



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 listopada 2024 r.

Poz. 9895

SPRAWOZDANIE NR 1.1 WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za 2023 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Zduńska Wola w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LIX/435/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zduńska Wola w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LIX/435/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 80 203 895,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 89 178 062,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 027 579,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 053 411,44 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 974 167,61 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zduńska Wola na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 56 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Zduńska Wola i 43 zarządzeniami Wójta Gminy Zduńska Wola.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 647 883,01 zł do kwoty 88 851 778,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 849 866,05 zł do kwoty 96 027 928,66 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 798 016,10 zł do kwoty 8 229 562,95 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 0,86 zł do kwoty 1 053 412,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zduńska Wola zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 176 150,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	80 203 895,00	88 851 778,01	89 040 160,78	100,21%
Wydatki	89 178 062,61	96 027 928,66	91 780 488,85	95,58%
Wynik	-8 974 167,61	-7 176 150,65	-2 740 328,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 138 742,23 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 601 585,84 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 040 160,78 zł, a ich realizacja stanowiła 100,21% planu wynoszącego 88 851 778,01 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zduńska Wola.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 410 924,00	64 435 072,01	65 222 132,90	101,22%	73,25%
Dochody majątkowe	25 792 971,00	24 416 706,00	23 818 027,88	97,55%	26,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 203 895,00	88 851 778,01	89 040 160,78	100,21%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 968 702,00	24 451 698,00	24 808 284,03	101,46%	27,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 055 457,00	19 185 457,00	20 125 816,40	104,90%	22,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 738 999,00	13 192 833,26	13 236 434,55	100,33%	14,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 340 609,00	12 124 668,14	11 894 073,80	98,10%	13,36%
600	Transport i łączność	5 162 000,00	6 576 580,00	6 587 323,02	100,16%	7,40%
855	Rodzina	4 348 549,00	4 708 742,00	4 709 984,44	100,03%	5,29%
801	Oświata i wychowanie	6 744 618,00	4 278 354,00	4 308 067,76	100,69%	4,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 202 322,61	1 562 365,44	70,94%	1,75%
852	Pomoc społeczna	633 533,00	722 133,00	706 876,91	97,89%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 000,00	722 000,00	380 856,80	52,75%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 510,00	273 048,00	230 610,86	84,46%	0,26%
750	Administracja publiczna	212 284,00	214 459,00	221 309,49	103,19%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	120 308,10	167,09%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	72 002,00	71 162,00	98,83%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	55 481,00	55 481,00	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	13 575,94	-	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 630,24	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 203 895,00	88 851 778,01	89 040 160,78	100,21%	100,00 %

2.4.Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 65 222 132,90 zł, tj. w 101,22% w stosunku do planu wynoszącego 64 435 072,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 968 702,00	24 451 698,00	24 808 284,03	101,46%	38,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 055 457,00	19 185 457,00	20 125 816,40	104,90%	31,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00	9 196 403,14	8 976 285,44	97,61%	13,93%
855	Rodzina	4 348 549,00	4 708 742,00	4 709 984,44	100,03%	7,31%
801	Oświata i wychowanie	2 076 918,00	2 692 884,00	2 813 799,24	104,49%	4,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie	0,00	2 202 322,61	1 562 365,44	70,94%	2,42%

	polityki społecznej					
852	Pomoc społeczna	633 533,00	722 133,00	706 876,91	97,89%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	576 834,26	620 435,55	107,56%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	222 000,00	380 856,80	171,56%	0,59%
750	Administracja publiczna	129 630,00	131 805,00	138 655,49	105,20%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	120 308,10	167,09%	0,19%
600	Transport i łączność	62 000,00	83 760,00	94 503,02	112,83%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	72 002,00	71 162,00	98,83%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	55 481,00	55 481,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 501,00	61 550,00	19 112,86	31,05%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	13 575,94	-	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 630,24	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 410 924,00	64 435 072,01	65 222 132,90	101,22%	100,00 %

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 834,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 435,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,56%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 154 304,33 zł, co stanowi 128,59% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 152 382,94 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 921,39 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 12 296,96 zł, co stanowi 409,90% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 296,96 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 453 834,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 834,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 453 834,26 zł.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 575,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 13 575,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 575,94 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 503,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 260,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 260,00 zł;

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,04 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 90 242,98 zł, co stanowi 113,51% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 89 940,91 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 215,20 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,87 zł.

2.4.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 856,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 171,56%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 309 336,45 zł, co stanowi 203,51% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 227 778,20 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 53 717,71 zł;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 673,19 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 892,55 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 274,80 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 71 520,35 zł, co stanowi 102,17% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 126,38 zł;

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 640,28 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 10 830,20 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 763,49 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.

2.4.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 481,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 23 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 23 681,00 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 31 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 800,00 zł.

