między paragrafami wydatki dotyczące rozliczenia wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 500 zł,
   d) zarządzeniem nr 388/25 Prezydenta Miasta z dnia 17 grudnia przeniesiono kwotę 25.493,66 zł z zakupów na usługi związane z realizacją projektu;
2) w zakresie projektu pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica” uchwałą nr XV/204/225 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy zadania, zmniejszono o 142.033,60 zł pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego;

3) w zakresie projektu pn.: „Razem we wspólnej Europie”, realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1:

   a) uchwałą nr XI/130/25 Rady Miasta z dnia 6 marca uzupełniono wydatki o środki niewykorzystane w 2024 r. w wysokości 51.500 zł,

   b) uchwałą nr XV/203/25 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia zwiększono o 177,85 zł wydatki środkami uzyskanymi z tytułu odsetek bankowych;

   c) zarządzeniem nr 199/25 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatki dotyczące rozliczenia wynagrodzeń pracowników realizujących projekt;

4) 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 X/123/25 Rady Miasta z dnia 23 stycznia zwiększono planowane wydatki na realizację projektu o środki niewydatkowane w 2024 r. (300.000 zł) oraz zwiększono o 97.261 zł wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, w tym 80.260 zł środkami z budżetu Unii Europejskiej i 17.001 zł środkami z budżetu państwa,

   b) uchwałą nr XII/156/25 Rady Miasta z dnia 17 kwietnia zwiększono wydatki o 241.386,24 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,

   c) uchwałą nr XXI/282/25 Rady Miasta z dnia 18 grudnia zmniejszono wydatki o 97.800,41 zł w związku z rozliczeniem zadania;

5) w zakresie projektu pn.: „Lepsze jutro”, realizowanego przez MOPS COS uchwałą nr XIII/165/25 Rady Miasta z dnia 22 maja uzupełniono wydatki o środki niewykorzystane w 2024 r. w wysokości 151.148,35 zł;

6) 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 XI/130/25 Rady Miasta z dnia 6 czerwca uzupełniono wydatki o środki niewykorzystane w 2024 r. w wysokości 41.558,70 zł,

   b) zarządzeniem nr 174/25 Prezydenta Miasta z dnia 11 czerwca, poprawionym zarządzeniem nr 189/25 z dnia 24 czerwca przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 400 zł w związku ze zgłoszeniem pracownika do PPK;

7) w zakresie projektu pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola”:

   a) uchwałą nr XI/131/25 Rady Miasta z dnia 6 marca zwiększono wydatki o środki niewykorzystane w 2024 r. w wysokości 27.060 zł,

   b) uchwałą nr XX/273/25 Rady Miasta z dnia 27 listopada zmniejszono o 215.965,50 zł wydatki przesuwając realizację części działań na 2026 r.

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

Lp	Treść	Budżet na dzień 1.01.2025r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2025 r.	Wyk w %	Struktura wyk w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	72.611.651,00	72.518.380,29	75.562.446,68	104,20	25,15
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136.267.910,66	136.267.910,66	136.267.910,66	100	45,35
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	19.650.217,00	26.792.623,74	26 571 662,45	99,18	8,84
4	Środki z Funduszu	0,00	2.251.389,35	2 236 593,96	99,34	0,74

	Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy					
5	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	18.258.862,98	29.697.030,31	26 594 077,77	89,55	8,86
6	Dotacje celowe na zadania bieżące	4.006.866,94	3.611.902,05	3.329.099,17	92,17	1,11
7	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	559.863,00	559.863,00	100,00	0,19
A	Razem dochody	250.795.508.58	271.699.099,40	271.121.653,69	99,79	90,24
	dochody bieżące	222.611.340,60	235.269.022,95	236.271.097,30	100,42	78,64
	dochody majątkowe	28.184.167,98	36.430.076,45	34.850.556,39	95,66	11,60
8	Kredyty/pożyczki/obligacje	10.129.370,00	18.974.143,62	18.974.143,62	100,00	6,32
9	Wolne środki	1.237.378,27	4.796.804,45	8.962.022,67	186,83	2,98
10	Niewykorzystanie środki pieniężne	0,00	1.172.612,74	1.388.578,24	118,42	0,46
B	Razem przychody	11.366.748,27	24.943.563,81	29.324.744,53	117,56	9,76
A+B	Ogółem dochody i przychody	262.162.256,85	296.642.663,21	300.446.398,22	101,28	100,00
C	Wydatki	255.702.311,57	290.191.212,37	277.625.509,43	95,67	97,73
	wydatki bieżące	219.479.637,44	234.198.189,22	224.855.014,18	96,01	79,15
	wydatki majątkowe	36.222.674,13	55.993.023,15	52.770.495,25	94,24	18,58
D	Rozchody	6.459.945,28	6.451.450,84	6.451.450,84	100,00	2,27
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	262.162.256,85	296.642.663,21	284.076.960,27	95,76	100,00

WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	271.699.099,40	271.121.653,69
1a	dochody bieżące	235.269.022,95	236.271.097,30
1b	dochody majątkowe	36.430.076,45	34.850.556,39
2	Przychody	24.943.563,81	29.324.744,53
3	Razem (1+2)	296.642.663,21	300.446.398,22
4	Wydatki, z tego:	290.191.212,37	277.625.509,43
4a	wydatki bieżące	234.198.189,22	224.855.014,18
4b	wydatki majątkowe	55.993.023,15	52.770.495,25
5	Rozchody	6.451.450,84	6.451.450,84
6	Razem (4+5)	296.642.663,21	284.076.960,27
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	-18.492.112,97	-6.503.855,74
8	Przychody-Rozchody	18.492.112,97	22.873.293,69
9	Wolne środki (7+8)	0,00	16.369.437,95
10	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2025 r.	x	110.576.326,21
11	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.	x	123.100.262,17
12	Nadwyżka operacyjna (1a – 4a)	1.070.833,73	11.416.083,12

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Struktura %	%wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7.454,79	0,01	7.454,79	0,01	100,00
Transport i łączność	17.419.228,06	20.334.695,80	6,85	20.111.087,52	6,69	98,90

Turystyka	0,00	259.949,00	0,09	259.949,00	0,08	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	11.549.305,00	9.883.915,46	3,36	10.252.887,48	3,41	103,73
Działalność usługowa	500.000,00	500.000,00	0,16	473.427,90	0,16	94,69
Administracja publiczna	1.596.303,00	2.190.955,00	0,74	2.348.022,83	0,78	107,17
Urzędy naczelnych organów władzy	8.273,00	331.391,00	0,11	330.891,00	0,11	99,85
Obrona narodowa	0,00	3.273.974,00	1,10	3.130.906,31	1,04	95,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.000,00	140.840,00	0,05	109.887,41	0,04	78,02
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	171.085.225,66	173.266.530,21	58,40	175.759.243,58	58,51	101,44
Różne rozliczenia	125.400,00	7.088.431,22	2,39	7.149.852,25	2,38	100,86
Oświata i wychowanie	6.969.444,25	6.830.146,25	2,30	6.184.792,44	2,06	90,55
Ochrona zdrowia	1.010.000,00	1.205.590,00	0,41	1.213.107,04	0,40	100,62
Pomoc społeczna	4.292.621,69	5.940.594,63	2,00	5.749.011,96	1,91	96,78
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53.814,48	0,02	53.609,38	0,02	99,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	136.263,00	0,04	120.329,32	0,04	88,31
Rodzina	19.895.237,92	21.310.667,51	7,18	20.704.235,63	6,89	97,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.068.666,00	17.383.907,05	5,86	15.563.061,85	5,18	89,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581.404,00	671.404,00	0,22	671.404,00	0,22	100,00
Kultura fizyczna i sport	613.400,00	888.576,00	0,30	928.492,00	0,31	104,49
1OGÓŁEM DOCHODY	250.795.508,58	271.699.099,40	91,59	271.121.653,69	90,24	99,79
Przychody	11.366.748,27	24.943.563,81	8,41	29.324.744,53	9,76	117,56
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	262.162.256,85	296.642.663,21	100,00	300.446.398,22	100,00	101,28

PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 7.454,79 zł

Wykonanie – 7.454,79 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 – 7.454,79 zł

Wykonanie – 7.454,79 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 – 20.334.695,80 zł

Wykonanie – 20.111.087,52 zł, tj. 98,90%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Plan – 1.453.336,00 zł

Wykonanie – 1.453.334,98 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan – 700.000,00 zł

Wykonanie – 529.365,95 zł, tj. 75,62%

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 – 862,85 zł, tj. 21,57%

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 – 2.898,89 zł, tj. 144,94%

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

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

Plan – 267.381,00 zł

Wykonanie – 267.381,00 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu było dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Remont ulicy Stanisława Wojciechowskiego.

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

Plan –14.726.802,66 zł

Wykonanie – 14.726.802,66 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu było dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.:

1) Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli – 8.513.577,34 zł. Zadanie obejmowało przebudowę następujących dróg miejskich: ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota – Prosta, ul. Prostej na odcinku od ul. Złotej do skrzyżowania z ul. Wilczą oraz ul. Mostowej;
2) Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli – 6.213.225,32 zł. Zadanie obejmowało przebudowę Placu Wolności mającą na celu zmianę obecnego charakteru ulicy z części transportowej na rekreacyjną dostępną dla mieszkańców.

§ 6619 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na odcinku od ulicy Grzybowej do ulicy Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF", Gmina Zduńska Wola zobowiązała się do przekazania w 2025 roku Miastu Zduńska Wola dotacji celowej w kwocie 50.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 18.03.2025 r. Z uwagi na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji uzgodniono przekazanie dotacji na 2026 r., zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 17.12.2025 r. do ww. Porozumienia Międzygminnego.

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

Plan – 3.118.380.14 zł

Wykonanie – 3.118.380,14 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki niewygasające z upływem 2024 r. niewykorzystane do końca czerwca 2025 r. Środki te zostały zwrócone do budżetu i dotyczyły kontynuacji zadań:

1) Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do Krótkiej – 2.583.120,14 zł;
2) Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II – 445.260,00 zł;
3) Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kryształowej – 90.000,00 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.265,86 zł, tj. 63,29%

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5.367,00 zł

Wykonanie – 5.336,61 zł, tj. 99,99%

Dochodem tego paragrafu było przekazane miastu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 50% opłat za pozwolenie radiowe od stacji bazowej -opłaty są od roku 2025 należne gminie na terenie której położona jest stacja bazowa na podstawie art. 26 ust 2-6 Prawa komunikacji elektronicznej.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5.429,00 zł

Wykonanie – 5.428,58 zł, tj. 99,99%

Dochodem tego paragrafu był zwrot niewykorzystanej dotacji na Biuro Partnerstwa przez Miasto Sieradz.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 259.949,00 zł

Wykonanie – 259.949,00 zł, tj. 100,00%

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 259.949,00 zł

Wykonanie – 259.949,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były dotacje uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w ramach naboru:

1) Renowacja zbiorników wodnych -179.949,00 zł, przeznaczona na zadanie pn.: Bioremediacja zbiornika Kępina w Zduńskiej Woli – etap II;
2) Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem – 80.000,00 zł, przeznaczona zadanie pn.: Budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Kępina.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 9.883.915,46 zł

Wykonanie – 10.252.887,48 zł, tj. 103,73%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 53.000,00 zł

Wykonanie – 52.938,90 zł, tj. 99,88%

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

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

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 64.703,87 zł, tj. 129,41%

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 – 900.000,00 zł

Wykonanie – 812.577,63 zł, tj. 90,29%

Wymienione dochody obejmowały wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 144,00 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z wpłatą opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

§ 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 – 620.000,00 zł

Wykonanie – 739.044,86 zł, tj. 119,20%

Na dochody te złożyły się:

1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze oraz bezumowne zajmowanie gruntu – 337.517,97 zł;
2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 204.453,90 zł;
3) dzierżawa mienia przedszkoli – 14.868,00 zł;
4) dzierżawa mienia MOSiR – 182.204,99 zł.

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

Plan – 14.031,00 zł

Wykonanie – 13.540,52 zł, tj. 96,50%

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

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

Plan – 3.000.000,00 zł

Wykonanie – 3.325.716,61 zł, tj., 110,86%

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

1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Ks. Prof. Józefa Tischnera 18, ul. Żurawia 44-46, ul. Krańcowa 23B,ul. Krańcowa 23J, ul. Krańcowa 23L, ul. Krańcowa 23H, ul. Krańcowa 23G, ul. Maratońska 1, ul. Kościelna 35A; ul. Świerkowa 2; ul. 1 Maja 12/1; ul. 1 Maja 10/18, ul. Maratońska 3, ul. Lniana 34) – 1.777.308,94 zł;
2) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działki uzupełniające do nieruchomości przyległych – ul. Lawendowa 54, ul. Szadkowska 78-78A, ul. Zakątna, ul. Wilcza, ul. Mostowa) – 173.508,13 zł;
3) sprzedaży bezprzetargowa na rzecz najemcy (ul. Stefana Złotnickiego 23A) – 370.500,00 zł;
4) rat za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym (ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3) – 74.310,87 zł;
5) sprzedaży nieruchomości na rzecz byłych użytkowników wieczystych (ul. Kościelna 19, ul. Opiesińska 2F, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 6E i 6G, ul. Zielonogórska 16/18, ul. Topolowa 5, ul. Obrońców Westerplatte 26A) – 407.534,00 zł;
6) sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej (ul. Szkolna 7/10, ul. Szadkowska 16/15, pl. Wolności 3/2) – 476.428,00 zł;
7) 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) – 34.126,67 zł;
8) wpłat na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem pięciu lat (ul. Juliusza Kossaka nr 9/27) – 12.000,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 47.667,63 zł, tj. 95,34%

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.

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochody z tytułu wpływów pieniężnych ze spadków ujęte zostały w dziele 750 rozdział 75095.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 13.240,00 zł

Wykonanie – 13.909,00 zł, tj. 105,05%

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Plan – 5.182.644,46 zł

Wykonanie – 5.182.644,46 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki uzyskane z Funduszu Dopłat w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z o.o.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 473.427,90 zł, tj. 96,69%

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 4,38 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 – 473.423,52 zł, tj. 94,68%

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.190.955,00 zł

Wykonanie – 2.348.022,83 zł, tj. 107,17%

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 – 943.030,00 zł

Wykonanie – 943.030,00 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 – 27,90 zł, tj. 69,75%

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 – 17.063,50 zł, tj. 121,88%

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 558,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, tzw. koperty dowodowej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.659,07 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi zadania pn: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola (1.232,02 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (427,05 zł).

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 15.500,00 zł

Wykonanie – 29.309,83 zł, tj. 189,10%

Dochodem tego paragrafu były zwroty wydatków z lat ubiegłych.

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Plan – 813.060,00 zł

Wykonanie – 946.950,81 zł, tj. 116,47%

Dochody tego paragrafu stanowiły:

1) dochody zrealizowane przez Urząd Miasta: zwroty podatku VAT (596.998,81 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (4.308,34 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (16.618,71 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych (51.196,65zł), zatrzymane wadium od Remondis sp. z o.o. (120.005,76 zł), zwrot kosztów procesu od Intrakat Sp. z o.o. (25.269,17 zł) i inne różne dochody (72.351,38 zł) np. odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki;
2) dochody zrealizowane przez MOSIR z tytułu refaktur za media i najem sprzętu – 60.201,99 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 – 211.650,00 zł

Wykonanie – 211.650,00 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 – 43.350,00 zł

Wykonanie – 43.350,00 zł, tj. 100,00%

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

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 18.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była darowizny z InPost Sp. z o.o.:

1) 8.000,00 zł jako partnera organizacji konferencji samorządowej Smart Green City z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na promocję miasta;
2) 10.000,00 zł na nasadzenia drzew w Zduńskiej Woli w ramach Programu InPost Green City.

75095 – Pozostała działalność

§ 0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 34.370,49 zł, tj. 98,20%

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

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 650,41 zł

Dochodem tego paragrafu były wpływy za złomowanie pojazdu otrzymanego przez Miasto Zduńska Wola w spadku.

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

Plan – 77.325,00 zł

Wykonanie – 81.402,82 zł, tj. 105,27%

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

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeznaczona na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej.

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

Plan – 331.391,00 zł

Wykonanie – 330.891,00 zł, tj. 99,85%

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 – 8.273,00 zł

Wykonanie – 8.273,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Plan – 323.118,00 zł

Wykonanie – 322.618,00 zł, tj. 99,85%

Dochody te zostały określone przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 3.273.974,00 zł

Wykonanie – 3.130.906,31 zł, tj. 95,63%

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

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

Plan – 116.000,00 zł

Wykonanie – 108.788,40 zł, tj. 93,78%

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

Plan – 3.157.974,00 zł

Wykonanie – 3.022.117,91 zł, tj. 95,70%

Dochodem tego rozdziału była dotacja pochodząca z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, która została przeznaczona na zakupy inwestycyjne związane z realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zakup łóżek polowych i szkolenia z zakresu ochrony ludności.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 140.840,00 zł

Wykonanie – 109.887,41 zł, tj. 78,02%

Rozdział 75416 – Straż Miejska

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 10.772,31 zł, tj. 53,86%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2025 roku 107 mandatów karnych ogółem na kwotę 18.400,00 zł. W porównaniu z 2024 rokiem odnotowano nieznaczny spadek liczby nałożonych mandatów przy jednoczesnym znaczącym wzroście liczny pouczeń. Tendencja ta wskazuje na zwiększoną skuteczność działań profilaktycznych oraz prewencyjnych podejmowanych przez Straż Miejską. Niestety tylko część mandatów jest regulowana terminowo i dobrowolnie przez ukaranych. Prowadzona egzekucja często kończy się niemożnością wyegzekwowania zaległości.

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

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie –417,10 zł, tj. 41,71%

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 – 119.840,00 zł

Wykonanie – 98.698,00 zł, tj. 82,36%.

Dochodem tego paragrafu była dotacja przyznana na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Bezpieczna przestrzeń w miejscach publicznych – rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Zduńska Wola". Dofinansowanie zostało przyznane w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028".

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

Plan – 173.266.530,21 zł

Wykonanie – 175.759.243,58 zł, tj. 101,44%

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 – 116.537,82 zł, tj. 68,55%

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

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

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 3.265,61 zł, tj. 163,28%

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 – 22.200.000,00 zł

Wykonanie – 23.697.371,14 zł, tj. 106,74%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu w kwocie wyższej od planowanej z uwagi na wyższy wpływ podatku od budowli, w związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 0320 - Podatek rolny

Plan – 3.985,00 zł

Wykonanie – 4.251,25 zł, tj. 106,68%

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

§ 0330 - Podatek leśny

Plan – 3.230,00 zł

Wykonanie – 3.354,00 zł, tj. 103,84%

Podatek leśny jest zrealizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 3.354,00 zł.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 425.171,01 zł, tj. 106,29%

Podatek od środków transportowych był zrealizowany na wyższym poziomie z uwagi na spłatę zaległości.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 86.871,43 zł, tj. 86,87%

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 – 1.012,00 zł tj. 101,20%

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

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

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 164.779,34 zł, tj. 109,85%

Dochody tego paragrafu stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Spłata zaległości spowodowała wyższe wpływy z tego tytułu.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie - 10.205,00 zł, tj. 102,05%

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 – 8.700.000,00 zł

Wykonanie – 9.250.333,59 zł, tj. 106,33%

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

§ 0320 – Podatek rolny

Plan – 174.000,00 zł

Wykonanie – 171.828,65 zł, tj. 98,75%

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

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 1.100,00 zł

Wykonanie – 2.544,22 zł, tj. 231,29%

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

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 950.000,00 zł

Wykonanie – 1.041.526,65 zł, tj. 109,63%

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 – 450.000,00 zł

Wykonanie – 452.259,32 zł, tj. 100,50%

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

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 315.832,00 zł, tj. 90,24%

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

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 2.500.000,00 zł

Wykonanie – 2.902.663,47 zł, tj. 116,11%

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 – 15.345,67 zł, tj. 76,73%

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

§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan – 0.00 zł

Wykonanie – 281,00 zł

Dochodem tego paragrafu była opłata prolongacyjna wpłacana w związku z rozłożeniem na raty spłaty podatków.