2.4.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 655,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,20%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 118 368,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 121 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 368,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 20 287,49 zł, co stanowi 202,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 9 920,73 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 619,76 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 596,43 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,57 zł.

2.4.7.Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 162,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 634,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 68 157,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 68 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 157,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

2.4.8.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 185 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 125 816,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,90%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 695,18 zł, co stanowi 517,38% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 574,23 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 120,95 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 107 955,76 zł, co stanowi 106,75% planu rocznego wynoszącego 4 785 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 676 176,57 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 154 339,00 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 128 477,00 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 105 641,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 727,59 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 295,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 299,60 zł.

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 326 321,55 zł, co stanowi 113,96% planu rocznego wynoszącego 3 796 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 654 001,00 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 736 780,00 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 576 883,81 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 184 909,20 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 016,00 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 69 906,47 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 826,47 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 908,60 zł;

○wpływy z opłaty targowej w kwocie 90,00 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 85 703,11 zł, co stanowi 190,45% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 860,99 zł;

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 295,89 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 142,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 285,23 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 119,00 zł.

●w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 62 065,80 zł, co stanowi 193,96% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 62 065,80 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 523 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 523 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 185 094,00 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 337 981,00 zł.

2.4.9.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 451 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 808 284,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,46%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 384 203,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 384 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 384 203,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 915 073,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 915 073,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 915 073,60 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 414 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 414 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 414 797,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 043 153,86 zł, co stanowi 121,20% planu rocznego wynoszącego 1 685 807,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 461 762,18 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 222 271,26 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 220 913,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 395,37 zł;

○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39 305,00 zł;

○wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 35 400,00 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 017,95 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 89,10 zł.

●w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 51 056,57 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 51 817,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 042,15 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,42 zł.

2.4.10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 692 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 813 799,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,49%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 242 867,24 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 336 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 169 473,12 zł;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 199,73 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 4 663,58 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 373,33 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,48 zł;

○wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 223 946,49 zł, co stanowi 66,85% planu rocznego wynoszącego 334 977,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 213 593,59 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 10 352,90 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 419 049,38 zł, co stanowi 128,19% planu rocznego wynoszącego 1 106 953,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 688 607,25 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 358 254,77 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 297 105,45 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 62 206,25 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 747,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 4 256,00 zł;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 853,91 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,75 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 16 505,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 505,56 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 493 289,50 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 493 289,50 zł.

●w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 153,84 zł, co stanowi 33,50% planu rocznego wynoszącego 6 429,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 153,84 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 128 520,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 128 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 128 520,91 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 182 466,32 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 184 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 175 566,32 zł;

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 520,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 380,00 zł.

2.4.11.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 308,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 167,09%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 120 308,10 zł, co stanowi 167,09% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 301,41 zł;

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,68 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

2.4.12.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 876,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 13,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 700,00 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 853,26 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 25 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 853,26 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 79 284,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 79 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 284,40 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 285 854,06 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 288 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 285 854,06 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 212 588,33 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 212 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 093,33 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 495,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 847,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 5 847,86 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 95 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 749,00 zł.

2.4.13.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 202 322,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 562 365,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,94%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 562 365,44 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 2 202 322,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 562 365,44 zł.

2.4.14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 112,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,05%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 112,86 zł, co stanowi 31,05% planu rocznego wynoszącego 61 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 479,44 zł;

○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 w kwocie 633,42 zł.

2.4.15.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 708 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 709 984,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 15 000,00 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 590 081,70 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 604 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 497 649,32 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 40 258,73 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 244,24 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 073,67 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 555,74 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 470,00 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 87 432,74 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 87 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 432,74 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 31 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 000,00 zł.

2.4.16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 196 403,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 976 285,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,61%. Środki te:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 353 551,75 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 4 454 903,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 353 551,75 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 85 284,65 zł, co stanowi 104,64% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 72 819,65 zł;

○wpływy z odsetek od 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 w kwocie 12 465,00 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 3 723,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 698,97 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,59 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 629 885,84 zł, co stanowi 104,98% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 629 885,84 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 27 725,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 018,04 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 707,93 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 876 113,67 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 4 060 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 816 790,34 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 59 322,77 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,56 zł.

2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 630,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 630,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 530,24 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 100,00 zł;

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Zduńska Wola w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 818 027,88 zł, tj. w 97,55% w stosunku do planu wynoszącego 24 416 706,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 615 999,00	12 615 999,00	12 615 999,00	100,00%	51,67%
600	Transport i łączność	5 100 000,00	6 492 820,00	6 492 820,00	100,00%	26,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 609,00	2 928 265,00	2 917 788,36	99,64%	11,95%
801	Oświata i wychowanie	4 667 700,00	1 585 470,00	1 494 268,52	94,25%	6,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 009,00	211 498,00	211 498,00	100,00%	0,87%
750	Administracja publiczna	82 654,00	82 654,00	82 654,00	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	-	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 792 971,00	24 416 706,00	23 818 027,88	97,55%	100,00 %

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 615 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 615 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 253 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 253 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 253 426,00 zł.