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

Plan – 52.000,00 zł

Wykonanie – 58.155,82 zł, tj. 111,84%

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 – 299.304,55 zł

Wykonanie – 299.304,55 zł, tj. 100,00%

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

§ 0410 - Opłata skarbowa

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 332.520,83 zł, tj. 95,01%

Opłata skarbowa wynika z ilości faktycznie zrealizowanych czynności nią objętych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 7.000,00 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 – 89,66 zł

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

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

Plan – 105.000,00 zł

Wykonanie – 128.828,89 zł, tj. 122,69%

Dochody tego paragrafu stanowiły kary umowne naliczone z tytułu niewłaściwej realizacji umów przez Pro-Designers Chojnice (70.796,34 zł), Pomost Iso 2011 (1.731,34 zł), Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli (16.700,00 zł), Clen Perfect Plus Sp. z o.o. (1.250,00 zł), Queensland Katarzyna Grońska (5.440,00 zł), Speckon Projekty i Nadzory Budowlane (8.763,75), HIGWAY Maria Urbaniak (115,00 zł), Terra Legis Katarzyna Helińska (848,70 zł), SOCHOR Inżynieria Drogowa Marcin Maj Sp. z o.o. (369,00 zł), Biuro Projektowe Joanna Borkiewicz (22.500,00 zł) i Piotra Kurowskiego (314,76 zł).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 130.749.982,50 zł

Wykonanie – 130.749.982,50 zł, tj. 100,00%

Ministerstwo Finansów przekazało w 2025 roku udziały w PIT w planowanej wysokości.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 5.517.928,16 zł

Wykonanie – 5.517.928,16 zł, tj. 100,00%

Ministerstwo Finansów przekazało w 2025 roku udziały w CIT w ratach miesięcznych po 1/12 planowanej kwoty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7.088.431,22 zł

Wykonanie – 7.149.852,25 zł, tj. 100,86 %

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 285.485,59 zł

Wykonanie – 358.969,39 zł, tj. 125,74%

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.225,00 zł

Dochodem tergo 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 – 2.251.129,05 zł

Wykonanie – 2.236.338,76 zł, tj. 99,34%

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

Rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 559.863,00 zł

Wykonanie – 559.863,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki, przyznane przez Ministerstwo Finansów w związku z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli i na ten cel zostały przeznaczone.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 502,52 zł

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

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

Plan – 3.247.173,65 zł

Wykonanie – 3.247.173,65 zł, tj. 100,00%

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 „ Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7".

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

Plan – 744.779,93 zł

Wykonanie – 744.779,93 zł, tj. 100,00%

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 „ Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7".

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.830.146,25,00 zł

Wykonanie – 6.184.792,44 zł, tj. 90,55%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 110,00 zł

Dochodem tego paragrafu 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 – 500,00 zł

Wykonanie – 286,00 zł, tj. 57,20%

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 – 16,00 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 639,40 zł

Dochodem tego paragrafu były opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 115.000,00 zł

Wykonanie – 102.527,58 zł, tj. 89,15%

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 – 5.563,71 zł

Dochodem tego paragrafu były wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.301.681,00 zł

Wykonanie – 1.036.559,32 zł, tj. 79,63%

Na dochody tego paragrafu złożyły się zrealizowane przez szkoły podstawowe wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (10.668,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (15.012,25 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (28.558,24 zł), odpłatność rodziców za wycieczki (976.398,91zł) i dotacja na zakup laptopa – II Turniej Szachowy w Szkole Podstawowej nr 13 (5.921,92 zł).

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 36.000,00 zł

Wykonanie – 36.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa z budżetu państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przyznanego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli (12.000,00 zł), Szkoły Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli (12.000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli (12.000,00 zł).

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

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 23.975,95 zł, tj. 108,98%

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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 637, z 2020 r. poz. 769, z 2021 r. poz. 1047 i 1856, z 2022 r.

poz. 119, z 2023 r. poz. 1001, z 2024 r. poz. 1312 oraz z 2025 r. poz. 1431) przekazanych w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 489.759,00 zł

Wykonanie – 406.040,40 zł, tj. 82,91%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 202,95 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.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 681.682,00 zł

Wykonanie – 728.306,99 zł, tj. 106,84%

Dochodami tego paragrafu były:

1) zwroty, 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 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 – 709.618,61 zł;
2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego przez publiczne przedszkola – 3.317,00 zł;
3) odszkodowania za szkody w mieniu w PP nr 3, PP nr 4 i PP nr 6 – 15.371,38 zł.

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

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przyznanego dla Publicznego Przedszkola nr 5 "Misiowa Gromadka" w Zduńskiej Woli (3.000,00 zł) oraz Publicznego Przedszkola nr 7 "Pod Zielonym Semaforem" w Zduńskiej Woli (3.000,00 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole

Plan – 2.008.260,00 zł

Wykonanie – 1.724.287,79 zł, tj. 85,86%

Na dochody tego paragrafu złożyły się opłaty za żywienie uczniów i nauczycieli publicznych przedszkoli.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 1.490.000,00 zł

Wykonanie – 1.439.312,75 zł, tj. 96,60%

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

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 – 302.350,00 zł

Wykonanie – 302.349,56 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 2025 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 r. (Dz. U. poz. 392).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0979 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 34.375,00 zł

Wykonanie – 37.100,00 zł, tj. 107,93%

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".

§ 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 – 325.367,79 zł

Wykonanie – 318.342,58 zł, tj. 97,84%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane na:

1) dofinansowanie realizacji projektu pn."Razem we wspólnej Europie" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zduńskiej Woli w ramach programu Erasmus + w kwocie 26.427,79 zł;
2) 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" w kwocie 291.914,79 zł.

§ 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 – 17.171,46 zł

Wykonanie – 17.171,46 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 – 1.205.590,00 zł

Wykonanie – 1.213.107,04 zł, tj. 100,62%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 544,00 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej w 2024 r. dotacji.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 1.199.038,00 zł

Wykonanie – 1.206.011,50 zł, tj. 100,58%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 6.472,00 zł

Wykonanie – 6.471,54 zł, tj. 99,99%

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej w 2024 r. dotacji przez 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 2024 r."

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Plan – 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. Zadanie realizowane przez MOPSCOS w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.940.594,63 zł

Wykonanie – 5.749.011,96 zł, tj. 96,77%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 450.000,00 zł

Wykonanie – 504.905,05 zł, tj. 112,20%

Dochody w tym paragrafie stanowiły zwroty z tytułu odpłatności dokonywanej przez rodziny osoby umieszczonej w Domu 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 – 5.999,11 zł, tj. 99,99%

Dochodem tego paragrafu była dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego dofinansowania funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli.

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 – 131.287,00 zł

Wykonanie – 130.708,25 zł, tj. 99,56%

Dochodem tego paragrafu była dotacja dotacji celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego opłacania składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Takie zwroty w roku 2025 nie wystąpiły.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 60.717,40 zł, tj. 101,20%

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 – 974.128,00 zł

Wykonanie – 973.968,96 zł, tj. 99,98%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty zasiłków okresowych. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli.

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 – 53.817,72 zł

Wykonanie – 51.134,24 zł, tj. 95,01%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty bonu energetycznego. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 4.185,08 zł, tj. 32,19%

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

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

Plan – 1.628.198,00 zł

Wykonanie – 1.619.599,29 zł, tj. 99,47%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty zasiłków stałych. Zadanie realizowane przez MOPSCOS w Zduńskiej Woli. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 11,60 zł

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnienia doręczonego zalegającemu z opłatami.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5.177,73 zł

Dochodem tego paragrafu były:

1) odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi zadania pn. „ Lepsze Jutro" – 29,65 zł;
2) zrealizowane przez MOPS COS odsetki z tytułu wpływów należności od byłych pracowników – 5.148,08 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 990,72 zł

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

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

Plan – 30.793,00 zł

Wykonanie – 30.460,00 zł, tj. 98,92%

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. Zadanie realizowane przez MOPSCOS w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 1.414.589,00 zł

Wykonanie – 1.338.733,40 zł, tj. 94,64%

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. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

§ 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 - 643.412,39 zł

Wykonanie – 468.438,62 zł, tj. 72,81%

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.

§ 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 - 70.722,30 zł

Wykonanie – 51.489,61 zł, tj. 72,81%

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.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,61 zł

Dochodami tego paragrafu był zwrot środków dotyczy wydatków niewygasających z roku 2024 przeznaczonych na zakup serwera dla MOPS COS w Zduńskiej Woli.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 6.802,05 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 – 171.443,00 zł, tj. 122,46%

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 – 313.298,00 zł

Wykonanie – 313.298,00 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. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 600,02 zł

Dochody w tym paragrafie stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji przez :

1) Fundację Metamorfoza, Feliksów 19, 99-200 Poddębice udzielonej w 2024 r. na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.” (600,00 zł);
2) Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego, ul. Brzozowa 5, 96-314 Baranów udzielonej w 2024 r. na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.” (0,02 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 – 10.349,22 zł

Wykonanie – 10.349,22 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie programu informatycznego POMOST. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 53.814,48 zł

Wykonanie – 53.609,38 zł, tj. 99,62%

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

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

Plan – 50.494,18 zł

Wykonanie – 50.294,18 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. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85395 – 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 – 3.060,00 zł

Wykonanie – 3.060,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę dodatku węglowego. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 260,30 zł

Wykonanie – 255,20 zł, tj. 98,04 %

Dochodem tego paragrafu były środki na otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 136.263,00 zł

Wykonanie – 120.329,32 zł, tj. 88,31%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan – 113.846,00 zł

Wykonanie – 97.914,00 zł, tj. 86,01%

Dochodem tego paragrafu była dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

Plan – 22.417,00 zł

Wykonanie – 22.415,32 zł, tj. 99,99%

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 – 21.310.667,51 zł

Wykonanie – 20.704.235,63 zł, tj. 97,15%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 19.698,00 zł

Wykonanie – 19.677,46 zł, tj. 99,90%

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 – 38.839,00 zł

Wykonanie – 38.744,99 zł, tj. 99,76%

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

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 6.402,81 zł, tj. 64,03%

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 68.068,83 zł

Wykonanie – 67.524,13 zł, tj. 99,20 %

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 – 19.688.708,00 zł

Wykonanie – 19.585.113,84 zł, tj. 99,47%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadanie realizowane przez MOPSCOS w Zduńskiej Woli. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

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

Plan – 70.002,00 zł

Wykonanie – 70.000,18 zł, tj. 100,00%

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 – 176.609,87 zł, tj. 92,95%

Dochodami tego paragrafu były wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych (7.747,18 zł) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników (168.862,69 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 – 2.040,00 zł

Wykonanie – 2.033,01 zł, tj. 99,66%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego obsługi zadania „Karta Dużej Rodziny". Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4,80 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 – 44.604,61 zł

Wykonanie – 43.378,27 zł, tj. 97,25%

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). Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli.

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 – 524.716,00 zł

Wykonanie – 524.318,40 zł, tj. 99,92%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego opłacania składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych. Zadanie realizowane przez MOPS COS w Zduńskiej Woli. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

§ 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5.950,00 zł

Na dochody tego paragrafu złożyły się opłaty za żywienie dzieci w żłobku miejskim **.**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.933,20 zł

Na dochody tego paragrafu złożyły się opłata za wpis do rejestru żłobków Żłobka Miejskiego w Zduńskiej Woli (933,00 zł) oraz opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Zduńskiej Woli (3.000,00 zł).

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 489.600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim w Zduńskiej Woli, przy założeniu, że funkcjonowanie placówki rozpocznie się z dniem 1 września 2025 r. i będzie do niej uczęszczało 68 dzieci. Żłobek Miejski został otwarty z dniem 3 listopada 2025 r., przy niepełnym obłożeniu – w listopadzie było to 29 dzieci, w grudniu – 31. Opłata za pobyt w żłobku w postaci świadczenia „aktywnie w żłobku", które pobierają wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego pokrywające koszt opłaty za żłobek wpłynęły z ZUS w 2026 r. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w roku 2025 wpływ opłat za wyżywienie został zaewidencjonowany w paragrafie 0670, a opłat za pobyt w paragrafie 0690.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3,64 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku do obsługi zadania pn.: Utworzenie 68 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 9.813,00 zł

Wykonanie – 9.812,50 zł, tj. 99,99%

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanych dotacji z roku 2024 przez podmioty prowadzące żłobki i klub dziecięcy:

1) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI prowadząca żłobek pn. Żłobek AMIsiowa Kraina Dziecka (1.875,00 zł);
2) Paula Pawelec-Dudzińska prowadząca żłobek pn. „Pluszakowo" Prywatny Żłobek (850,00 zł);
3) Pluszakowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca żłobek pn. Żłobek „Pluszakowo" (5.700,00 zł);
4) Justyna Kaczmarek-Śmiegielska, Kamil Śmigielski prowadzący jako wspólnicy spółki cywilnej żłobek pn. Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo" (562,50 zł);
5) Joanna Majdzińska, prowadząca klub dziecięcy pn. „Klub Małej Pszczółki Joanna Majdzińska" (575,00 zł);
6) Joanna Rudziejewska prowadząca żłobek pn. "Niepubliczny Żłobek Montessori" (50,00 zł);
7) Anna Hertmanowska-Mataśka i Joanna Rudziejewska prowadzące jako wspólnicy spółki cywilnej żłobek pn. "Żłobek Niepubliczny Do-Re-Mi Anna Hertmanowska-Mataśka, Joanna Rudziejewska spółka cywilna" (200,00 zł).

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 32,00 zł

Dochodem tego paragrafu było zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego przez Żłobek Miejski w Zduńskiej Woli.

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

Plan – 40.881,40 zł

Wykonanie – 37.000,53 zł, tj. 90,51%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celowa na realizacje rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" przeznaczone dla pracowników Żłobka Miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7.

§ 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 - 93.821,94 zł

Wykonanie – 93.821,94 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki (UE) ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029, na zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w Żłobku Miejskim w Zduńskiej Woli

§ 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 - 19.874,73 zł

Wykonanie – 19.874,06 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki (krajowe), w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029, na zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w Żłobku Miejskim w Zduńskiej Woli

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 17.383.907,05 zł

Wykonanie – 15.563.061,85 zł, tj. 89,52%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Plan – 13.700.000,00 zł

Wykonanie – 13.567.481,08 zł, tj. 99,03%

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 – 30.000,00 zł

Wykonanie – 36.278,42 zł, tj. 120,93%

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 – 68.000,00 zł

Wykonanie – 61.245,97 zł, tj. 90,07%

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 135.215,00 zł

Wykonanie – 126.131,49 zł, tj. 93,28%

Dochodem tego paragrafu było dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli". Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartość kosztów kwalifikowanych zadania zamknęła się kwotą 126.131,49 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 310,00 zł

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki niewygasające z upływem 2024 r. niewykorzystane do końca czerwca 2025 r. Środki te zostały zwrócone do budżetu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 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 - 76.791,44 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola". Główną przyczyną braku wpływu dotacji w roku 2025 był przedłużający się proces weryfikacji i oceny wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Mimo terminowego złożenia dokumentacji przez beneficjenta procedura kontrolna oraz proces zatwierdzania wydatków kwalifikowalnych wykroczyły poza ramy czasowe roku budżetowego. Ponadto zaszła konieczność aneksowania umowy o dofinansowanie z uwagi na niższą wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do pierwotnie szacowanych kosztów, co również wpłynęło na przesunięcia terminowe.

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

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 80.486,87 zł, tj. 107,32%

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

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Plan – 67.691,00 zł

Wykonanie – 66.573,00 zł, tj. 87,35%

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu (11.382,00 zł) i na zadanie pn. „ Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli" (55.191,00 zł).

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

Plan – 373.656,00 zł

Wykonanie – 373.656,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego pn.: Łódzkie OZE- wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego, na realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli.

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 – 80.508,32 zł, tj. 80,51%

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

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 – 28.790,00 zł

Wykonanie – 127.354,00 zł, tj. 442,35%

Dochodem tego paragrafu były kary nałożone w drodze decyzji administracyjnych w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nałożone na Remondis Sp. z o.o. (37.949,00 zł), FCC Polska sp. z o.o. (83.965,00 zł) i MPGK w Zduńskiej Woli sp. z o. o. (5.440,00 zł).

§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 90,00 zł

Dochodem tego paragrafu była opłata prolongacyjna zapłacona w związku z rozłożeniem na raty spłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan – 789.673,00 zł

Wykonanie – 789.673,00 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 Zielony Kamieńsk Sp. z o.o.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 2.495,00 zł

Wykonanie – 2.827,94 zł, tj. 149,93%

Dochodem tego paragrafu było należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (2.495,44 zł) oraz opłaty za licencje TAXI (332,50 zł).

§ 0740 - Wpływy z dywidend

Plan – 215.600,00 zł

Wykonanie – 215.600,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dywidenda z podziału zysku za 2023 rok przekazana przez Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o. o. – 200.000,00 zł oraz przez EKO-REGION Sp. z o.o. – 15.600,00 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 20.536,20 zł, tj. 205,36%

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 292,89 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 14.016,67 zł, tj. 116,81%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za korzystanie z toalety miejskiej (3.250,11 zł) i zwrot poniesionych przez Miasto Zduńska Wola kosztów odłowienia, usługi weterynaryjnej i utrzymania zwierzęcia w schronisku (10.766,56 zł).

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

Plan – 1.698.995,61 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dotację ze środków EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz rozpatrzeniu odwołania przez KIO, umowa z wykonawcą robót budowlanych podpisana została dopiero w dniu 25 listopada 2025 roku. Warunki pogodowe (okres zimowy z bardzo niskimi temperaturami) uniemożliwiły rozpoczęcie prac w 2025 r. Faktycznie prace rozpoczęły się w II połowie stycznia 2026 roku. Ponadto z uwagi na dużo mniejszą wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu, Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie, co nastąpiło dopiero w dniu 27 stycznia 2026 roku. Wobec powyższego dochody na projekt nie wpłynęły w 2025 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 671.404,00 zł

Wykonanie – 671.404,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

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

Plan – 105.000,00 zł

Wykonanie – 105.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki niewygasające z upływem 2024 r. niewykorzystane do końca czerwca 2025 r. na dokumentację projektową na termomodernizację i przebudowę budynków MDK. Środki te zostały zwrócone do budżetu i finansowały kontynuację zadania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Plan – 260.536,00 zł

Wykonanie – 260.536,00 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 – 305.868,00 zł

Wykonanie – 305.868,00 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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 888.576,00 zł

Wykonanie – 928.492,00 zł, tj. 104,49%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 334.906,53 zł, tj. 111,64%

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.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 460.635,00 zł

Wykonanie – 470.634,51 zł, tj. 102,17%

Dochodem tego paragrafu były wpływy ze sprzedaży przez MOSiR majątku ruchomego na rzecz spółki Zduński Sport.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 108.541,00 zł

Wykonanie – 103.967,92 zł, tj. 95,79%

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

1) prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 431,10 zł;
2) wpłaty z tytułu kosztów organizacji imprezy (Finał Wojewódzki Turnieju Z Orlika na Stadion) – 44.444,44 zł;
3) opłaty za udział w półkoloniach – 58.200,00 zł;
4) odszkodowanie za szkodę w mieniu – 892,38 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Plan – 19.400,00 zł

Wykonanie – 18.983,04 zł, tj. 97,85%

Dochodem tego paragrafu było dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki przyznanego z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach realizacji Projektu Aktywna Szkoła zadania pn. "ABC pływania", polegającego na prowadzeniu bezpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan – 271.699.099,40 zł

Wykonanie – 271.121.653,69 tj. 99,79%

PRZYCHODY

Plan – 24.943.563,81 zł

Wykonanie – 29.324.744,53 tj. 117,56%

Przychodami w 2025 r. były:

1) wyemitowane obligacje – 18.500.000,00 zł;
2) zaciągnięte pożyczki – 474.143,62 zł;
3) wolne środki – 8.962.022,67 zł;
4) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 1.388.578,24 zł.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2025 r.

Zmiany w zaległościach podatkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. przedstawia tabela:

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	2.068.700,16	1.388.318,24	-680.381,92
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	29.288,43	9.834,43	-19.454,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	732.248,46	644.331,42	-87.917,04
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	116.444,10	122.872,57	+6.428,47
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	105.209,56	160.308,62	+55.099,06
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	671.184,82	675.782,51	+4.597,69
OGÓŁEM	3.723.075,53	3.001.447,79	-721.627,74

Z ogólnej kwoty 3.001.447,79 zł zaległości za rok 2025 wynoszą 788.318,13 zł. Zaległości największych 33 dłużników (powyżej 10.000,00 zł) wynoszą ogółem 1.990.053,84 zł i stanowią 66,30% zaległości. Dwie najwyższe należności dotyczą przedsiębiorstwa w upadłości (512.781,93 zł) i dłużnika (673.864,75 zł) którego majątek jest objęty wpisem hipoteki przymusowej oraz częściowo podlega egzekucji komorniczej. W wyniku licytacji część nieruchomości została zbyta na rzecz osoby fizycznej. Komornik próbuje dokonać licytacji pozostałej części nieruchomości. Obecnie nie można podjąć już żadnych czynności egzekucyjnych, gdyż jedynym majątkiem dłużnika jest nieruchomość, z której toczy się egzekucja.

W ramach czynności związanych z dochodzeniem należności z podatków i opłat w roku 2025 doręczono ogółem 2275 upomnień oraz wystawiono 556 tytułów wykonawczych. Kierowano również wnioski o wpisy hipotek przymusowych. Ogółem wpisem hipoteki zabezpieczono należności na kwotę 883.401,83 zł.

Analiza zmian sald zaległości podatkowych w okresie 2025 roku wykazuje, że zaległości uległy zmniejszeniu, głównie za sprawą spłaty zaległości za okres prowadzenia działalności przez syndyka oraz działań egzekucyjnych. 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. Niepokojącym trendem jest również ogłaszanie upadłości przez osoby fizyczne.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika

W okresie 2025 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

1) umorzono zaległości w wysokości 23.445,00 zł;
2) umorzono odsetki w wysokości 12.737,00 zł;
3) rozłożona na raty spłatę zaległości w wysokości 28.307,13 zł;

4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 2.299,00 zł.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Zmiany w zaległościach z zakresu dochodów z majątku gminy za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2025 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r.	Zmiany w stanie zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	221.985,93	222.332,90	+346,97
Opłata adiacencka	134,41	1.410,92	+1.276,51
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	90.807,67	51.901,60	-38.906,07
Renta planistyczna	2.574,00	2.574,00	0,00
Opłata przekształceniowa	3.448,39	5.140,55	+1.692,16
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	1.823,45	729,38	-1.094,07
Razem :	320.773,85	284.089,35	-36.684,50

Z ogólnej kwoty 284.089,35 zł zaległości za rok 2025 wynoszą 79.093,63 zł. Zaległości największych 7 dłużników (powyżej 10.000,00 zł) wynoszą ogółem 210.295,33 zł i stanowią 74,02% zaległości. Najwyższe zaległości dotyczą dłużników, w stosunku do których prowadzone postępowania egzekucyjne zakończyły się brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości. Miasto praktycznie nie ma szans na odzyskanie tych należności.

W ramach czynności związanych z dochodzeniem należności cywilnoprawnych w roku 2025 doręczono ogółem 237 wezwań do zapłaty. Kierowano również wnioski o wydanie nakazów zapłaty i wnioski egzekucyjne.

Z danych tabeli wynika, że w 2025 roku nastąpiło ogółem zmniejszenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy. Zmniejszeniu uległy zaległości z tytułu opłat za dzierżawę gruntu, a w pozostałym zakresie nastąpił nieznaczny wzrost zadłużenia.

Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminu na wniosek podatnika

W okresie 2025 roku, na podstawie uchwały Nr IX/112/24 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom, udzielono następujących ulg:

1) rozłożono na raty spłatę zaległości w wysokości 40.400,42 zł;

2) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 156,22 zł.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Plan ogółem 296.642.663,21 zł

Wykonanie 284.076.960,27 zł, tj. 95,76%

z tego: wydatki na plan 290.191.212,37 zł wykonano 277.625.509,43 zł, tj. 95,67%

rozchody na plan 6.451.450,84 zł wykonano 6.451.450,84 zł, tj. 100,00%

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 234.198.189,22 zł wykonano 224.855.014,18 zł, tj. 96,01%

wydatki majątkowe na plan 55.993.023,15 zł wykonano 52.770.495,25 zł, tj. 94,25%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.454,79	11.000,72	96,04
600	Transport i łączność	35.428.169,67	35.098.990,34	99,07
630	Turystyka	703.220,00	688.243,40	97,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.997.250,00	7.939.726,46	99,28
710	Działalność usługowa	891.970,00	846.377,52	94,89
750	Administracja publiczna	27.412.346,95	25.366.656,69	92,54
751	Urzędy nacz.org. władzy	331.391,00	330.891,00	99,83
752	Obrona narodowa	3.776.304,45	3.617.280,34	95,79
754	Bezpieczeństwo publiczne	525.800,00	421.014,84	80,07
757	Obsługa długu publicznego	7.500.000,00	6.867.459,69	91,57
758	Różne rozliczenia	2.727.750,51	2.418.812,29	88,67
801	Oświata i wychowanie	104.266.189,15	100.055.624,64	95,96
851	Ochrona zdrowia	2.342.796,55	2.166.022,73	93,44
852	Pomoc społeczna	19.350.780,73	18.572.466,44	95,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.320,30	3.315,20	99,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395.638,00	345.704,32	87,38
855	Rodzina	26.908.660,52	26.354.670,02	97,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.090.868,75	28.064.118,21	90,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.853.179,00	10.826.199,36	99,75
926	Kultura fizyczna	7.674.122,00	7.630.935,22	99,44
Razem wydatki		**290.191.212,37**	**277.625.509,43**	**95,67**
982	Wykup innych papierów wartościowych	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
992	Spłata kredytów i pożyczek	1.451.450,84	1.451.450,84	100,00
Razem rozchody		**6.451.450,84**	**6.451.450,84**	**100,00**
Ogółem wydatki i rozchody		**296.642.663,21**	**284.076.960,27**	**95,76**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 11.454,79 zł

Wykonanie – 11.000,72 zł, tj. 96,04%

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 3.545,93 zł, tj. 88,65%

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 – 7.454,79 zł

Wykonanie – 7.454,79 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 - 36.428.169,67 zł

Wykonanie – 35.098.990,34 zł, tj. 99,07%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 7.673.726,00 zł

Wykonanie – 7.672.627,67 zł, tj. 99,99%

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 – 7.600.492,99 zł;

2) dotację dla Gminy Łask za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 72.134,68 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 322.201,40 zł

Wykonanie – 322.201,40 zł, tj. 100,00%

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 322.201,40 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego na realizację zadań pn.:

1) 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 – 42.901,00 zł;

2) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica – 279.300,40 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 26.735.886,27 zł

Wykonanie – 26.460.925,09 zł, tj. 98,97%

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 1.840.814,90 zł i finansowano m.in.:

1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 450.000,00 zł;

2) akcję zimową i oznakowanie pionowe i poziome – 536.568,40 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 – 313.830,00 zł;

5) aktualizację kosztorysu dotyczącego przebudowy Pasażu Rajczaka oraz przegląd dróg – 10.380,00 zł;

6) remont ulicy Stanisława Wojciechowskiego – 490.636,50 zł;

7) ocenę efektywności przebudowy dróg miejskich w formule PPP – 19.400,00 zł.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne wyniosły 24.620.110,19 zł (w tym 608.976,54 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.), z tego na poszczególne zadania:

1) Budowa chodnika i infrastruktury towarzyszącej na ul. Północnej – 224.995,04 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.);

2) Budowa ul. J. Długosza i Krańcowej – 477.410,00 zł;

3) Budowa zatok postojowych na ul. Ogrodowej – 65.644,00 zł;

4) Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 445.260,00 zł;

5) Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej – 237.205,50 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.);

6) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej – 90.000,00 zł;

7) Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli – 11.277.682,09 zł;

8) Przebudowa chodników i miejsc postojowych na os. Południe – 421.839,81 zł;

9) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap V – 861.367,83 zł;

10) Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej – 303.842,60 zł;

11) Przebudowa skrzyżowań na drogach miejskich – 361.177,05 zł;

12) Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej – 2.849.509,77 zł;

13) Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli – 6.700.206,50 zł;

14) Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej w ramach projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową w Zduńskiej Woli – 303.970,00 zł (w tym 146.776,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.).

ad 1)

Zadanie realizowane było w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Polegało na:

1) budowie chodnika wraz z przebudową trzech zjazdów i przepustów,

2) montażu barier ochronnych wzdłuż chodnika,

3) budowie sieci gazowej gazu ziemnego,

5) odmuleniu i oczyszczeniu oraz wzmocnieniu skarp rowu przylegającego do budowanego chodnika,

6) wykonaniu robót odtworzeniowych jezdni i podbudowy po zakończeniu budowy sieci gazowej wraz z przyłączami.

ad 2)

Inwestycja polegała na budowie drenażu francuskiego i wpięciu go do kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola oraz wycince drzew, a także budowie nowego zjazdu na nowopowstającą drogę.

ad 3)

W ramach zadania wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm z wykonaniem podbudowy i wbudowaniem obrzeży betonowych.

ad 7)

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

Inwestycja była realizowana w latach 2023-2025. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych B. J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli. Wartość umowy wraz z aneksami na roboty dodatkowo zlecone wyniosła 15.809.321,87 zł brutto.

W ramach inwestycji przebudowano ulicę Szymanowskiego oraz odcinek ulicy Prostej od ul. Złotej 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.

Przebudowano również ulicę Mostową, wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z jej poszerzeniem, wykonano nowe chodniki, zjazdy, zatoki postojowe. Wybudowano nową kanalizację deszczową.

Usunięto kolizję energetyczną, przebudowano hydrant ppoż. Wybudowano gazociąg wraz z przyłączami do posesji. Przebudowano przepust na rowie D-2 w ciągu ulicy Mostowej.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 07.07.2025 r.

ad 8)

Zadanie realizowane było z podziałem na dwie części.

Część I – Przebudowa ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza – roboty budowlane.

Inwestycja polegała na przebudowie chodników i miejsc postojowych na ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza na os. Południe. Zakres prac objął również relokację słupów i kabli oświetleniowych wraz z montażem elementów oświetlenia.

Zadanie w części I zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 24.11.2025 r.

Część II – Zagospodarowanie terenu przy ul. Karola Szymanowskiego 8 wykonane zostało w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja polegała na zagospodarowaniu fragmentu działki poprzez częściowe utwardzenie istniejącego terenu o nawierzchni gruntowej z obudową roślinną, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Heleny Modrzejewskiej i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W ramach zadania położono płyty ażurowe oraz wytyczono 28 miejsc postojowych.

Zadanie w części II zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 10.12.2025 r.

ad 9)

Przebudowano chodniki na ul. J. Tuwima, ul. L. Staffa, ul. Rycerskiej, ul. Poznańskiej, ul. Zielonogórskiej oraz odcinki chodników na ul. S. Jaracza, Komisji Edukacji Narodowej i ul. Torowej.

ad 10)

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącej pętli autobusowej poprzez wykonanie nawierzchni z kostki granitowej oraz wykonanie zjazdu na ul. Zduńską. Ponadto powiększono peron i postawiono wiatę przystankową.

ad 11)

Przedmiotem inwestycji była budowa wyniesionych tarcz skrzyżowań ul. S. Okrzei z ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzką, ul. Topolową z ul. Nowy Świat, a także budowa 10 miejsc parkingowych na działce położonej przy ul. Nowy Świat 1-3.

ad 12)

W ramach zadania wykonawca wykonał: nawierzchnię bitumiczną jezdni, rozbudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie uliczne, nowy system kanalizacji deszczowej, kanalizację sanitarną, kanał technologiczny, sieć wodociągową, przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej (wodociąg, sieci Nn, Sn). Na realizację inwestycji przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.686.802 zł.

ad 13)

W ramach inwestycji zmieniono charakter ulicy z części transportowej na rekreacyjną, dostępną dla mieszkańców, a skrzyżowanie plac Wolności – Łaska – Kościelna przebudowano na 4-wlotowe rondo. W 2025 roku wykonano zatokę i przystanek autobusowy, zieleńce i nasadzenia zieleni niskiej i drzewa, system nawodnienia terenów zieleni, fontannę posadzkową z przyłączami wod.-kan. i elektrycznymi, zamontowano małą architekturę, oświetlenie posadzkowe i oświetlenie południowej części pl. Wolności oraz wykonano nowe nawierzchnie chodników z płyt betonowych 30 x 60 cm. Na realizację inwestycji przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.600.000 zł.

ad 14)

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa z podziałem na dwie części:

Część I: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg rowerowych oraz dróg dla pieszych i rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF". Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Zduńskiej na odcinku od ul. Złotej do ul. Paprockiej oraz na odcinku od ul. Paprockiej do ul. Głównej, a także na ul. Wczasowej.

Część II: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Grzybowej, Kaczej, Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF".

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Grzybowej oraz ul. Sosnowej, a także na gminnym odcinku pomiędzy ul. Sosnową a ul. Grzybową. Na potrzeby wykonania dokumentacji na odcinku należącym do Gminy Zduńska Wola zawarto porozumienie międzygminne.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 14.250 zł, tj. 95,00%

W 2025 r. realizowano zadanie pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Szadkowskiej 22 – 14.250,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane decyzje administracyjne wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. W ramach robót budowlanych przygotowano warstwy konstrukcyjne parkingu i wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej poprzez włączenie projektowanego systemu do kanału deszczowego w ul. Szadkowskiej.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 189.819,00 zł

Wykonanie – 176.956,00 zł, tj. 93,22%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

1) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 146.900,00 zł;
2) remont uszkodzonych wiat przystankowych – 4.800,00 zł;
3) zakup energii elektrycznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 15.206,00 zł;
4) zakup wiaty przystankowej na ul. Złotej – 10.050,00 zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan – 244.252,00 zł

Wykonanie – 212.001,64 zł, tj. 86,80%

Ze środków przewidzianych na funkcjonowanie dworca kolejowego sfinansowano:

1) utrzymanie czystości, zakup niezbędnego wyposażenia, wykonanie bieżących remontów i napraw, odbiór ścieków, przegląd okresowy budynku, opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym, internet do infokiosku – 155.524,07 zł;
2) zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby dworca PKP – 56.477,57 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan – 230.320,00 zł

Wykonanie – 223.648,54 zł, tj. 97,10%

Ze środków bieżących sfinansowano utrzymanie stacji rowerów miejskich.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 16.965,00 zł

Wykonanie – 16.380 zł, tj. 96,55%

Dotację dla Miasta Sieradz przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszary Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie biura partnerstwa – 16.380,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 703.220,00 zł

Wykonanie – 688.243,40 zł, tj. 97,87%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 703.220,00 zł

Wykonanie – 688.243,40 zł, tj. 97,87%

W ramach działalności bieżącej zlecono opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania FELD.05. Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem, na realizację zadania pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli – 18.450,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 669.793,40 zł, z tego na zadania inwestycyjne pn.:

1) Budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Kępina – 205.468,40 zł;
2) Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli" – 35.055,00 zł;
3) Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli" – 195.570,00 zł;
4) Bioremediacja zbiornika Kępina w Zduńskiej Woli – etap II – 233.700,00 zł.

ad 1)

W ramach zadania wykonano zatokę postojową na 29 miejsc o powierzchni 374 m² oraz utwardzenie terenu o powierzchni 318 m². Zadanie uwzględniało również małą architekturę – ławki, kosze, stojaki rowerowe oraz stację napraw rowerów.

ad 2)

W ramach inwestycji opracowano dokumentację w postaci programu funkcjonalno-użytkowego budowy zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina.

ad 3)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18.

ad 4)

Inwestycja polegała na montażu i uruchomieniu instalacji napowietrzającej wody zbiornika wodnego Kępina. W skład instalacji wchodzi: system pomp, obudowa systemu pomp, dyfuzor (5 sztuk) oraz przewody tłoczne samozatapialne.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 7.997.250,00 zł

Wykonanie – 7.939.726,46 zł, tj. 99,28%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.342.100,00 zł

Wykonanie – 1.297.272,63 zł, tj. 96,66%

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 501.523,88 zł dotyczyły:

1) opracowań map geodezyjnych, zlecania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat planistycznych, ustanowieniem służebności, ze zbywaniem działek budowlanych i lokali mieszkalnych, przygotowania dokumentacji rozbiórkowej naniesień budowlanych przy ul. Paprockiej 13 i ul. Łaskiej 56, rozbiórki naniesień budowlanych na nieruchomości przy ul. J. Kilińskiego 12 i ul. Srebrnej 2a, zlecenia opracowania inwentaryzacji architektonicznych budynków miejskich, asysty technicznej do oprogramowania GIAP, ogłoszeń prasowych, przeglądów budowlanych i technicznych instalacji sanitarnej i przewodów kominowych dostawy energii elektrycznej i wody, odprowadzenia nieczystości ciekłych z budynków przy ul. Łaskiej 40 i Łaskiej 56, sporządzenia aktów notarialnych, dzierżawy terenu na cele urządzenia miejsc parkingowych przy ul. Kościelnej, zlecenia świadectw charakterystyki energetycznej dla sprzedawanych lokali mieszkalnych – 377.614,42 zł;

2) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, dzierżawy fragmentu elewacji budynku przy ul. Łaskiej 2b, 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 – 37.142,21 zł;

3) opłat sądowych związanych z realizacją wniosków wieczystoksięgowych za założenie ksiąg wieczystych i zmiany w księgach wieczystych – 1.215,00 zł;

4) czynszu za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. 1 Maja 10/18, ul. 1 Maja 12/1 i ul. Łaskiej 73a/6) – 30.877,40 zł;

5) kosztów postępowań sądowych dotyczących przejmowanych nieruchomości w wyniku zrzeczenia się ich przez spadkobierców – 27.294,85 zł;

6) zlecenia wykonania operatów szacunkowych i map dla potrzeb wykupu działek pod poszerzenie rowów – 27.380,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 795.748,75 zł, poniesiono wydatki związane z:

1) wykupem nieruchomości w drodze umowy cywilno-prawnej: działki drogowej fragmentu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (1.855,40 zł) i udziału 9/48 do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Łaskiej 41 (402.450,63 zł) – 404.306,03 zł;

2) wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod realizację inwestycji drogowych:

   a) budowa i rozbudowa dróg gminnych: ul. Paderewskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Karłowicza, ul. G. Bacewicz i ul. J. Matejki – 63.323,00 zł,

   b) budowa drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej – 252.573,72 zł,

   c) budowa ul. J. Długosza i ul. Krańcowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą gminną ul. M. Kopernika – 46.966,00 zł,

   d) fragmentu drogi publicznej ul. P. Skargi – 27.180,00 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 – 1.400,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 29.000,00 zł

Wykonanie – 16.303,83 zł, tj. 56,22%

Wydatki bieżące, w wysokości 16.303,83 zł, dotyczyły:

1) opłaty przyłączeniowej do budynku przy pl. Wolności 2 – 8.923,83 zł;

2) opracowania analizy ekonomiczno-finansowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli – 7.380,00 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan – 6.626.150,00 zł

Wykonanie – 6.626.150,00 zł, tj. 100,00%

Środki przeznaczono na

1) Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 5.182.650,00 zł;
2) Dokapitalizowanie TBS „Złotnicki" Sp. z o.o. – 1.443.500,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 891.970,00 zł

Wykonanie – 848.377,52 zł, tj. 94,89%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 400.750,00 zł

Wykonanie – 369.513,67 zł, tj. 92,21%

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

1) wykonanie fotorejestracji sferycznej oraz mobilnego skaningu laserowego dróg publicznych zarządzanych przez Miasto – 96.555,00 zł;
2) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie ulicy Murarskiej – 49.200,00 zł;
3) opłatę hostingową Systemu Informacji Przestrzennej i ogłoszenia w prasie – 31.488,00 zł;
4) wykonanie ekspertyzy geologicznej określającej warunki gruntowo-wodne terenu przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego – 12.816,60 zł;
5) ogłoszenia w prasie – 1.033,20 zł;
6) prognozę oddziaływania na środowisko projektu planu ogólnego miasta – 40.000,00 zł;
7) sporządzenie projektu planu ogólnego miasta – 118.261,17 zł (w tym 20.917,38 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.);
8) zakup dalmierza do pomiarów ze zdjęć – 20.159,70 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 491.220,00 zł

Wykonanie – 476.863,85 zł, tj. 97,08%

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowania cmentarza miejskiego:

1) zakup energii i wody, ubezpieczenie i usługi remontowe, ochronę budynku – 43.067,17 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 – 433.796,68 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 27.412.346,95 zł

Wykonanie – 25.366.656,69 zł, tj. 92,54%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 944.753,45 zł

Wykonanie – 907.755,47 zł, tj. 96,08%

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 - 612.560,00 zł

Wykonanie - 573.319,30 zł, tj. 93,59%

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 24.915.071,50 zł

Wykonanie – 22.995.382,36 zł, tj. 92,30%

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 22.143.936,98 zł obejmują:

1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK, odpisy na zfśs, opłaty na PFRON i wydatki bhp – 19.005.967,59 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 – 459.720,00 zł;
3) ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 192.851,25 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 – 2.215.516,62;
5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 94.609,23 zł;
6) realizację projektu pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola – 175.272,29 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 851.445,38 zł, (w tym 316.265,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.) na zadania pn.:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej systemu rezerwowego zasilania dla budynków Urzędu Miasta – 60.885,00 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.);
2) Przebudowa budynków Urzędu Miasta – 255.380,00 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.);
3) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola – 511.434,00 zł;
4) Zakup aparatu fotograficznego – 11.446,38 zł;
5) Zakup aplikacji internetowej do kalkulacji kosztów wymiany źródła ogrzewania – 12.300,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 700.358,00 zł

Wykonanie – 696.657,67 zł, tj. 99,47%

Ze środków przeznaczonych na promocję miasta sfinansowano m.in.:

1) Organizację wydarzeń związanych z jubileuszem 200-lecia urodzin miasta – 440.989,23 z, w tym m.in. wydarzeń pn.:
   a) audycja muzyczna Polski Top Radia 357 – 153.750,00 zł,
   b) audycja na żywo Turystycznie z Polsat News – 79.950,00 zł,

c) wieczór urodzin z pokazem laserowym – 53.600,84 zł,

d) materiały reklamowo-promocyjne – 113.997,48 zł,

e) druk albumów Zduńska Wola. Miasto z Ambicjami – 15.750,00 zł,

f) identyfikacja wizualna miasta – 9.840,00 zł,

g) przygotowanie filmów promujących wszystkie wydarzenia – 9.700,00 zł;

2) organizację Lauru Zduńskowolskiego miasto&powiat – 56.866,44 zł;

3) organizację Święta Patrona Miasta – 1.150,59 zł;

4) obchody Dnia Strażaka – 750,00 zł;

5) emisję spotów świątecznych, kartki świąteczne – 5.492,22 zł;

6) współorganizację WOŚP – 2.500,00 zł;

7) system zarządzania budżetem obywatelskim – 11.070,00 zł;

8) zakup nagrody dla laureata konkursu 7 Wspaniałych – 999,00 zł;

9) organizację Hackatonu dla Zduńskiej Woli – 19.980,00 zł;

10) organizację konferencji dla samorządów Smart Green City – 13.801,63 zł;

11) organizacja wizyty członków Związku Miast Polskich – 9.936,00 zł;

12) delegację do miast partnerskich we Włoszech, tłumaczenie na język włoski umów partnerskich z Tortoną i Pontecurone – 6.354,56 zł.

Ze środków inwestycyjnych wykonano przestrzenny napis promujący miasto – 116.604,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 239.604,00 zł

Wykonanie – 193.541,89 zł, tj. 80,78%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1) działalność wspólnot lokalnych, w tym doposażenie świetlic – 75.907,13 zł;

2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 19.651,65 zł;

3) administrowanie i eksploatację, w tym doposażenie, budynku przy ul. Łaskiej 38, konserwację windy dla niepełnosprawnych (Inkubator Inicjatyw Społecznych), internet do infokiosków – 81.745,76 zł;

4) organizację posiedzeń Rady Gospodarczej – 1.237,35 zł;

5) wdrożenie i utrzymanie strony internetowej powstałej w ramach Hackatonu dla Zduńskiej Woli – 15.000,00 zł.

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

Plan – 331.391,00 zł

Wykonanie – 330.891,00 zł, tj. 99,85%

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

Plan – 8.273,00 zł

Wykonanie – 8.273,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 323.118,00 zł

Wykonanie – 322.618,00 zł, tj. 99,85%

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 3.776.304,45 zł

Wykonanie – 3.617.280,34 zł, tj. 95,79%

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan – 3.776.304,45 zł

Wykonanie – 3.617.280,34 zł, tj. 95,79%

Poniesione wydatki bieżące, w wysokości 123.816,00 zł, dotyczyły realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakupiono palety magazynowe, 100 zestawów łóżek polowych na potrzeby zabezpieczenia ludności w sytuacji zagrożenia oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także z zakresu obsługi dronów.

Zrealizowano również zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 3.493.464,34 zł, tj.:

1) magazyn zasobów ochrony ludności – 1.220.000,00 zł;

2) cyfrowe syreny alarmowe oraz centralę alarmową do systemu ostrzegania i alarmowania – 732.563,40 zł;

3) agregaty prądotwórcze na potrzeby podmiotów ochrony ludności – 367.316,94 zł;

4) dwie paczkowarki do wody – 389.910,00 zł;

5) elektryczny wózek paletowy – 28.000,00 zł;

6) mobilny maszt oświetleniowy – 30.000,00 zł;

7) mobilną stację uzdatniania wody – 112.250,00 zł;

8) nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin – 40.000,00 zł;

9) osuszacze powietrza – 46.000,00 zł;

10) system łączności cyfrowej na potrzeby miejskiego systemu łączności kryzysowej – 527.424,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 525.800,00 zł

Wykonanie – 421.014,84 zł, tj. 80,07%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie – 19.741,50 zł, tj. 78,97%

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 19.741,50 zł jako dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 50.100,00 zł

Wykonanie – 45.021,08 zł, tj. 89,86%

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli oraz ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów i badań okresowych strażaków – 5.708,00 zł;

2) konserwacji sprzętu OSP – 4.060,00 zł;

3) badań technicznych pojazdów OSP, przeprogramowania radiotelefonów, naprawy samochodu – 13.971,18 zł;

4) wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 13.742,00 zł;

5) zakupu paliwa w celu zachowania wymaganej gotowości bojowej oraz peletu do ogrzewania strażnicy, dwóch akumulatorów i doposażenia torby medycznej – 7.539,90 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 57.500,00 zł

Wykonanie – 52.591,21 zł, tj. 91,46%

Środki wydatkowano na kompleksową wymianę syreny oraz remont masztu syreny alarmowej, przegląd i regulację monitora skażeń radioaktywnych oraz zakup akumulatora do podtrzymywania awaryjnej pracy syreny, plandeki oraz piasek na potrzeby zabezpieczenia przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan – 243.400,00 zł

Wykonanie – 175.003,05 zł, tj. 71,90%

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 – 38.109,94 zł;

2) naprawy pojazdów służbowych oraz kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta – 9.648,52 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, 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. – 126.444,59 zł.

Zaplanowany zakup komputera sterującego systemem monitoringu wizyjnego nie został dokonany. Pozyskane dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025–2028" umożliwiło kompleksową modernizację i rozbudowę systemu monitoringu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 149.800,00 zł

Wykonanie – 128.658,00 zł, tj. 85,89%

Wydatki dotyczyły rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w dziewięciu kolejnych lokalizacjach: przy SP nr 13, na parkingu przy zbiorniku Kępina, na terenie osiedla Złota, przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Zieloną, przy pl. Wolności 1 i 26, przy skrzyżowaniu ul. Łaskiej z ul. Karsznicką, przy wjeździe do miasta z drogi ekspresowej S8 oraz na skrzyżowaniu ul. Łaskiej, Konwaliowej i Świerkowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 7.500.000,00 zł

Wykonanie – 6.867.459,69 zł, tj. 91,57%

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

Plan – 7.500.000,00 zł

Wykonanie – 6.867.459,69 zł, tj. 91,57%

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 – 2.727.750,51 zł

Wykonanie – 2.418.812,29 zł, tj. 88,67%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2.505.290,96 zł

Wykonanie – 2.418.812,29 zł, tj. 96,55%

Środki wydatkowano na:

1) uregulowanie należności głównych w związku z przejmowanymi przez Miasto długami spadkowymi – 59.389,43 zł;
2) zasądzoną przez sąd płatność na rzecz Aktor Société Anonyme Holging Company Technical and Energy Projects Anonume Etaireia Anonume Etaireia z siedzibą w Peania w Grecji, dawniej Intrakat Societe Anonyme Technical and Energy Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Grecji, która w latach 2012 – 2014 realizowała inwestycję pn.: RATUSZ - ZDUŃSKOWOLSKIE CENTRUM INTEGRACJI - odbudowa budynku Ratusza oraz zagospodarowanie placu Wolności w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola" – 2.102.947,77 zł;
3) zwrot części dofinansowania przekazanego przez Wojewodę Łódzkiego w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej" – 256.002,00 zł;
4) 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 – 222.459,55,00 zł

Wykonanie - nie dotyczy

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

1) rezerwa ogólna w wysokości 567.500,00 zł;
2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 532.500,00 zł.

W trakcie roku część środków rezerwy ogólnej została przeznaczona na:

1) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody do budynku byłego PP nr 11 adaptowanego do potrzeb żłobka – 13.000,00 zł;
2) remont instalacji elektrycznej w budynku SP nr 10 – 41.700,00 zł;
3) koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 159,00 zł;
4) przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej dla projektu ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask – 8.450,00 zł;
5) usługę doradztwa podatkowego w zakresie spełnienia przez Miasto obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych – 11.070,00 zł;
6) remont pomieszczeń PP nr 6 – 7.000,00 zł;
7) serwis pojazdów dowożących uczniów z niepełnosprawnościami – 8.000,00 zł;
8) zakup sprzętu do kuchni w SP nr 9 – 3.500,00 zł;
9) odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości należnego od PKP SA – 34.274,00 zł;

10) remont sieci kanalizacji deszczowej – 20.000,00 zł;

11) zakup materiałów niezbędnych do remontu dachu budynku SP 13 – 5.500,00 zł;

12) zakup materiałów do remontu pomieszczeń SP 7 – 10.000,00 zł;

13) prowizje bankowe – 4.737,00 zł;

14) usługi związane z promocją programu Czyste Powietrze – 10.000,00 zł;

15) wypłatę stypendiów sportowych – 17.700,00 zł;

16) rozbiórkę budynków na działkach przy ul. J.Kilińskiego 12 i ul. Srebrnej 2a – 50.000,00 zł;

17) zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 43.000,00 zł;

18) prowadzenie akcji zimowej – 87.120,00 zł;

19) zakup palet do magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej – 3.000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej, w kwocie 499.330,45 zł, zostały przeznaczone na wkład własny niezbędny do realizacji zadań wynikających z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 22024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, na które dotację przekazał Wojewoda Łódzki.

Na dzień 31 grudnia pozostała rezerwa ogólna w wysokości 189.290,00 zł oraz rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 33.169,55 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.266.189,15 zł

Wykonanie – 100.055.624,64 zł, tj. 95,96%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 52.496.223,00 zł

Wykonanie – 50.947.480,58 zł, tj. 97,05%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	4.329.567,00	4.156.401,03	96,00
SP nr 5	6.924.388,00	6.776.761,92	97,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8.738.242,00	8.633.135,31	98,80
SP nr 7	4.257.311,00	4.202.630,62	98,72
SP nr 9	6.031.090,00	5.859.988,22	97,16
SP nr 10	4.988.686,00	4.780.571,01	95,83
SP nr 11	3.591.545,00	3.447.326,13	95,98
SP nr 12	6.835.072,00	6.742.050,80	98,64
SP nr 13	5.568.175,00	5.416.170,72	97,27
RAZEM	**51.264.076,00**	**50.015.035,76**	**97,56**

i obejmuje:

1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, wpłaty na PPK, odpisy na zfśs – 43.356.705,80 zł;

2) szkolenia, podróże służbowe – 17.917,08 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 934.017,50 zł;

4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 4.448.695,38 zł;

5) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.257.700,00 zł.

W ramach tych środków zrealizowane zostało zadanie dofinansowane z WFOŚiGW pn.: Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 11 – 59.659,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

1) wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 21.600,00 zł;
2) prowizji bankowych – 55.335,60 zł;
3) wsparcia technicznego i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Vulcan – 28.296,00 zł;
4) wykonania tablicy informacyjnej o dofinansowaniu przez WFOŚiGW budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych – 870,84 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 826.342,38 zł na zadania pn.:

1) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli – 776.342,38 zł;
2) Dokumentacja projektowa przebudowy węzłów sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 – 50.000,00 zł.

ad 1)

W 2025 roku wykonano instalacje fotowoltaiczne wraz konserwacją i wykonaniem nowych pokryć dachów z papy termozgrzewalnej na budynkach SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11 i SP nr 12.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 330.900,00 zł

Wykonanie – 330.866,95 zł, tj. 99,99%

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	96.965,00	96.959,13	99,99
SP nr 2	99.724,00	99.721,41	100,00
SP nr 13	92.983,00	92.979,15	100,00
Razem	**289.672,00**	**289.659,69**	**100,00**

i obejmuje:

1) wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe, odpisy na zfśs – 263.171,02 zł;
2) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych – 5.272,67 zł;
3) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 21.216,00 zł.

Pozostałe wydatki, w wysokości 41.207,26 zł, dotyczyły zwrotu Gminie Zduńska Wola i Gminie Szadek kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 23.903.935 zł

Wykonanie – 23.444.930,49 zł, tj. 98,08%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	2.776.334,00	2.751.970,44	99,12
PP nr 3	2.501.029,00	2.469.066,67	98,72
PP nr 4	3.063.017,00	3.019.392,27	98,58
PP nr 5	1.899.269,00	1.879.445,77	98,96
PP nr 6	2.482.002,00	2.444.459,91	98,49
PP nr 7	1.891.622,00	1.852.581,93	97,94

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.855.801,00	1.827.993,07	98,50
PP nr 10	3.296.450,00	3.226.736,59	97,89
RAZEM	**19.765.524,00**	**19.471.646,65**	**98,51**

i obejmuje wydatki na:

1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpisy na zfśs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 17.591.682,15 zł;
2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 237.968,00 zł;
3) szkolenia i podróże służbowe – 3.936,16 zł;
4) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 256.975,69 zł;
5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 1.381.084,65 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, w kwocie 3.654.920,14 zł, zostały poniesione na:

1) dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 3.111.144,12 zł;
2) dotację dla niepublicznego przedszkola na uczniów będących obywatelami Ukrainy – 22.464,00 zł;
3) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach publicznych w innych gminach – 70.283,00 zł;
4) prowizji bankowych – 43.533,80 zł;
5) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na dzieci z terenu miasta – 100.859,81 zł;
6) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Zduńska Wola publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego – 250.645,10 zł;
7) wypłatę świadczeń zdrowotnych nauczycielom – 6.200,00 zł;
8) wsparcie techniczne i nadzór autorski nad oprogramowaniem Vulcan – 24.996,12 zł;
9) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody w związku z przebudową budynku przedszkola na potrzeby żłobka – 24.141,06 zł;
10) montaż tablicy informacyjnej dotyczącej projektu pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli – 653,13 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 318.363,70 zł, zrealizowano zadania pn.:

1) Budowa systemu odwodnienia oraz wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku Publicznego Przedszkola nr 7 – 280.000,00 zł;
2) Dokumentacja projektowa przebudowy placu zabaw Publicznego Przedszkola nr 4 – 19.926,00 zł;
3) Wykonanie rozdzielni elektrycznej w budynku Publicznego Przedszkola nr 5 – 18.437,70 zł.

ad 1)

Zadanie prowadzone było w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonawca opracował dokumentację na roboty budowlane wymagające dokonania zgłoszenia zgodnie z Prawem Budowlanym.

W budynku przedszkola wykonano również wzmocnienie ścian i stropów, które zapobiegną dalszemu pękaniu murów oraz wykonano drenaż opaskowy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 127,00 zł

Wykonanie – 126,20 zł, tj. 99,37%

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 2.041.118,00 zł

Wykonanie – 1.943.186,76 zł, tj. 95,20%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	262.760,00	257.276,39	97,91
SP nr 5	221.948,00	211.467,09	95,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	244.717,00	240.663,21	98,34
SP nr 7	172.129,00	164.208,66	95,40
SP nr 9	221.151,00	197.797,20	89,44
SP nr 10	259.218,00	236.112,42	91,09
SP nr 11	135.465,00	128.296,95	94,71
SP nr 12	322.371,00	311.119,23	96,51
SP nr 13	201.359,00	196.245,61	97,46
RAZEM	**2.041.118,00**	**1.943.186,76**	**95,20**

i obejmuje:

4) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, wpłaty na PPK, odpisy na zfśs – 1.919.543,42 zł;

5) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych – 21.643,34 zł;

6) usługi różne – 2.000,00 zł.

Rozdział 80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych

Plan – 5.011,00 zł

Wykonanie – 5.008,20 zł, tj. 99,94%

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej dla organu prowadzącego Szkołę Podstawową dla Dorosłych Dr Piontek udzielonej na podstawie uchwały nr LVI/616/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 745.992,00 zł

Wykonanie – 717.681,66 zł, tj. 96,21%

Ze środków tych finansowane było zadanie polegające na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub szkoły, poprzez:

1) zwrot rodzicom (opiekunom) kosztów przewozu – 28.855,51 zł;

2) organizację transportu przez Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 688.826,15 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 334.790,00 zł

Wykonanie – 189.889,38 zł, tj. 56,72%

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 dokształcanie nauczycieli, zakup materiałów:

1) w szkołach podstawowych – 150.724,67 zł;

2) w przedszkolach – 39.164,71 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 9.613.926,00 zł

Wykonanie – 9.161.040,87 zł, tj. 95,29%

Wykonanie wydatków bieżących stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	416.082,00	396.473,12	95,29
SP nr 5	670.573,00	619.283,40	92,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	989.389,00	956.610,10	96,69
SP nr 9	491.024,00	474.865,79	96,71
SP nr 10	390.234,00	376.078,74	96,37
SP nr 11	344.533,00	335.585,71	97,40
SP nr 12	799.206,00	785.815,11	98,32
SP nr 13	413.159,00	398.296,93	96,40
PP nr 2	862.532,00	803.688,24	93,18
PP nr 3	767.999,00	717.663,77	93,45
PP nr 4	873.254,00	863.982,20	98,94
PP nr 5	523.656,00	518.519,40	99,02
PP nr 6	517.337,00	501.336,41	96,91
PP nr 7	503.644,00	454.530,60	90,25
PP nr 10	965.106,00	872.113,35	90,36
RAZEM	**9.527.728,00**	**9.074.842,87**	**95,25**

i obejmuje:

1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, wpłaty na PPK odpisy na zfśs, badania okresowe, szkolenia – 4.993.346,50 zł;

2) zakup art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 322.243,10 zł;

3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 3.216.233,23 zł;

4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi różne – 543.020,04 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 86.198,00 zł, zostały sfinansowanie:

1) Montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 10 – 65.928,00 zł;

2) Zakup pieca konwekcyjno – parowego w Szkole Podstawowej nr 11 – 20.270,00 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

Plan – 5.861.732,00 zł

Wykonanie – 5.544.399,97 zł, tj. 94,59%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przedszkole/Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
PP nr 2	87.935,00	47.082,95	53,54
PP nr 3	183.492,00	144.889,09	78,96
PP nr 4	15.030,00	12.186,59	81,08
PP nr 5	34.565,00	32.480,15	93,97
PP nr 6	381.906,00	219.076,96	57,36

PP nr 7	27.067,00	24.487,60	90,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	94.065,00	85.032,41	90,40
PP nr 10	208.860,00	170.139,49	81,46
RAZEM	**1.032.920,00**	**735.375,24**	**71,19**

i obejmuje:

1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, szkolenia – 611.739,47 zł;
2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 6.147,00 zł;
3) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 95.268,72 zł;
4) usługi różne – 22.220,05 zł.

Dotację w wysokości 4.809.024,73 zł przekazano do niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

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

Plan – 7.991.627,00 zł

Wykonanie – 6.976.708,75 zł, tj. 87,30%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	668.287,00	622.118,43	93,09
SP nr 5	92.591,00	59.048,97	63,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	127.343,00	121.655,32	95,53
SP nr 7	100.880,00	94.354,25	93,53
SP nr 9	5.420.621,00	5.342.305,23	98,56
SP nr 10	242.650,00	219.386,66	90,41
SP nr 11	351.740,00	304.311,04	86,52
SP nr 12	85.837,00	79.520,57	92,64
SP nr 13	153.062,00	134.008,28	87,55
RAZEM	**7.243.011,00**	**6.976.708,75**	**96,32**

i obejmuje:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp, wpłaty na PPK, odpisy na fśs, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 6.659.938,16 zł;
2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 15.582,00 zł;
3) zakup materiałów, nagród, pomocy dydaktycznych – 153.437,78 zł;
4) zakup energii, konserwację, naprawa sprzętu, ubezpieczenie, usługi różne – 147.750,81 zł.

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

Plan – 313.909,60 zł

Wykonanie – 313.909,16 zł, tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla 3.114 uczniów szkół podstawowych (310.801,21 zł) wraz z kosztami obsługi (3.107,95 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 626.898,55 zł

Wykonanie – 480.395,67 zł, tj. 76,63%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

1) projekt pn.: Razem we wspólnej Europie, realizowanego przez ZS-P nr 1 – 161.324,12 zł;
2) projekt pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli – 255.757,77 zł;
3) komisje egzaminacyjne w postępowaniu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 4.400,00 zł;
4) bilety wstępu i dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania w kompleksie basenów Zduńska Woda oraz w Szkole Podstawowej nr 9 – 51.723,78 zł;
5) zakup nagród dla uczestników konkursów edukacyjnych, organizację spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 7.190,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.342.796,55 zł

Wykonanie – 2.166.022,73 zł, tj. 92,45%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 500.000,00 zł

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

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 403.480,00 zł

Wykonanie – 353.324,88 zł, tj. 87,57%

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 – 180.007,68 zł;
2) organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych – 50.967,00 zł;
3) szkolenie z programu pn.: Iskra Odporności, dla pedagoga szkolnego – 600,00 zł;
4) wykonanie muralu profilaktycznego – 8.380,00 zł;
5) prowadzenie zajęć sportowych, z elementami profilaktyki, organizację zawodów sportowych – 87.740,55 zł;
6) zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych oraz nagród na turniej badmintona z elementami profilaktyki uzależnień – 22.837,55 zł;
7) emisję spotu profilaktycznego w lokalnej telewizji – 2.792,10 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 965.250,55 zł

Wykonanie – 929.992,55 zł, tj. 96,35%

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 – 192.556,63 zł;

2) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację imprez sportowych z elementami profilaktyki – 127.081,00 zł;

3) organizacją warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych – 73.100,00 zł;

4) organizację półkolonii letnich z elementami profilaktyki – 33.612,47 zł;

5) zakup nagród, materiałów profilaktyczno-edukacyjnych i promocyjnych z logo MKRPA – 67.954,82 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 – 100.009,37 zł;

7) szkolenie członków MKRPA oraz sprzedawców napojów alkoholowych – 31.504,00 zł;

8) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w zakresie realizacji ponadpodstawowych programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, nie finansowanych przez NFZ – 60.408,00 zł;

9) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 195.690,16 zł;

10) wykonanie muralu profilaktycznego – 29.300,00 zł;

11) oświetlenie 2 budynków użyteczności publicznej podczas kampanii Dzieciństwo bez Przemocy – 15.000,00 zł;

12) emisję spotu profilaktycznego w lokalnej telewizji – 3.776,10 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 474.066,00 zł

Wykonanie – 382.705,30 zł, tj. 80,73%

W 2025 r. środki w wysokości 382.705,30 zł przeznaczono na:

1) realizację badań z zakresu profilaktyki chorób:

a) raka piersi – 238.987,40 zł,

b) raka prostaty – 22.000,00 zł,

2) komplet badań laboratoryjnych (morfologia, OB., poziom glukozy, cholesterol, ASPAT, ALAT) dla 200 mieszkańców w związku z jubileuszem 200-lecia Miasta – 10.133,11 zł;

3) pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego na koszty organizacji całodobowych dyżurów apteki ogólnodostępnej – 47.950,00 zł;

4) wykłady edukacyjne dla mieszkańców w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 1.300,00 zł;

5) zakup art. biurowych niezbędnych do przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych – 80,00 zł;

6) organizację, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, spotkania edukacyjnego w zakresie profilaktyki cukrzycy – 4.097,92 zł;

7) zakup i montaż na terenie miasta 6 defibrylatorów AED wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych (w ramach budżetu obywatelskiego), a także zakup elektrod – 58.156,87 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 19.350.780,73 zł

Wykonanie – 18.572.466,44 zł, tj. 95,98%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 5.040.999,00 zł

Wykonanie – 5.040.223,54 zł, tj. 99,98%

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan – 135.612,00 zł

Wykonanie – 134.761,20 zł, tj. 99,37%

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 ds. przemocy domowej - 120.235,41 zł;
2) wynagrodzenie dla dwóch pracowników zajmujących się organizacją spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – 5.999,11 zł;
3) organizację konferencji na temat przemocy domowej, zakup artykułów biurowych, informacyjnych i promocyjnych – 8.526,68 zł.

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

Plan – 134.917,00 zł

Wykonanie - 131.337,47 zł, tj. 97,35%

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych za 133 osoby.

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

Plan – 1.295.809,75 zł

Wykonanie – 1.274.717,43 zł, tj. 98,37%

Świadczenia społeczne udzielane były w formie:

1) zasiłków celowych na: zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 74.662,00 zł;
2) sprawienia pogrzebu – 13.620,00 zł;
3) zasiłków okresowych – 1.161.101,35 zł,
4) zasiłków celowych w ramach realizowanego projektu pn.: Lepsze jutro – 14.400,00 zł.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń – 10.934,03 zł. Z pomocy skorzystało 461 osób.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.903.817,72 zł

Wykonanie – 1.792.141,69 zł, tj. 94,13%

W ramach rozdziału finansowano wypłatę:

1) dodatków mieszkaniowych – 1.741.007,45 zł;
2) bonów energetycznych – 51.134,24 zł.

ad 1)

Ogółem wypłacono 5.596 dodatków mieszkaniowych. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

a) zasoby gminne – 645.155,44 zł,

b) zasoby spółdzielcze – 586.587,08 zł,

c) wspólnoty mieszkaniowe – 208.629,09 zł,

d) zasoby prywatne – 234.582,95 zł,

e) zasoby stanowiące własność TBS – 61.988,95 zł,

f) inne zasoby – 4.063,94 zł.

ad 2)

Z pomocy skorzystało 57 osób. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 49.647,49 zł. Koszty obsługi zadania, w wysokości 1.486,75 zł, dotyczyły wynagrodzeń pracowników i zakupów materiałów niezbędnych do jego realizacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 1.677.301,00 zł

Wykonanie – 1.659.886,98 zł, tj. 98,96%

Z zasiłków stałych, w ogólnej kwocie 1.655.701,90 zł, skorzystały 152 osoby. Kwota 4.185,08 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 6.752.497,04 zł

Wykonanie – 6.376.194,74 zł, tj. 94,43%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: 6.307.343,34 + 6.148,40 = 6.313.491,74 (62.703 zł)

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfśs, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, wydatki bhp – 5.138.965,56 zł;

2) szkolenia, podróże służbowe – 8.583,32 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 117.873,98 zł;

4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 370.843,90 zł;

5) wynagrodzenie dla kuratora i dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 62.703,00 zł;

6) prowizję bankową – 6.148,40 zł;

7) realizację projektu pn.: Lepsze jutro – 671.076,58 zł.

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

Plan – 149.960,00 zł

Wykonanie – 126.356,87 zł, tj. 84,26%

W ramach tego rozdziału:

1) opłacono czynsz i energię za mieszkanie chronione, utworzone dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 13.060,50 zł;

2) wynagrodzenia specjalistów, którzy udzielali wsparcia osobom zamieszkałym w mieszkaniu chronionym – 113.296,37 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 1.141.550,00 zł

Wykonanie – 1.079.713,75 zł, tj. 94,58%

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 571.468,00 zł

Wykonanie – 570.782,00 zł, tj. 99,88%

W okresie sprawozdawczym finansowane były zasiłki na zakup żywności oraz obiady dla posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Z pomocy skorzystały 672 osoby, w tym 274 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 546.849,22 zł

Wykonanie – 386.350,77 zł, tj. 70,65%

Wydatki dotyczyły:

1) dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Centrum Wsparcia Społecznego w Baranowie oraz Fundacji Metamorfoza w Feliksowie, któremu powierzono udzielenie schronienia osobom bezdomnym – 352.686,55 zł;
2) realizacji programu Zduńskowolska Karta Seniora i Zduńskowolska Karta Mieszkańca, w tym zleceniu wykonania spersonalizowanych kart – 23.315,00 zł;
3) przedłużenie licencji na program Pomost – 10.349,22 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3.320,30 zł

Wykonanie – 3.315,20 zł, tj. 99,85%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 3.320,30 zł

Wykonanie – 3.315,20 zł, tj. 99,85%

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, tj. refundacja podatku vat od paliw gazowych, wraz kosztami obsługi – 3.315,20 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 395.638,00 zł

Wykonanie – 345.704,32 zł, tj. 87,38%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 196.263,00 zł

Wykonanie – 146.329,32 zł, tj. 774,56%

Wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla 123 uczniów (123.914,00 zł) oraz dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (22.415,32 zł).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 199.375,00 zł

Wykonanie – 199.375,00 zł, tj. 100,00%

Wypłacono stypendia dla 725 uczniów szkół podstawowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 26.908.660,52 zł

Wykonanie – 26.354.670,02 zł, tj. 97,94%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 58.696,00 zł

Wykonanie – 58.695,31 zł, tj. 100,00%

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

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

Plan – 20.273.760,83 zł

Wykonanie – 20.152.531,74 zł, tj. 99,40%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 16.095.315,84 zł;
2) wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zadania – 70.000,08 zł;
3) funduszu alimentacyjnego – 1.361.149,36 zł;
4) świadczenia z programu Za życiem – 8.000,00 zł;
5) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 1.541.498,82 zł;
6) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 579.149,82 zł;
7) zwrot z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 74.538,28 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 2.040,00 zł

Wykonanie – 2.033,01 zł, tj. 99,66%

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 – 257.403,79 zł

Wykonanie – 250.608,48 zł, tj. 97,36%

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 556.555,00 zł

Wykonanie – 556.554,74 zł, tj. 100,00%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 83 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 290.383,00 zł

Wykonanie – 290.382,02 zł, tj. 100,00%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 11 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 524.716,00 zł

Wykonanie – 524.318,40 zł, tj. 99,92%

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za 156 osób.

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

Plan – 4.805.105,90 zł

Wykonanie – 4.391.001,84 zł, tj. 91,38%

Dotacja dla Gminy Zduńska Wola, na finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta w żłobku funkcjonującym na terenie gminy, nie została przekazana w związku z wypowiedzeniem porozumienia z Gminą.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 3.956.326,83 zł, kontynuowane było zadanie pn.: Utworzenie 68 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7.

Zadanie realizowane było w latach 2024-2025 r. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego, kolidującego z budowanym parkingiem, przebudowano budynek przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi na potrzeby utworzenia żłobka wraz zagospodarowaniem terenu działki. W ramach zadania rozbudowano budynek o szyb windy wraz z dostawą i montażem W ramach zagospodarowania terenu przebudowano drogę wewnętrzną/pożarową, wybudowano parking oraz plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną. W ramach zadania wybudowano instalację fotowoltaiczną

W trakcie budowy ponoszone były również wydatki, w kwocie 24.141,06 zł, związane z zapewnieniem w budynku energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także odprowadzeniem ścieków.

Żłobek rozpoczął funkcjonowanie od listopada 2025 r., natomiast od września była to jednostka w organizacji. Poniesione wydatki dotyczyły:

1) wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, odpisów na zfśs, badań okresowych, wydatków bhp – 281.158,82 zł;
2) szkoleń – 6.090,00 zł;
3) zakupu materiałów i wyposażenia – 40.454,31 zł;
4) zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, dostępu do sieci internetowej – 37.490,37 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 128.544,48 zł, tj. 91,82%

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 zakup personalizowanych kart.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 31.090.868,75 zł

Wykonanie – 28.064.118,21 zł, tj. 90,26%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 15.609.914,00 zł

Wykonanie – 15.577.247,86 zł, tj. 99,79%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami przedstawiały się następująco:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na podstawie umowy powierzenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., oraz zagospodarowanie odpadów na podstawie umów z instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych – 14.868.690,96 zł;
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (opłata za dzierżawę terenu pod PSZOK, utrzymanie i wyposażenie Punktu – 2.608,70 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.) – 699.798,20 zł;
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 6.150,00 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 – 1.335.986,00 zł

Wykonanie – 1.302.369,58 zł, tj. 97,48%

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) – 353.026,25 zł;
2) pozimowe przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 205.310,00 zł;
3) obsługę koszy ulicznych – 158.060,00 zł;
4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 149.173,35 zł;
5) bieżące utrzymanie czystości i porządku w parku Stefana Złotnickiego oraz terenów przyległych – 163.800,00 zł;
6) zakup koszy ulicznych – 19.999,98 zł;
7) bieżące utrzymanie terenów zielonych, obiektów rekreacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej – 253.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.743.390,00 zł

Wykonanie – 1.712.231,66 zł, tj. 98,21%

W ramach tego rozdziału, ze środków bieżących w wysokości 1.297.161,16 zł finansowano:

1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 372.596,16 zł;
2) koszenie działek miejskich, pielęgnację żywopłotów – 75.001,60 zł;
3) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej – 173.000,00 zł;
4) koszenie działek poza terenami urządzonymi, opiekę nad placami zabaw – 75.001,60 zł;
5) nasadzenia roślin ozdobnych – 4.000,00 zł;
6) 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 Złotnickiego – 277.000,00 zł;
7) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych – 305.150,00 zł;
8) zakup energii elektrycznej i wody w Parku Miejskim, Parku Trzy Korony, opłatę za ścieki w toalecie, wymianę pompy w stawie, doposażenie placów zabaw – 83.413,40 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 415.070,50 zł sfinansowano zadania pn.:

1) Osiedlowy Zielony Zakątek - utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli – 400.770,50 zł;
2) Zakup karuzeli na plac zabaw na osiedlu 1000-lecia – 14.300,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.038.400,00 zł

Wykonanie – 770.036,80 zł, tj. 74,16%

Wydatki bieżące, w wysokości 293.122,54 zł, dotyczyły:

1) realizacji programu Czyste Powietrze, w tym wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz obsługi czujników jakości powietrza i szkolenia – 66.066,26 zł;
2) studiów podyplomowych dwóch pracowników na kierunkach: Audyt i charakterystyka energetyczna budynków oraz Rynek energii i transformacja energetyczna – 20.400,00 zł;
3) opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, wraz z kosztami zarządzania projektem – 96.358,14 zł;
4) pełnienia funkcji inspektora nadzoru dotyczącego wymiany źródeł ogrzewania – 6.970,00 zł

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 580.242,40 zł, kontynuowany był program wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.034.612,49 zł

Wykonanie – 2.030.826,48 zł, tj. 99,81%

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 1.566.248,99 zł poniesionych na:

1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 1.250.667,33;
2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 140.000,00 zł;
3) dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących własnością PGE SA – 121.228,80 zł;
4) montaż ozdób świątecznych i dekoracji sezonowych na latarniach – 45.180,00 zł;
5) usługę pozyskania białych certyfikatów po modernizacji oświetlenia ulicznego – 6.341,35 zł;

6) wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji oraz opłatę za zwiększenie mocy umownej – 2.831,51 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 464.577,49 zł, z tego na zadania:

1) Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia na ul. Karsznickiej w Zduńskiej Woli – 235.008,49 zł;

2) Budowa oświetlenia na ul. Przytorze i ul. Mikołaja Kopernika – 113.010,00 zł;

3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 116.559,00 zł.

ad 3)

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj-wybuduj. Na ul. Tenisowej wybudowano 6 latarni, na ul. Saneczkowej – 7, na ul. Piłkarskiej – 2, na skwerze Anstadta – 13 opraw gruntowych oraz przy Kępinie – 1 latarnię doświetlającą parking.

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

Plan – 112.500,00 zł

Wykonanie – 70.177,98 zł, tj. 62,38%

Środki wydatkowano na:

1) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 17.677,98 zł;

2) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew na ternach miejskich – 52.500,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 9.216.066,26 zł

Wykonanie – 6.601.227,85 zł, tj. 71,63%

Realizacja wydatków bieżących, w kwocie 2.388.963,07 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.– 120.011,85 zł;

2) zakup karmy dla kotów wolnożyjących, – 49.999,11 zł;

3) obsługę targowisk, w tym za nadzór weterynaryjny na giełdzie zoologicznej, remonty, wywóz nieczystości– 185.291,75 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.) – 32.864,91 zł;

5) 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) – 1.313.140,19 zł;

6) naprawę i konserwację kanalizacji deszczowej – 75.782,31 zł;

7) utrzymanie rowów (regulacja koryta, usuwanie naniesionego namułu) – 158.325,28 zł;

8) operaty szacunkowe wartości sieci kanalizacji – 40.000,00 zł;

9) przegląd okresowy zbiornika Kępina, aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla projektu dotyczącego odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto i Karsznice, opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami – 8.627,67 zł;

10) rekompensatę dla MPWiK – 400.000,00 zł;

11) opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne zadania pn.: Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających miasto Zduńska Wola – 4.920,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 4.212.264,78 zł, finansowano zadania pn.:

1) Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. – 3.876.165,00 zł;

2) Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. – 85.000,00 zł;

3) Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola – 93.659,27 zł;

4) Zakup świątecznej choinki – 157.440,51 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 10.853.179,00 zł

Wykonanie – 10.826.199,36 zł, tj. 99,75%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 6.560.535,00 zł

Wykonanie – 6.560.535,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 6.078.535,00 zł. Dotację celową, w wysokości 117.000,00 zł, przekazano na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego, tj. wydarzenia pn.: Spotkajmy się Między Obrazami (45.000,00 zł), Sielankowe Kino Letnie na Osiedlu Nowe Miasto (12.000,00 zł) oraz Silent Disco w Zduńskiej Woli (60.000,00 zł).

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 365.000,00 zł zrealizowano zadania pn:

1) Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia inicjatyw kulturalnych MDK – 250.000,00 zł;

2) Dokumentacja projektowa na termomodernizację i przebudowę budynków MDK – 115.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 2.601.959,00 zł

Wykonanie – 2.601.959,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 2.590.459,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Miasta Zduńska Wola (2.024.055,00 zł) z Gminy Zduńska Wola (260.536,00 zł) i z Powiatu Zduńskowolskiego (305.868,00 zł).

Dotację celową, w wysokości 11.500,00 zł, przekazano na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego, tj. wydarzenie pn.: Legobiblioteka.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – 1.130.685,00 zł

Wykonanie – 1.130.685,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 1.130.685,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 120.000,00 zł, tj. 100,00%

W 2025 r. udzielono dotacji celowych na prace konserwacyjne zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:

1) odrestaurowanie, renowacja, czyszczenie oraz impregnacja drewnianej elewacji budynku przy ul. Stefana Złotnickiego 16 – 8.000,00 zł;

2) remont parkanu cmentarza parafialnego przy ul. Łaskiej 40 – 25.000,00 zł;

3) remont III etapu dachu budynku przy ul. Szpitalnej 4 – 25.000,00 zł;

4) wymiana okien piwnicznych w budynku przy ul. Karsznickiej 118 – 12.000,00 zł;

5) wypiaskowanie ściany budynku przy ul. Królewskiej 19 – 25.000,00 zł;

6) remont dachu budynku przy al. Kościuszki 10 – 25.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 440.000,00 zł

Wykonanie – 413.020,36 zł, tj. 93,87%

W 2025 r. udzielono dotacji celowych, na łączną kwotę 49.761,36 zł, na organizację wydarzeń kulturalnych zmierzających do aktywizacji i integracji mieszkańców w związku z jubileuszem 200-lecia nadania praw miejskich, tj.:

1) Miasteczko Złotnickiego – 10.000,00 zł;

2) Kępina Moto Show 2025 – 10.000,00 zł;

3) 200 motocykli, 200 kilometrów na 200 lat Zduńskiej Woli – 10.000,00 zł;

4) Kampania społeczno-artystyczna „Niewidzialne dzieci" – 9.869,60 zł;

5) Filmowe spotkania „Między zmysłami" – 9.891,76 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 363.259,00 zł na realizację zadań pn.:

1) Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Złotnickiego – założyciela miasta Zduńska Wola – 242.259,00 zł;

2) Ławeczka św. Maksymiliana Marii Kolbe – 242.259,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 7.674.122,00 zł

Wykonanie – 7.630.935,22 zł, tj. 99,44%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1.876.700,00 zł

Wykonanie – 1.853.998,42 zł, tj. 98,79%

W 2025 r. ze środków inwestycyjnych wydatkowano 1.853.998,42 zł (w tym 532.040,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.). Zrealizowane zostały zadania pn.:

1) Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego na os. Nowe Miasto – 49.200,00 zł (jako wydatki niewygasające z upływem 22025 r.);

2) Dwa otwarte korty tenisowe – 1.245.833,42 zł;

3) Park sensoryczny na Kępinie – 435.440,00 z (w tym 405.440,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 22025 r.);

4) Pierwszy Street Workout w Zduńskiej Woli – 99.540,00 zł (w tym 77.400,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r.);

5) Sprawnościowy tor OCR – 23.985,00 zł.

ad 2)

Inwestycja polegała na budowie dwóch otwartych kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej wraz z podbudową asfaltową, ogrodzeniem, oświetleniem i elementami małej architektury.

W ramach inwestycji poniesiono także koszty wykonania przyłącza energetycznego na potrzeby kortów.

ad 3)

W ramach zadania wybudowano labirynt o wymiarach ok. 38 m x 17 m. Konstrukcja labiryntu została wykonana z paneli kompozytowych. Nawierzchnię parku sensorycznego wykonano z mat przerostowych. Przy wejściach postawiono dwie ławki oraz dwie latarnie. W środku labiryntu zainstalowano 6 tablic edukacyjnych.

ad 4)

Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres inwestycji obejmuje montaż zestawu urządzeń do ćwiczeń typu street workout, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych i wysianiem traw oraz budowę oświetlenia wraz z montażem dwóch słupów oświetleniowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 4.900.762,00 zł

Wykonanie – 4.894.895,86 zł, tj. 99,88%

Wykonanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 4.669.895,86 zł. Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia, badania okresowe, odpisy na zfśs, wydatki bhp – 2.509.872,86 zł;
2) szkolenia – 15.898,67 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. – 297.684,09 zł;
4) zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody – 771.800,59 zł;
5) konserwację i naprawę sprzętu – 32.727,30 zł;
6) prowizje bankowe – 6.637,94 zł;
7) ubezpieczenie mienia, uczestników spływów kajakowych oraz turnieju piłki nożnej i siatkowej, najem kajaków, usługi transportu, obsługę techniczną imprez plenerowych, pielęgnację boisk, usługi pocztowe, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, montaż i demontaż hali pneumatycznej, organizację półkolonii, spływu kajakowego, zajęcia klubów sportowych, wynajem obiektów i pozostałe usługi – 874.066,31 zł;
8) podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd – 155.208,10 zł.

W wydatkach tych ujęte są:

1) zadania dotyczące współpracy z klubami sportowymi działającymi na teranie miasta (wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych, organizacja turniejów i zawodów) – 578.411,64 zł;
2) realizacja zadań z budżetu obywatelskiego pn.: Widzewski Dzień Dziecka – 18.100,00 zł,

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 225.000,00, z tego na zadania:

1) Przebudowa rogatek miejskich na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej – 70.000,00 zł;
2) Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z budową nawodnienia na stadionie miejskim – 130.000,00 zł;
3) Zakup kosiarki samojezdnej – 25.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 158.100,00 zł

Wykonanie – 150.790,46 zł, tj. 95,38%

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	13	1
Międzyszkolny Klub Sportowy Aleksandrów Łódzki	lekkoatletyka	1	
PZSN „Start”	lekkoatletyka	1	
Miejsko – Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Zduńska Wola”	piłka nożna	2	
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Łódź	piłka nożna	1	
ŁKS Łódź S.A.	piłka nożna	1	
ŁMILKS Łaskovia	piłka siatkowa	1	
TC Chrobry SCOTT Głogów	kolarstwo	1	
VeloTalent Cycling Team	kolarstwo	1	
KS „Sokół”	strzelectwo sportowe	5	1
UKS Tiger Team Łódź	taniec sportowy	1	
Łódzki Związek Piłki Nożnej	piłka nożna		1
Klub Karate Kyokushin im. Masutasu Oyamy w Zduńskiej Woli	sporty walki		1
Razem		28	4

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 738.560,00 zł

Wykonanie – 731.250,48 zł, tj. 99,01%

W 2025 r. poniesiono wydatki na:

1) realizację programu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I - II – 18.983,04 zł;
2) nagrody pieniężne w związku z osiągnięciami w działalności sportowej o szczególnym znaczeniu dla miasta – 10.300,00 zł;
3) zakup, statuetek i pucharów, jako nagród w zawodach i turniejach – 2.913,00 zł;
4) realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn.: Tenis w szkole – 40.054,44 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 659.000,00 zł, został wniesiony wkład pieniężny i dokapitalizowanie nowopowstałej spółki pn.: Zduński Sport sp. z o.o.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan – 290.191.212,37 zł

Wykonanie – 277.625.509,43 zł, tj. 95,67%

ROZCHODY

Plan – 6.451.450,84 zł

Wykonanie – 6.451.450,84 zł, tj. 100,00%

Kredyt/pożyczka/obligacje	Wierzyciel	Spłata
Kredyt 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	620.908,00
Kredyt 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Obligacje 2018 r.	Bank PKO BP SA	3.000.000,00
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	33.854,60
Pożyczka 2023 r.	WFOŚiGW	29.005,40
Pożyczka 2024 r.	WFOŚiGW	3.736,56
Razem		6.451.450,84

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody

Rodzaj zadania: **Poroz. Z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
majątkowe						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**119 840,00**	**98 698,00**	82,36%
			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	119 840,00	98 698,00	82,36%
			majątkowe razem:	**119 840,00**	**98 698,00**	**82,36%**
			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	

Rodza zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
600			**Transport i łączność**	**1 453 336,00**	**1 453 334,98**	**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	1 453 336,00	1 453 334,98	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 000,00**	**23 975,95**	**108,98%**
			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	
	80101	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	23 975,95	108,98%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**68 000,00**	**61 245,97**	**90,07%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	61 245,97	90,07%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**566 404,00**	**566 404,00**	**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	0,00	0,00	

			pkt 2 i 3			
	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 536,00	260 536,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 868,00	305 868,00	100,00%
			bieżące razem:	**2 109 740,00**	**2 104 960,90**	**99,77%**
			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			
600			**Transport i łączność**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
			majątkowe razem:	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
			bieżące			
600			**Transport i łączność**	**986 177,00**	**812 569,74**	**82,40%**
			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	
	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	529 365,95	75,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	862,85	21,57%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 898,89	144,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powoiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 381,00	267 381,00	100,00%
	60022	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 265,86	63,29%
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	5 367,00	5 366,61	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 429,00	5 428,58	99,99%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 687 240,00**	**1 730 985,89**	**102,59%**
			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	
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00	52 938,90	99,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	50 000,00	64 703,87	129,41%

			podstawie odrębnych ustaw			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	812 577,63	90,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	
		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	620 000,00	739 044,86	119,20%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	47 667,63	95,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 240,00	13 909,00	105,05%
710			**Działalność usługowa**	**500 000,00**	**473 427,90**	**94,69%**
			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	
	71035	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,38	
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	473 423,52	94,68%
750			**Administracja publiczna**	**1 212 925,00**	**1 369 971,93**	**112,95%**
			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	255 000,00	255 000,00	100,00%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	27,90	69,75%
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	17 063,50	121,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	558,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 659,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	29 309,83	189,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813 060,00	946 950,81	116,47%
		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	211 650,00	211 650,00	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	43 350,00	43 350,00	100,00%
	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisow i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 325,00	81 402,82	105,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
752			**Bezpieczeństwo publiczne**	**116 000,00**	**108 788,40**	**93,78%**
			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	

	75295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	116 000,00	108 788,40	93,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 000,00**	**11 189,41**	**53,28%**
			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	0,00	0,00	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	10 772,31	53,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	417,10	41,71%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**173 266 530,21**	**175 759 243,58**	**101,44%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	116 537,82	68,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 265,61	163,28%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	22 200 000,00	23 697 371,14	106,74%
		0320	Podatek rolny	3 985,00	4 251,25	106,68%
		0330	Podatek leśny	3 230,00	3 354,00	103,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	425 171,01	106,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	86 871,43	86,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 012,00	101,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	164 779,34	109,85%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 205,00	102,05%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000,00	9 250 333,59	106,33%
		0320	Podatek rolny	174 000,00	171 828,65	98,75%
		0330	Podatek leśny	1 100,00	2 544,22	231,29%
		0340	Podatek od środków transportowych	950 000,00	1 041 526,65	109,63%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	452 259,32	100,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	315 832,00	90,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 902 663,47	116,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 345,67	76,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	281,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	58 155,82	111,84%
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	299 304,55	299 304,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	332 520,83	95,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75619	0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 000,00	128 828,89	122,69%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	130 749 982,50	130 749 982,50	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 517 928,16	5 517 928,16	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**845 348,59**	**921 559,91**	**109,02%**
			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	

	75814	0920	Pozostałe odsetki	285 485,59	358 969,39	125,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 225,00	
	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	559 863,00	559 863,00	100,00%
	75867	0920	Pozostałe odsetki	0,00	502,52	
801			**Oświata i wychowanie**	**6 505 796,25**	**5 858 466,93**	**90,05%**
			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	342 539,25	335 514,04	97,95%
	80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	110,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	500,00	286,00	57,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	639,40	
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	102 527,58	89,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 563,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 301 681,00	1 036 559,32	79,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	489 759,00	406 040,40	82,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681 682,00	728 306,99	106,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80148	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 008 260,00	1 724 287,79	85,86%
		0830	Wpływy z usług	1 490 000,00	1 439 312,75	96,60%
	80195	0979	Wpływy z różnych dochodów	34 375,00	37 100,00	107,93%
		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	325 367,79	318 342,58	97,84%
		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	17 171,46	17 171,46	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 205 510,00**	**1 213 027,04**	**100,62%**
			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	
	85153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	544,00	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 199 038,00	1 206 011,50	100,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 472,00	6 471,54	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**5 845 634,69**	**5 657 067,89**	**96,77%**
			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	714 134,69	519 928,23	72,81%
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	504 905,05	112,20%

	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	6 000,00	5 999,11	99,99%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	131 287,00	130 708,25	99,56%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 717,40	101,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	974 128,00	973 968,96	99,98%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 185,08	32,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 628 198,00	1 619 599,29	99,47%
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 177,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	990,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 414 589,00	1 338 733,40	94,64%
		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	643 412,39	468 438,62	72,81%
		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	70 722,30	51 489,61	72,81%
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 802,05	
	85228	0830	Wpływy z usług	140 000,00	171 443,00	122,46%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	313 298,00	313 298,00	100,00%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,02	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 494,18**	**50 294,18**	**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	50 494,18	50 294,18	99,60%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 263,00**	**120 329,32**	**88,31%**
			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	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	113 846,00	97 914,00	86,01%
		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	22 417,00	22 415,32	99,99%
855			**Rodzina**	**1 025 201,51**	**522 770,20**	**50,99%**
			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	113 696,67	113 696,00	100,00%

			pkt 2 i 3			
	85501	0920	Pozostałe odsetki	19 698,00	19 677,46	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 839,00	38 744,99	99,76%
	85502	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 402,81	64,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 068,83	67 524,13	99,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	176 609,87	92,95%
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,80	
	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	44 604,61	43 378,27	97,25%
	85516	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	5 950,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 933,20	
		0830	Wpływy z usług	489 600,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 813,00	9 812,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	40 881,40	37 000,53	90,51%
		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	93 821,94	93 821,94	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	19 874,73	19 874,06	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 108 040,44**	**15 001 718,39**	**99,30%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 791,44	0,00	0,00%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 700 000,00	13 567 481,08	99,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 278,42	120,93%
	90005	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	76 791,44	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	80 486,87	107,32%
	90011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 691,00	66 573,00	98,35%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 508,32	80,51%

	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 790,00	127 354,00	442,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	90,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	789 673,00	789 673,00	100,00%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 495,00	2 827,94	113,34%
		0740	Wpływy z dywidend	215 600,00	215 600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 536,20	205,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	292,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 016,67	116,81%
926			**Kultura fizyczna**	**427 941,00**	**457 857,49**	**106,99%**
			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	300 000,00	334 906,53	111,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 541,00	103 967,92	95,79%
	92695	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 400,00	18 983,04	97,85%
			bieżące razem:	**208 940 101,87**	**210 069 268,20**	**100,54%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 502 162,05	1 224 138,27	81,49%

majątkowe						
600			**Transport i łączność**	**17 845 182,80**	**17 845 182,80**	**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	
	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 726 802,66	14 726 802,66	100,00%
		6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 118 380,14	3 118 380,14	100,00%
630			**Turystyka**	**259 949,00**	**259 949,00**	**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	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 949,00	259 949,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 196 675,46**	**8 521 901,59**	**103,97%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 031,00	13 540,52	96,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 325 716,61	110,86%

	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 182 644,46	5 182 644,46	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**3 157 974,00**	**3 022 117,91**	95,70%
			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	
	75295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 157 974,00	3 022 117,91	95,70%
750			**Administracja publiczna**	**35 000,00**	**35 020,90**	**100,06%**
			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	
	75095	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	35 000,00	34 370,49	98,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	
758			**Różne rozliczenia**	**3 991 953,58**	**3 991 953,58**	**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	3 247 173,65	3 247 173,65	100,00%
	75867	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem 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	3 247 173,65	3 247 173,65	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem 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	744 779,93	744 779,93	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,61**	
			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	
	85219	6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,61	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 207 866,61**	**500 097,49**	**22,65%**
			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	1 698 995,61	0,00	0,00%
	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 215,00	126 131,49	93,28%
	90015	6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	310,00	
	90011	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	373 656,00	373 656,00	100,00%

	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 698 995,61	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**105 000,00**	**105 000,00**	**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	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92109	6680	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 000,00	105 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**460 635,00**	**470 634,51**	**102,17%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92695	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460 635,00	470 634,51	102,17%
			majątkowe razem:	**36 260 236,45**	**34 751 858,39**	**95,84%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 051 169,26	3 352 173,65	66,36%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 454,79**	**7 454,79**	**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 (związkom gmin) ustawami	7 454,79	7 454,79	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**943 030,00**	**943 030,00**	**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 (związkom gmin) ustawami	943 030,00	943 030,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**331 391,00**	**330 891,00**	**99,85%**
			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	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 273,00	8 273,00	100,00%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 118,00	322 618,00	99,85%

758			**Różne rozliczenia**	**2 251 129,05**	**2 236 338,76**	**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	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 251 129,05	2 236 338,76	99,34%
801			**Oświata i wychowanie**	**302 350,00**	**302 349,56**	**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 (związkom gmin) ustawami	302 350,00	302 349,56	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 (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**94 959,94**	**91 943,46**	**96,82%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 817,72	51 134,24	95,01%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 793,00	30 460,00	98,92%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 320,30**	**3 315,20**	**99,85%**
			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	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260,30	255,20	98,04%
855			**Rodzina**	**20 285 466,00**	**20 181 465,43**	**99,49%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 688 708,00	19 585 113,84	99,47%
	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	70 002,00	70 000,18	100,00%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	2 033,01	99,66%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 716,00	524 318,40	99,92%
			bieżące razem:	**24 219 181,08**	**24 096 868,20**	**99,49%**
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

Wydatki

Rodzaj zadania:		**Poroz. z JST**			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 865 733,40**	**1 864 051,06**	**99,91%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	1 526 567,00	1 525 469,66	99,93%
		wydatki bieżące, z tego:	1 526 567,00	1 525 469,66	99,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 453 336,00	1 453 334,98	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	73 231,00	72 134,68	98,50%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	322 201,40	322 201,40	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	322 201,40	322 201,40	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	322 201,40	322 201,40	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 300,40	279 300,40	100,00%
	60095	Pozostała działaność, z tego:	16 965,00	16 380,00	96,55%
		wydatki bieżące, z tego:	16 965,00	16 380,00	96,55%
		dotacje na zadania bieżące	16 965,00	16 380,00	96,55%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**47 950,00**	**47 950,00**	**100,00%**
	85195	Pozostała działaność, z tego:	47 950,00	47 950,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	47 950,00	47 950,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	47 950,00	47 950,00	100,00%
855		**RODZINA**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	40 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**68 000,00**	**57 796,00**	84,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	68 000,00	57 796,00	84,99%
		wydatki bieżące, z tego:	68 000,00	57 796,00	84,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 000,00	57 796,00	84,99%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO**	**566 404,00**	**566 404,00**	**100,00%**
	92116	Biblioteki, z tego:	566 404,00	566 404,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	566 404,00	566 404,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	566 404,00	566 404,00	100,00%
		Razem wydatki, z tego:	**2 588 087,40**	**2 536 201,06**	**98,00%**
		wydatki bieżące	**2 265 886,00**	**2 213 999,66**	**97,71%**
		wydatki majątkowe	**322 201,40**	**322 201,40**	**100,00%**

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 000,00**	**3 545,93**	**88,65%**
	01030	Izby rolnicze, z tego:	4 000,00	3 545,93	88,65%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	3 545,93	88,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	3 545,93	88,65%

600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 562 436,27**	**33 234 939,28**	**99,02%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	6 147 159,00	6 147 158,01	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 147 159,00	6 147 158,01	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 147 159,00	6 147 158,01	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	26 735 886,27	26 460 925,09	98,97%
		wydatki bieżące, z tego:	1 871 481,00	1 840 814,90	98,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 871 481,00	1 840 814,90	98,36%
		wydatki majątkowe, z tego:	24 864 405,27	24 620 110,19	99,02%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 864 405,27	24 620 110,19	99,02%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 970,00	303 970,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	15 000,00	14 250,00	95,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	14 250,00	95,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 250,00	95,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych, z tego:	189 819,00	176 956,00	93,22%
		wydatki bieżące, z tego:	179 769,00	166 906,00	92,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 769,00	166 906,00	92,84%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 050,00	10 050,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 050,00	10 050,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, z tego:	244 252,00	212 001,64	86,80%
		wydatki bieżące, z tego:	244 252,00	212 001,64	86,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 252,00	212 001,64	86,80%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, z tego:	230 320,00	223 648,54	97,10%
		wydatki bieżące, z tego:	230 320,00	223 648,54	97,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 320,00	223 648,54	97,10%
630		**TURYSTYKA**	**703 220,00**	**688 243,40**	**97,87%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	703 220,00	688 243,40	97,87%
		wydatki bieżące, z tego:	18 450,00	18 450,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	684 770,00	669 793,40	97,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	684 770,00	669 793,40	97,81%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 570,00	230 625,00	93,91%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 997 250,00**	**7 939 726,46**	**99,28%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 342 100,00	1 297 272,63	96,66%
		wydatki bieżące, z tego:	542 100,00	501 523,88	92,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	541 700,00	501 123,88	92,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	800 000,00	795 748,75	99,47%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	795 748,75	99,47%
		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:	29 000,00	16 303,83	56,22%
		wydatki bieżące, z tego:	29 000,00	16 303,83	56,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000,00	16 303,83	56,22%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, z tego:	6 626 150,00	6 626 150,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 626 150,00	6 626 150,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 626 150,00	6 626 150,00	100,00%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**891 970,00**	**846 377,52**	**94,89%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	400 750,00	369 513,67	92,21%
		wydatki bieżące, z tego:	379 750,00	349 353,97	92,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 950,00	158 261,17	92,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 800,00	191 092,80	91,52%
		wydatki majątkowe, z tego:	21 000,00	20 159,70	96,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000,00	20 159,70	96,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze, z tego:	491 220,00	476 863,85	97,08%
		wydatki bieżące, z tego:	491 220,00	476 863,85	97,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	491 220,00	476 863,85	97,08%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26 467 593,50**	**24 458 901,22**	**92,41%**
	75022	Rady gmin, z tego:	612 560,00	573 319,30	93,59%
		wydatki bieżące, z tego:	612 560,00	573 319,30	93,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 000,00	50 353,30	61,41%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 560,00	522 966,00	98,57%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	24 915 071,50	22 995 382,36	92,30%
		wydatki bieżące, z tego:	23 818 452,50	22 143 936,98	92,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 133 054,00	18 254 834,55	95,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 427 625,00	3 655 538,61	82,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	58 291,53	72,86%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 773,50	175 272,29	98,59%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 096 619,00	851 445,38	77,64%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 096 619,00	851 445,38	77,64%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 434,00	511 434,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	700 358,00	696 657,67	99,47%
		wydatki bieżące, z tego:	583 748,00	580 053,67	99,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 766,00	20 760,00	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	562 982,00	559 293,67	99,34%
		wydatki majątkowe, z tego:	116 610,00	116 604,00	99,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 610,00	116 610,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	239 604,00	193 541,89	80,78%
		wydatki bieżące, z tego:	239 604,00	193 541,89	80,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	226 104,00	180 041,89	79,63%
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 776 304,45**	**3 617 280,34**	**95,79%**

	75295	Pozostała działalność, z tego:	3 776 304,45	3 617 280,34	95,79%
		wydatki bieżące, z tego:	131 888,89	123 816,00	93,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 888,89	123 816,00	93,88%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 644 415,56	3 493 464,34	95,86%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 644 415,56	3 493 464,34	95,86%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**525 800,00**	**421 014,84**	**80,07%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	25 000,00	19 741,50	78,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	19 741,50	78,97%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	19 741,50	78,97%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	50 100,00	45 021,08	89,86%
		wydatki bieżące, z tego:	50 100,00	45 021,08	89,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 060,00	90,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 600,00	27 219,08	86,14%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 742,00	98,16%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	57 500,00	52 591,21	91,46%
		wydatki bieżące, z tego:	57 500,00	52 591,21	91,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 500,00	52 591,21	91,46%
	75416	Straż gminna, z tego:	243 400,00	175 003,05	71,90%
		wydatki bieżące, z tego:	218 400,00	175 003,05	80,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	218 000,00	174 603,05	80,09%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność, z tego:	149 800,00	128 658,00	85,89%
		wydatki majątkowe, z tego:	149 800,00	128 658,00	85,89%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 800,00	128 658,00	85,89%
		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**	**7 500 000,00**	**6 867 459,69**	**91,57%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	7 500 000,00	6 867 459,69	91,57%
		wydatki bieżące, z tego:	7 500 000,00	6 867 459,69	91,57%
		- obsługa długu	7 500 000,00	6 867 459,69	91,57%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 727 750,51**	**2 418 812,29**	**88,67%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	2 505 290,96	2 418 812,29	96,55%
		wydatki bieżące, z tego:	2 248 814,96	2 162 337,20	96,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 248 814,96	2 162 337,20	96,15%
		wydatki majątkowe, z tego:	256 476,00	256 475,09	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 476,00	256 475,09	100,00%
		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:	222 459,55	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	222 459,55	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 459,55	0,00	0,00%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**102 285 583,55**	**98 075 019,48**	**95,88%**

	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	51 238 523,00	49 689 780,58	96,98%
		wydatki bieżące, z tego:	50 339 621,00	48 863 438,20	97,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 602 298,00	40 761 890,33	97,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 546 421,20	7 910 754,29	92,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 901,80	190 793,58	99,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	898 902,00	826 342,38	91,93%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	898 902,00	826 342,38	91,93%
		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:	309 684,00	309 650,95	99,99%
		wydatki bieżące, z tego:	309 684,00	309 650,95	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 721,00	250 710,02	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 963,00	58 940,93	99,96%
	80104	Przedszkola, z tego:	23 643 503,00	23 184 498,49	98,06%
		wydatki bieżące, z tego:	23 325 065,00	22 866 134,79	98,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 687 138,00	16 558 007,41	99,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 381 118,00	3 060 566,62	90,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 348,00	136 416,64	97,90%
		- dotacje na zadania bieżące	3 117 461,00	3 111 144,12	99,80%
		wydatki majątkowe, z tego:	318 438,00	318 363,70	99,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	318 438,00	318 363,70	99,98%
		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:	127,00	126,20	99,37%
		wydatki bieżące, z tego:	127,00	126,20	99,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127,00	126,20	99,37%
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	2 041 118,00	1 943 186,76	95,20%
		wydatki bieżące, z tego:	2 041 118,00	1 943 186,76	95,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 464,00	1 839 789,42	94,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 654,00	103 397,34	99,75%
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych, z tego:	5 011,00	5 008,20	99,94%
		wydatki bieżące, z tego:	5 011,00	5 008,20	99,94%
		- dotacje na zadania bieżące	5 011,00	5 008,20	99,94%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	745 992,00	717 681,66	96,21%
		wydatki bieżące, z tego:	745 992,00	717 681,66	96,21%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 978,00	566 600,25	99,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 954,00	121 215,90	94,73%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 060,00	29 865,51	62,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	334 790,00	189 889,38	56,72%
		wydatki bieżące, z tego:	334 790,00	189 889,38	56,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	334 790,00	189 889,38	56,72%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	9 613 926,00	9 161 040,87	95,29%
		wydatki bieżące, z tego:	9 527 728,00	9 074 842,87	95,25%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 878 989,00	4 824 881,65	98,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 628 374,00	4 232 027,87	91,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 365,00	17 933,35	88,06%

		wydatki majątkowe, z tego:	86 198,00	86 198,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 198,00	86 198,00	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:	5 749 966,00	5 432 633,97	94,48%
		wydatki bieżące, z tego:	5 749 966,00	5 432 633,97	94,48%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 167,00	610 840,47	71,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168 606,00	118 387,77	70,22%
		- dotacje na zadania bieżące	4 723 193,00	4 703 405,73	99,58%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	7 976 045,00	6 961 126,75	87,28%
		wydatki bieżące, z tego:	7 976 045,00	6 961 126,75	87,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 374 373,00	6 396 282,67	86,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	594 133,40	557 446,10	93,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 538,60	7 397,98	98,13%
	80195	Pozostała działalność, z tego:	626 898,55	480 395,67	76,63%
		wydatki bieżące, z tego:	626 898,55	480 395,67	76,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 276,00	58 913,78	63,85%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 222,55	417 081,89	78,66%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 294 766,55**	**2 118 072,73**	**92,30%**
	85111	Szpitale ogólne, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	403 480,00	353 324,88	87,57%
		wydatki bieżące, z tego:	403 480,00	353 324,88	87,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 885,00	98,85%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 480,00	163 432,20	99,97%
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	180 007,68	78,26%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	965 250,55	929 992,55	96,35%
		wydatki bieżące, z tego:	965 250,55	929 992,55	96,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 280,00	199 161,93	97,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	563 970,55	538 273,99	95,44%
		- dotacje na zadania bieżące	196 000,00	192 556,63	98,24%
	85195	Pozostała działalność, z tego:	426 036,00	334 755,30	78,57%
		wydatki bieżące, z tego:	426 036,00	334 755,30	78,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 436,00	63 634,79	59,23%
		- dotacje na zadania bieżące	296 200,00	271 120,51	91,53%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**19 121 652,79**	**18 347 042,71**	**95,95%**
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	5 040 999,00	5 040 223,54	99,98%
		wydatki bieżące, z tego:	5 040 999,00	5 040 223,54	99,98%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 040 999,00	5 040 223,54	99,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, z tego:	135 612,00	134 761,20	99,37%
		wydatki bieżące, z tego:	135 612,00	134 761,20	99,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 212,00	105 409,52	99,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 400,00	29 351,68	99,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…, z tego:	134 287,00	130 708,25	97,33%
		wydatki bieżące, z tego:	134 287,00	130 708,25	97,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 287,00	130 708,25	97,33%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	1 210 544,75	1 189 452,99	98,26%
		wydatki bieżące, z tego:	1 210 544,75	1 189 452,99	98,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	10 934,03	52,07%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 278,00	1 164 118,96	99,99%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 266,75	14 400,00	56,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 850 000,00	1 741 007,45	94,11%
		wydatki bieżące, z tego:	1 850 000,00	1 741 007,45	94,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 000,00	1 741 007,45	94,11%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	1 641 198,00	1 623 784,37	98,94%
		wydatki bieżące, z tego:	1 641 198,00	1 623 784,37	98,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	4 185,08	32,19%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 628 198,00	1 619 599,29	99,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	6 721 704,04	6 345 734,74	94,41%
		wydatki bieżące, z tego:	6 721 704,04	6 345 734,74	94,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 684,00	4 946 674,08	97,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	740 987,00	682 312,30	92,08%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 750,00	45 671,78	86,58%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 283,04	671 076,58	77,56%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	149 960,00	126 356,87	84,26%
		wydatki bieżące, z tego:	149 960,00	126 356,87	84,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 460,00	113 296,37	91,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 500,00	13 060,50	49,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	1 141 550,00	1 079 713,75	94,58%
		wydatki bieżące, z tego:	1 141 550,00	1 079 713,75	94,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 138,00	1 033 612,48	94,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 412,00	38 019,50	96,47%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 081,77	80,82%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	559 298,00	559 298,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	559 298,00	559 298,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 298,00	559 298,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	536 500,00	376 001,55	70,08%
		wydatki bieżące, z tego:	536 500,00	376 001,55	70,08%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00	23 315,00	59,78%
		- dotacje na zadania bieżące	497 500,00	352 686,55	70,89%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**395 638,00**	**345 704,32**	**87,38%**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	196 263,00	146 329,32	74,56%
		wydatki bieżące, z tego:	196 263,00	146 329,32	74,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 263,00	146 329,32	74,56%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	199 375,00	199 375,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	199 375,00	199 375,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 375,00	199 375,00	100,00%
855		**RODZINA**	**6 146 212,52**	**5 750 325,15**	**93,56%**
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	58 696,00	58 695,31	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	58 696,00	58 695,31	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 696,00	58 695,31	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	78 068,83	74 538,28	95,48%
		wydatki bieżące, z tego:	78 068,83	74 538,28	95,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 068,83	74 538,28	95,48%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	257 403,79	250 608,48	97,36%
		wydatki bieżące, z tego:	257 403,79	250 608,48	97,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 168,79	244 393,60	97,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 835,00	4 835,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 379,88	98,56%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	556 555,00	556 554,74	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	556 555,00	556 554,74	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	556 555,00	556 554,74	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	290 383,00	290 382,02	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	290 383,00	290 382,02	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 383,00	290 382,02	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	4 765 105,90	4 391 001,84	92,15%
		wydatki bieżące, z tego:	808 779,07	434 675,01	53,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 706,40	154 895,82	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	234 376,00	162 233,19	69,22%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 850,00	96,25%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 696,67	113 696,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 956 326,83	3 956 326,83	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 956 326,83	3 956 326,83	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 956 326,83	3 956 326,83	100,00%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	140 000,00	128 544,48	91,82%
		wydatki bieżące, z tego:	140 000,00	128 544,48	91,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	128 544,48	91,82%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**31 022 868,75**	**28 006 322,21**	**90,28%**
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	15 609 914,00	15 577 247,86	99,79%

		wydatki bieżące, z tego:	15 609 914,00	15 577 247,86	99,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 240,00	658 180,07	97,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 934 674,00	14 917 687,79	99,89%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 380,00	69,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	1 267 986,00	1 244 573,58	98,15%
		wydatki bieżące, z tego:	1 267 986,00	1 244 573,58	98,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 267 986,00	1 244 573,58	98,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	1 743 390,00	1 712 231,66	98,21%
		wydatki bieżące, z tego:	1 328 290,00	1 297 161,16	97,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 328 290,00	1 297 161,16	97,66%
		wydatki majątkowe, z tego:	415 100,00	415 070,50	99,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	415 100,00	415 070,50	99,99%
		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:	1 038 400,00	770 036,80	74,16%
		wydatki bieżące, z tego:	238 400,00	189 794,40	79,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	6 970,00	46,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000,00	86 466,26	91,02%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 400,00	96 358,14	75,05%
		wydatki majątkowe, z tego:	800 000,00	580 242,40	72,53%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	580 242,40	72,53%
		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:	2 034 612,49	2 030 826,48	99,81%
		wydatki bieżące, z tego:	1 566 594,00	1 566 248,99	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 566 594,00	1 566 248,99	99,98%
		wydatki majątkowe, z tego:	468 018,49	464 577,49	99,26%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	468 018,49	464 577,49	99,26%
		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 gromadzniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	112 500,00	70 177,98	62,38%
		wydatki bieżące, z tego:	112 500,00	70 177,98	62,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 500,00	70 177,98	62,38%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	9 216 066,26	6 601 227,85	71,63%
		wydatki bieżące, z tego:	2 839 223,66	2 388 963,07	84,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 688 730,00	2 388 963,07	88,85%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 493,66	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 376 842,60	4 212 264,78	66,06%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 415 677,60	251 099,78	10,39%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 258 227,60	93 659,27	4,15%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 961 165,00	3 961 165,00	100,00%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 286 775,00**	**10 259 795,36**	**99,74%**

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	6 560 535,00	6 560 535,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 195 535,00	6 195 535,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	6 195 535,00	6 195 535,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	365 000,00	365 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	365 000,00	365 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki, z tego:	2 035 555,00	2 035 555,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 035 555,00	2 035 555,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	2 035 555,00	2 035 555,00	100,00%
	92118	Muzea, z tego:	1 130 685,00	1 130 685,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 130 685,00	1 130 685,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 130 685,00	1 130 685,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	120 000,00	120 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	120 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność, z tego:	440 000,00	413 020,36	93,87%
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	49 761,36	99,52%
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 761,36	99,52%
		wydatki majątkowe, z tego:	390 000,00	363 259,00	93,14%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 000,00	363 259,00	93,14%
		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**	**7 674 122,00**	**7 630 935,22**	**99,44%**
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 876 700,00	1 853 998,42	98,79%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 876 700,00	1 853 998,42	98,79%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 876 700,00	1 853 998,42	98,79%
		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:	4 900 762,00	4 894 895,86	99,88%
		wydatki bieżące, z tego:	4 675 762,00	4 669 895,86	99,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 158,00	2 454 464,85	99,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 214 968,00	2 209 796,00	99,77%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 636,00	5 635,01	99,98%
		wydatki majątkowe, z tego:	225 000,00	225 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000,00	225 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	158 100,00	150 790,46	95,38%
		wydatki bieżące, z tego:	158 100,00	150 790,46	95,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760,00	753,46	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 340,00	150 037,00	95,36%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	738 560,00	731 250,48	99,01%
		wydatki bieżące, z tego:	79 560,00	72 250,48	90,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700,00	43 256,43	90,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 360,00	18 694,05	87,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 300,00	98,10%
		wydatki majątkowe, z tego:	659 000,00	659 000,00	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	659 000,00	659 000,00	100,00%
		OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	**263 383 943,89**	**251 029 518,15**	**95,31%**

		wydatki bieżące	**207 713 122,14**	**198 581 224,30**	**95,60%**
		wydatki majątkowe	**55 670 821,75**	**52 448 293,85**	**94,21%**

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 454,79**	**7 454,79**	**100,00%**
	01095	Pozostała działalność, z tego:	7 454,79	7 454,79	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	7 454,79	7 454,79	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 454,79	7 454,79	100,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**944 753,45**	**907 755,47**	**96,08%**
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	944 753,45	907 755,47	96,08%
		wydatki bieżące, z tego:	944 753,45	907 755,47	96,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 753,45	907 755,47	96,08%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...**	**331 391,00**	**330 891,00**	**99,85%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 273,00	8 273,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 273,00	8 273,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323,00	7 323,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950,00	950,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	323 118,00	322 618,00	99,85%
		wydatki bieżące, z tego:	323 118,00	322 618,00	99,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 248,43	116 248,43	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 669,57	6 669,57	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 200,00	199 700,00	99,75%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 980 605,60**	**1 980 605,16**	**100,00%**
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	1 257 700,00	1 257 700,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 257 700,00	1 257 700,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 700,00	1 257 700,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	21 216,00	21 216,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	21 216,00	21 216,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 216,00	21 216,00	100,00%
	80104	Przedszkola, z tego:	260 432,00	260 432,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	260 432,00	260 432,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 968,00	237 968,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	22 464,00	22 464,00	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:	111 766,00	111 766,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	111 766,00	111 766,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 147,00	6 147,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	105 619,00	105 619,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	15 582,00	15 582,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 582,00	15 582,00	100,00%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałó edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	313 909,60	313 909,16	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	313 909,60	313 909,16	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108,39	3 107,95	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 801,21	310 801,21	100,00%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**80,00**	**0,00**	**0,00%**
	85195	Pozostała działalność, z tego:	80,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	80,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80,00		0,00%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**229 127,94**	**225 423,73**	**98,38%**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	630,00	629,22	99,88%
		wydatki bieżące, z tego:	630,00	629,22	99,88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630,00	629,22	99,88%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	85 265,00	85 264,44	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	85 265,00	85 264,44	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 265,00	85 264,44	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	53 817,72	51 134,24	95,01%
		wydatki bieżące, z tego:	53 817,72	51 134,24	95,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567,52	1 486,75	94,85%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 250,20	49 647,49	95,02%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	36 103,00	36 102,61	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	36 103,00	36 102,61	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 103,00	36 102,61	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	30 793,00	30 460,00	98,92%
		wydatki bieżące, z tego:	30 793,00	30 460,00	98,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	457,00	457,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 336,00	30 003,00	98,90%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	12 170,00	11 484,00	94,36%
		wydatki bieżące, z tego:	12 170,00	11 484,00	94,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 170,00	11 484,00	94,36%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	10 349,22	10 349,22	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	10 349,22	10 349,22	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 349,22	10 349,22	100,00%
853		**POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 320,30**	**3 315,20**	**99,85%**
	85395	Pozostała działalność, z tego:	3 320,30	3 315,20	99,85%
		wydatki bieżące, z tego:	3 320,30	3 315,20	99,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,10	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60,00	60,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 255,20	3 255,20	100,00%
855		**RODZINA**	**20 722 448,00**	**20 604 344,87**	**99,43%**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	20 195 692,00	20 077 993,46	99,42%

		wydatki bieżące, z tego:	20 195 692,00	20 077 993,46	99,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 463,00	2 116 709,38	96,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 754,00	17 752,44	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 981 475,00	17 943 531,64	99,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 040,00	2 033,01	99,66%
		wydatki bieżące, z tego:	2 040,00	2 033,01	99,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856,00	1 849,01	99,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	184,00	184,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	524 716,00	524 318,40	99,92%
		wydatki bieżące, z tego:	524 716,00	524 318,40	99,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	524 716,00	524 318,40	99,92%
		Razem wydatki, z tego:	**24 219 181,08**	**24 059 790,22**	**99,34%**
		wydatki bieżące	**24 219 181,08**	**24 059 790,22**	**99,34%**
		wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			**24 943 563,81**	**29 324 744,53**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 122 371,19	1 122 371,19
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 241,55	266 207,05
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 500 000,00	18 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 796 807,45	8 962 022,67
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	474 143,62	474 143,62
Rozchody ogółem:			**6 451 450,84**	**6 451 450,84**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 451 450,84	1 451 450,84

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym jako wydatki niewygasające
600			**Transport i łączność**	**25 211 656,67**	**24 966 611,59**	**608 976,54**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 201,40	322 201,40	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 901,00	42 901,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska	42 901,00	42 901,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 300,40	279 300,40	0,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica	279 300,40	279 300,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 864 405,27	24 620 110,19	608 976,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 833 632,61	9 589 337,53	462 200,54
			Budowa chodnika i infrastruktury towarzyszącej na ul. Północnej	225 000,00	224 995,04	224 995,04
			Budowa ul. J. Długosza i Krańcowej	478 600,00	477 410,00	
			Budowa zatok postojowych na ul. Ogrodowej	85 480,00	65 644,00	
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	445 260,00	445 260,00	
			Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej	237 205,50	237 205,50	237 205,50
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	90 000,00	90 000,00	
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	2 764 693,57	2 764 104,75	
			Przebudowa chodników i miejsc postojowych na os. Południe	422 000,00	421 839,81	
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap V	1 000 000,00	861 367,83	
			Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej	380 000,00	303 842,60	
			Przebudowa skrzyżowań na drogach miejskich	361 400,00	361 177,05	
			Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul.Krótkiej	2 850 120,14	2 849 509,77	
			Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	493 873,40	486 981,18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 970,00	303 970,00	146 776,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn.: "Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF"	303 970,00	303 970,00	146 776,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 726 802,66	14 726 802,66	0,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	8 513 577,34	8 513 577,34	
			Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	6 213 225,32	6 213 225,32	

	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	14 250,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 250,00	0,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Szadkowskiej 22	15 000,00	14 250,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 050,00	10 050,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	10 050,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej	10 050,00	10 050,00	
630			**Turystyka**	**684 770,00**	**669 793,40**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	684 770,00	669 793,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	205 468,40	0,00
			Budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Kępina	205 500,00	205 468,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 570,00	230 625,00	0,00
			Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli	50 000,00	35 055,00	
			Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli"	195 570,00	195 570,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	233 700,00	0,00
			Bioremediacja zbiornika Kępina w Zduńskiej Woli - etap II	233 700,00	233 700,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 426 150,00**	**7 421 898,75**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	795 748,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	795 748,75	0,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	800 000,00	795 748,75	
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 626 150,00	6 626 150,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 626 150,00	6 626 150,00	0,00
			Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	1 443 500,00	1 443 500,00	
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 182 650,00	5 182 650,00	
710			**Działalność usługowa**	**21 000,00**	**20 159,70**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	20 159,70	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 159,70	0,00
			Zakup dalmierza do pomiarów ze zdjęć	21 000,00	20 159,70	
750			**Administracja publiczna**	**1 213 229,00**	**968 049,38**	**316 265,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 096 619,00	851 445,38	316 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 885,00	316 265,00	316 265,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej systemu rezerwowego zasialania dla budynków Urzędu Miasta	60 885,00	60 885,00	60 885,00
			Przebudowa budynków Urzędu Miasta	500 000,00	255 380,00	255 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	23 746,38	0,00
			Zakup aparatu fotograficznego	12 000,00	11 446,38	
			Zakup aplikacji internetowej do kalkulacji kosztów wymiany źródła ogrzewania	12 300,00	12 300,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 494,00	333 494,00	0,00
			Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	333 494,00	333 494,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 940,00	177 940,00	0,00
			Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	177 940,00	177 940,00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	116 604,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 610,00	116 604,00	0,00
			Przestrzenny napis promujący miasto	116 610,00	116 604,00	
752			**Obrona narodowa**	**3 644 415,56**	**3 493 464,34**	**0,00**
	75295		Pozostała działalność	3 644 415,56	3 493 464,34	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 644 415,56	3 493 464,34	0,00
			Dostawa i montaż cyfrowych syren alarmowych oraz centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania	825 526,67	732 563,40	
			Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby podmiotów ochrony ludności	380 000,00	367 316,94	
			Zakup dwóch paczkowarek do wody	406 000,00	389 910,00	
			Zakup elektrycznego wózka paletowego	28 000,00	28 000,00	
			Zakup magazynu zasobów ochrony ludności	1 220 000,00	1 220 000,00	
			Zakup mobilnego masztu oświetleniowego	30 000,00	30 000,00	
			Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	118 888,89	112 250,00	
			Zakup nagrzewnic olejowych z odprowadzeniem spalin	40 000,00	40 000,00	
			Zakup osuszaczy powietrza	46 000,00	46 000,00	
			Zakup systemu łączności cyfowej na potrzeby miejskiego systemu łączności kryzysowej	550 000,00	527 424,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**199 800,00**	**148 399,50**	**0,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	19 741,50	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	19 741,50	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	25 000,00	19 741,50	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Zakup komputera sterującego systemem monitoringu wizyjnego miasta	25 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	149 800,00	128 658,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 800,00	128 658,00	0,00
			Bezpieczna przestrzeń w miejscach publicznych - rozbudowa i modernizacja minitoringu wizyjnego Miasta Zduńska Wola	149 800,00	128 658,00	
758			**Różne rozliczenia**	**256 476,00**	**256 475,09**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 476,00	256 475,09	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	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	256 002,00	256 002,00	0,00
			Zwrot części dofinansowania udzielonego na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej	256 002,00	256 002,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 303 538,00**	**1 230 904,08**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	898 902,00	826 342,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 902,00	826 342,38	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli	848 902,00	776 342,38	
			Dokumentacja projektowa przebudowy węzłów sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 13	50 000,00	50 000,00	
	80104		Przedszkola	318 438,00	318 363,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 438,00	318 363,70	0,00

			Budowa systemu odwodnienia oraz wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku Publicznego Przedszkola nr 7	280 000,00	280 000,00	
			Dokumentacja projektowa przebudowy placu zabaw Publicznego Przedszkola nr 4	20 000,00	19 926,00	
			Wykonanie rozdzielni elektrycznej w budynku Publicznego Przedszkola nr 5	18 438,00	18 437,70	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 198,00	86 198,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 928,00	65 928,00	0,00
			Montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 10	65 928,00	65 928,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 270,00	20 270,00	0,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 11	20 270,00	20 270,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	85111		Szpitale ogólne	500 000,00	500 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00
			Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	
855			**Rodzina**	**3 956 326,83**	**3 956 326,83**	**0,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 956 326,83	3 956 326,83	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 483,29	3 209 483,29	0,00
			Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7	3 209 483,29	3 209 483,29	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 843,54	746 843,54	0,00
			Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7	746 843,54	746 843,54	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 059 961,09**	**5 672 155,17**	**0,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 100,00	415 070,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 800,00	400 770,50	0,00
			Osiedlowy Zielony Zakątek - utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli	400 800,00	400 770,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	0,00
			Zakup karuzeli na plac zabaw na osiedlu 1000-lecia	14 300,00	14 300,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	580 242,40	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	580 242,40	0,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	800 000,00	580 242,40	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 018,49	464 577,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 018,49	464 577,49	0,00
			Budowa oświetlenia na ul. Przytorze i ul. Mikołaja Kopernika	113 010,00	113 010,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w wybranych lokalizacjach na terenie miasta	120 000,00	116 559,00	
			Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia na ul. Karsznickiej w Zduńskiej Woli	235 008,49	235 008,49	
	90095		Pozostała działalność	6 376 842,60	4 212 264,78	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 961 165,00	3 961 165,00	0,00
			Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.	85 000,00	85 000,00	
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	3 876 165,00	3 876 165,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 002,15	51 326,30	0,00

			Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola	1 564 002,15	51 326,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 438,45	9 057,60	0,00
			Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola	639 438,45	9 057,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 450,00	157 440,51	0,00
			Zakup świątecznej choinki	157 450,00	157 440,51	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 887,81	28 284,02	0,00
			Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola	38 887,81	28 284,02	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 899,19	4 991,35	0,00
			Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola	15 899,19	4 991,35	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**755 000,00**	**728 259,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	365 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na termomodernizację i przebudowę budynków MDK	115 000,00	115 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia inicjatyw kulturalnych MDK	250 000,00	250 000,00	
	92195		Pozostała działalność	390 000,00	363 259,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	363 259,00	0,00
			Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Złotnickiego - założyciela miasta Zduńska Wola	250 000,00	242 259,00	
			Ławeczka św. Maksymiliana Marii Kolbe	140 000,00	121 000,00	
926			**Kultura fizyczna**	**2 760 700,00**	**2 737 998,42**	**532 040,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 876 700,00	1 853 998,42	532 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 700,00	1 853 998,42	532 040,00
			Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego na os. Nowe Miasto	50 000,00	49 200,00	49 200,00
			Dwa otwarte korty tenisowe	1 247 275,00	1 245 833,42	
			Park sensoryczny na Kępinie	435 440,00	435 440,00	405 440,00
			Pierwszy Street Workout w Zduńskiej Woli	120 000,00	99 540,00	77 400,00
			Sprawnościowy tor OCR	23 985,00	23 985,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z budową nawodnienia na stadionie miejskim	130 000,00	130 000,00	
			Przebudowa rogatek miejskich na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej	70 000,00	70 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	25 000,00	25 000,00	
	92695		Pozostała działalność	659 000,00	659 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	659 000,00	659 000,00	0,00
			Dokapitalizowanie Zduński Sport Sp. z o.o.	654 000,00	654 000,00	
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zduński Sport sp. z o.o.	5 000,00	5 000,00	
			Razem	55 993 023,15	52 770 495,25	1 457 281,54

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz Miejski program przeciwdziałania przemocy domowej

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	299 304,55	299 304,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 304,55	299 304,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	299 304,55	299 304,55
851			Ochrona zdrowia	1 199 038,00	1 206 011,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 199 038,00	1 206 011,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 199 038,00	1 206 011,50
			Ogółem dochody	1 498 342,55	1 505 316,05

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	1 368 730,55	1 283 317,43
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	403 480,00	353 324,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 885,00
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00	180 007,68
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 480,00	163 432,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	965 250,55	929 992,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 280,00	199 161,93
			dotacje na zadania bieżące	196 000,00	192 556,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	563 970,55	538 273,99
852			Pomoc społeczna	129 612,00	128 762,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – wydatki bieżące, z tego:	129 612,00	128 762,09
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 212,00	99 410,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 400,00	29 351,68

			Razem	1 498 342,55	1 412 079,52

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

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	13 730 000,00	13 603 759,50
	90002		Gospodarka odpadami	13 730 000,00	13 603 759,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 700 000,00	13 567 481,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 278,42
			Ogółem dochody	13 730 000,00	13 603 759,50

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 609 914,00	15 577 247,86
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	15 609 914,00	15 577 247,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 240,00	658 180,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 380,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 934 674,00	14 917 687,79
			Ogółem wydatki	15 609 914,00	15 577 247,86

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

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	80 508,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	80 508,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 508,32
			Ogółem dochody	100 000,00	80 508,32

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00	70 177,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, z tego:	112 500,00	70 177,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 500,00	70 177,98
			Ogółem wydatki	112 500,00	70 177,98

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

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	11 164 726,40	9 799 679,00		1 365 047,40
	wykonanie	11 087 973,27	9 799 679,00		1 288 294,27
1	Powiat Zduńskowolski	370 151,40			370 151,40
	wykonanie	370 151,40			370 151,40
	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Sółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica	279 300,40			279 300,40
	wykonanie	279 300,40			279 300,40
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska	42 901,00			42 901,00
	wykonanie	42 901,00			42 901,00
	organizacja całodobowych dyżurów apteki ogólnodostępnej – 47.950,00 zł;	47 950,00			47 950,00
	wykonanie	47 950,00			47 950,00
2	Miasto i Gmina Łask	73 231,00			73 231,00
	wykonanie	72 134,68			72 134,68
	lokalny transport zbiorowy	73 231,00			73 231,00
	wykonanie	72 134,68			72 134,68
3	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	526 200,00			526 200,00
	wykonanie	451 128,19			451 128,19
	programy profilaktyczne	296 200,00			296 200,00
	wykonanie	271 120,51			271 120,51
	przeciwdziałanie narkomanii	230 000,00			230 000,00
	wykonanie	180 007,68			180 007,68

4	Miasto Sieradz	16 965,00			16 965,00
	wykonanie	16 380,00			16 380,00
	Funkcjonowanie Biura Partnerstwa Związku ZIT	16 965,00			16 965,00
	wykonanie	16 380,00			16 380,00
5	Miejski Dom Kultury	6 445 535,00	6 078 535,00		367 000,00
	wykonanie	6 445 535,00	6 078 535,00		367 000,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna	2 601 959,00	2 590 459,00		11 500,00
	wykonanie	2 601 959,00	2 590 459,00		11 500,00
7	Muzeum Historii Miasta	1 130 685,00	1 130 685,00		
	wykonanie	1 130 685,00	1 130 685,00		
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 549 165,00	7 845 665,00		1 703 500,00
	wykonanie	9 114 804,99	7 819 558,05		1 295 246,94
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	196 000,00			196 000,00
	wykonanie	192 556,63			192 556,63
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	40 000,00			40 000,00
	wykonanie	0,00			0,00
3	niepubliczne szkoły	5 011,00	5 011,00		
	wykonanie	5 008,20	5 008,20		
4	niepubliczne przedszkola	7 840 654,00	7 840 654,00		
	wykonanie	7 814 549,85	7 814 549,85		
5	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	800 000,00			800 000,00
	wykonanie	580 242,40			580 242,40
6	schroniska dla bezdomnych	497 500,00			497 500,00
	wykonanie	352 686,55			352 686,55
7	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00			120 000,00
	wykonanie	120 000,00			120 000,00
8	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00			50 000,00
	wykonanie	49 761,36			49 761,36
	Ogółem dotacje (I+II)	20 713 891,40	17 645 344,00		3 068 547,40
	wykonanie	20 202 778,26	17 619 237,05		2 583 541,21

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	471,00	558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00	558,00
		0830	Wpływy z usług	471,00	558,00
855			Rodzina	915 000,00	1 010 395,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 000,00	1 010 299,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	572 648,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 494,37
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	915 000,00	422 156,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00
			Ogółem	915 471,00	1 010 953,95

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 31 marca 2026 r.

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 2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Razem	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w%)
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				277 140 861,75	83 830 262,94	44 372 330,36	128 202 593,30	46,26%
1.a	- wydatki bieżące				129 616 140,93	46 818 519,98	13 669 339,29	60 487 859,27	46,67%
1.b	- wydatki majątkowe				147 524 720,82	37 011 742,96	30 702 991,07	67 714 734,03	45,90%
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:				28 721 984,21	1 481 818,88	6 238 070,40	7 719 889,28	26,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 403 336,98	655 034,20	1 374 188,90	2 029 223,10	59,62%
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	449 385,15	685 476,58	1 134 861,73	84,70%
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	96 358,14	96 358,14	75,05%
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	687 587,50	168 318,55	255 757,77	424 076,32	61,68%
1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2026	337 524,00	37 330,50	175 272,29	212 602,79	62,99%
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	167 440,85	0,00	161 324,12	161 324,12	96,35%
1.1.1.10	Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola - Adaptacja miasta do zmian klimatu	Urząd Miasta	2025	2027	620 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.11	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	Urząd Miasta	2025	2027	121 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 318 647,23	826 784,68	4 863 881,50	5 690 666,18	22,48%

1.1.2.14	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	195 570,00	0,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
1.1.2.15	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	35 055,00	35 055,00	70,11%
1.1.2.16	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	303 970,00	0,00	303 970,00	303 970,00	100,00%
1.1.2.17	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	2022	2025	4 783 111,83	826 784,68	3 956 326,83	4 783 111,51	100,00%
1.1.2.18	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2025	2026	465 500,67	0,00	279 300,40	279 300,40	60,00%
1.1.2.19	Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola - Adaptacja miasta do zmian klimatu	Urząd Miasta	2025	2027	10 343 006,00	0,00	93 659,27	93 659,27	0,91%
1.1.2.20	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	Urząd Miasta	2025	2027	9 177 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				248 418 877,54	82 348 444,06	38 134 259,96	120 482 704,02	0,48
1.3.1	- wydatki bieżące				126 212 803,95	46 163 485,78	12 295 150,39	58 458 636,17	0,46
1.3.1.1	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	98 998 856,00	35 694 064,78	7 600 492,99	43 294 557,77	43,73%
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	363 318,96	121 228,80	484 547,76	51,37%
1.3.1.3	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Złotnickiego 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	1 170 999,00	40 950,00	1 211 949,00	98,89%
1.3.1.4	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2029	10 267,50	2 761,35	1 303,80	4 065,15	39,59%
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	28 475,65	10 729,65	6 782,67	17 512,32	61,50%

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	225 052,80	130 588,80	94 464,00	225 052,80	100,00%
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	1 914 884,65	223 648,54	2 138 533,19	99,69%
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	3 655 010,58	400 000,00	4 055 010,58	55,89%
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, a także zasilanie w energię elektryczną obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2022	2027	6 633 434,00	2 795 752,71	1 827 426,12	4 623 178,83	69,70%
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2023	2026	1 145 000,00	332 366,18	344 885,27	677 251,45	59,15%
1.3.1.14	Dzierżawa terenu pod PSZOK - Umożliwienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2021	2031	10 837,00	7 113,12	1 986,12	9 099,24	83,96%
1.3.1.16	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	2026	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.17	Funkcjonowanie Biura Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Obsługa administracyjno - merytoryczna Związku ZIT	Urząd Miasta	2024	2029	94 721,00	9 896,00	16 380,00	26 276,00	27,74%
1.3.1.18	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	76 000,00	19 940,00	95 940,00	99,94%
1.3.1.19	Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2025	2026	2 651 714,00	0,00	1 115 142,08	1 115 142,08	42,05%
1.3.1.20	Zarządzanie i administrowanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie funkcjonowanie cmentarza w zakresie dysponowania i gospodarowania miejscami grzebalnymi oraz utrzymanie czystości i porządku na jego terenie	Urząd Miasta	2025	2034	4 461 641,00	0,00	431 320,00	431 320,00	9,67%
1.3.1.21	Zwiększenie mocy przyłączeniowej dla Szkoły Podstawowej nr 10 - Umożliwienie podłączenia instalacji fotowltaicznej do sieci elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2025	2026	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.22	Doradztwo w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla przebudowy dróg miejskich w Zduńskiej Woli w formule PPP - Przeprowadzenie procedury postępowania na wybór partnera prywatnego	Urząd Miasta	2025	2026	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.23	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Stworzenie przepisów prawa lokalnego umożliwiających uporządkowanie przestrzeni oraz właściwe funkcjonowanie i użytkowanie terenów	Urząd Miasta	2025	2026	98 400,00	0,00	49 200,00	49 200,00	50,00%
1.3.1.24	Dzierżawa nieruchomości położonych przy Placu Wolności 12 i 13 - Urządzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta	2025	2035	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 206 073,59	36 184 958,28	25 839 109,57	62 024 067,85	0,51

1.3.2.37	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	61 133 054,00	24 664 588,00	3 876 165,00	28 540 753,00	46,69%
1.3.2.62	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	20 657 500,00	4 214 000,00	1 443 500,00	5 657 500,00	27,39%
1.3.2.64	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli - Poprawa stanu technicznego dróg miejskich	Urząd Miasta	2019	2025	16 069 995,87	4 734 686,96	11 277 682,09	16 012 369,05	99,64%
1.3.2.66	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	42 901,00	87 550,00	100,00%
1.3.2.71	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	249 690,00	12 484,50	237 205,50	249 690,00	100,00%
1.3.2.76	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	8 841 420,72	1 946 313,39	6 700 206,50	8 646 519,89	97,80%
1.3.2.77	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	1 248 402,00	392 909,63	776 342,38	1 169 252,01	93,66%
1.3.2.79	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narciarskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2025	2026	128 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.80	Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	400 000,00	20 000,00	303 842,60	323 842,60	80,96%
1.3.2.82	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	400 800,00	0,00	400 770,50	400 770,50	99,99%
1.3.2.83	Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Złotnickiego - założyciela miasta Zduńska Wola - Upamiętnienie założyciela miasta w 200. rocznicę nadania praw miejskich Zduńskiej Woli	Urząd Miasta	2024	2025	280 000,00	29 926,80	242 259,00	272 185,80	97,21%
1.3.2.84	Zazielenienie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Ogrodowej i pl. Wolności w Zduńskiej Woli - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	2 200 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	1,23%
1.3.2.85	Przebudowa ulic: Strzeleckiej, Szpakowej i Brzozowej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta	2025	2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.86	Przebudowa ulicy Dalekiej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta	2025	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.87	Rozbudowa ulicy Laskowej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.88	Przebudowa parkingu przy ul. Szadkowskiej 22 - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2025	2026	335 000,00	0,00	14 250,00	14 250,00	4,25%
1.3.2.89	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2027	1 429 141,00	98 400,00	0,00	98 400,00	6,89%
1.3.2.90	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. - Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury medycznej	Urząd Miasta	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	50,00%
1.3.2.91	Rozbudowa systemu księgowego - Udoskonalenie systemu księgowego wykorzystywanego w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2025	2026	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.93	Przebudowa części ul. S. Okrzei i Sportowej - Poprawa stanu technicznego ulic poprzez utwardzenie nawierzchni i budowę odwodnienia ulic	Urząd Miasta	2025	2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.94	Sprawnościowy tor OCR - Promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej	Urząd Miasta	2025	2026	218 985,00	0,00	23 985,00	23 985,00	10,95%