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 11 362 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 362 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 616 000,00 zł;

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 746 573,00 zł;

2.5.2.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 492 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 492 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 415 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 415 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 415 000,00 zł;

●w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 1 077 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 077 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 077 820,00 zł.

2.5.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 500 000,00 zł;

2.5.4.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 654,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 654,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 82 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 82 654,00 zł.

2.5.5.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 000,00 zł.

2.5.6.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 585 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 494 268,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,25%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 494 268,52 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 1 585 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 492 236,00 zł;

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 032,52 zł;

2.5.7.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 498,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 211 498,00 zł.

2.5.8.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 928 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 917 788,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 818 132,36 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 828 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 724 975,76 zł;

- wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych w kwocie 93 156,60 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 99 656,00 zł.

2.6.Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 91 780 488,85 zł, a ich realizacja wyniosła 95,58% planu wynoszącego 96 027 928,66 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Zduńska Wola.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	56 923 800,40	63 696 445,11	59 847 335,42	93,96%	65,21%
Wydatki majątkowe	32 254 262,21	32 331 483,55	31 933 153,43	98,77%	34,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 178 062,61	96 027 928,66	91 780 488,85	95,58%	100,00 %

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Zduńska Wola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 881 438,88	30 730 904,47	30 118 703,85	98,01%	32,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 403 000,00	19 233 334,26	19 089 637,48	99,25%	20,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 223 600,48	12 657 295,23	11 459 670,65	90,54%	12,49%
600	Transport i łączność	10 333 830,07	11 419 433,86	11 158 285,62	97,71%	12,16%
750	Administracja publiczna	6 700 324,17	7 138 571,43	6 964 112,09	97,56%	7,59%
855	Rodzina	4 563 933,60	5 023 068,60	4 945 483,42	98,46%	5,39%
852	Pomoc społeczna	3 243 139,00	3 366 029,00	3 076 699,76	91,40%	3,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 216 680,61	1 576 723,44	71,13%	1,72%

700	Gospodarka mieszkaniowa	497 573,00	1 296 243,00	1 227 105,12	94,67%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 281,03	566 521,52	499 065,19	88,09%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	415 000,00	410 348,33	98,88%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 842,67	431 198,68	332 523,84	77,12%	0,36%
926	Kultura fizyczna	290 472,00	377 472,00	282 917,87	74,95%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 638,71	346 723,71	281 408,52	81,16%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	128 500,00	140 500,00	123 244,85	87,72%	0,13%
720	Informatyka	11 155,00	107 679,29	95 118,93	88,34%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	72 002,00	71 162,00	98,83%	0,08%
710	Działalność usługowa	33 700,00	89 181,00	68 277,89	76,56%	0,07%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 178 062,61	96 027 928,66	91 780 488,85	95,58%	100,00%

Plan wydatków na rok 2023 stanowił kwotę **96.027.928,66 zł**, z czego zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **91.780.488,85 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania własne gminy realizowane przez:

- Urząd Gminy – **51.833.350,66 zł** na plan **54.201.434,38 zł**, tj. 95,63 % ,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: **3.142.675,37 zł** na plan **3.467.428,60 zł**, tj. 90,63 %;
- Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: **2.070.046,24 zł** na plan **2.091.734,26 zł** tj. 98,96 %;
- Szkołę Podstawową w Izabelowie: **2.564.628,90 zł** na plan **2.633.885,70 zł**, tj. 97,37 %;
- Szkołę Podstawową w Janiszewicach: **5.087.998,04 zł** na plan **5.155.963,49 zł**, tj. 98,68 %;
- Szkołę Podstawową w Krobanowie : **4.144.813,47 zł** na plan **4.293.457,02 zł**, tj. 96,54 %;
- Szkołę Podstawową w Wojsławicach: **2.983.630,40 zł** na plan **3.049.010,49 zł**, tj. 97,86 %;
- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: **7.256.499,52 zł** na plan **7.381.988,75 zł**, tj. 98,30;
- Gminne Przedszkole w Ochraniewie: **974.348,32 zł** na plan **1.062.075,36 zł** tj. 91,74 %;
- Gminne Przedszkole w Tymienicach: **954.164,59 zł** na plan **975.944,71 zł** tj. 97,77 %;

- zadania zlecone realizowane przez:

- Urząd Gminy– **4.394.894,67 zł** na plan **4.699.828,57 zł**, tj. 93,51 %,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: **6.244.567,72 zł** na plan **6.886.149,61 zł**, tj. 90,68 %,
- Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: **10.509,99 zł** na plan **10.511,57 zł** tj. 99,98%;
- Szkołę Podstawową w Izabelowie: **18.130,82 zł** na plan **18.147,63 zł**, tj. 99,91 %;
- Szkołę Podstawową w Janiszewicach: **30.950,33 zł** na plan **30.961,98 zł**, tj. 99,96 %,
- Szkołę Podstawową w Krobanowie : **20.928,70 zł** na plan **20.931,50 zł**, tj. 99,99 %;
- Szkołę Podstawową w Wojsławicach: **13.644,91 zł** na plan **13.763,88 zł**, tj. 99,14 %;
- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: **34.706,20 zł** na plan **34.711,16 zł**, tj. 99,99 %;

Zestawienie wykonania planu wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**. Środki w ramach funduszu sołeckiego wykorzystane zostały w szczególności na doposażenie, remonty oraz bieżące utrzymanie świetlic, placów wiejskich i strażnic dla 31 sołectw, zorganizowane zostały wydarzenia integracyjne dla mieszkańców . W ramach funduszu sołeckiego realizowane były także wydatki o charakterze inwestycyjnym.

2. 7 Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zadania własne

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo.

Zaplanowane wydatki w wysokości **18.779.500,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **18.635.803,22 zł**, co stanowi **99,23 %** z przeznaczeniem na:

- Melioracje wodne: 12.000,00 zł

- wydatki majątkowe **12.000,00 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- projekt budowy stawu retencyjnego w miejscowości Krobanów **12.000,00 zł,**

- Izby rolnicze: 15.026,00 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **15.026,00 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- składka do Izby Rolniczej **15.026,00 zł,**

- Infrastruktura wodociągowa wsi: 1.551.187,79 zł

-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	44.379,59 zł,
-	wydatki majątkowe	1.506.808,20 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- zakup energii elektrycznej dla SUW Rębieskie **811,19 zł,**
- usługa internetu, zakup książki obiektu SUW Rębieskie **1.089,83 zł,**
- wypis z rejestru gruntów **194,00 zł,**
- analiza oceny ryzyka ujęcia wody **20.172,60 zł,**
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **755,00 zł,**
- wymiana hydrantów we wsiach Janiszewice, Korczew, Wojsławice, Tymienice
oraz pomiar ciśnienia w hydrantach we wsiach Karsznice i Rębieskie **13.291,97 zł,**
- montaż zasuwy wodociągowej we wsi Beniaminów **2.460,00 zł,**
- opłata sądowa i notarialna w związku z darowizną sieci wodociągowej **4.132,32 zł,**
- modernizacja SUW Tymienice **69.065,94 zł,**
- opłata za przyłącze energetyczne do SUW Wojsławice **1.472,68 zł,**
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla potrzeb SUW w Wojsławicach **9.922,61 zł,**
- wymiana pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym SUW Gajewniki **11.947,57 zł,**
- wymiana złoża filtracyjnego SUW Suchoczasy **82.510,86 zł,**

Na zadanie „**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**” zaplanowano wydatki na kwotę **32.494,79 zł**, wydatkowano kwotę **32.494,79 zł**, co stanowi **100%** załącznik nr 2c

W ramach projektu sfinansowano w części wymianę pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym SUW Gajewniki

Na zadanie „**Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie**” zaplanowano wydatki na kwotę **1.305.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.300.866,43 zł**, co stanowi **99,68 %** załącznik nr 2d.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków własnych gminy.

- Infrastruktura sanitarna wsi: 17.034.524,48 zł
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 66.177,60 zł,
- wydatki majątkowe 16.968.346,88 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 58.759,60 zł,
- zajęcie pasa drogowego we wsi Korczew ul. Diamentowa 7.418,00 zł,
- wykonanie zjazdów do tłoczni ścieków w Korczewie ul. Diamentowa i w miejscowości Wojsławice 39.913,50 zł,

Na zadanie „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola**” zaplanowano wydatki na kwotę **16.936.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **16.928.433,38 zł**, co stanowi **99,96 %** załącznik nr 2e.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres projektu:

- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości 5465 mb;
- budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej o długości 4193 mb;
- budowa przyłączy i odcinków w ilości 156 szt. i długości 1215 mb;
- budowa tłoczni ścieków – 7 szt.
- modernizacja pompowni ścieków na terenie szkoły podstawowej w Wojsławicach

Pozostała działalność: 23.064,95 zł

-	dotacje na zadania bieżące	23.064,95 zł,
---	----------------------------	---------------

Na powyższą kwotę składa się:

-	prorowadzenie punktu utylizacji zwłok zwierzęcych w Pietrachach	23.064,95 zł,
---	---	---------------

Dział 600-Transport i łączność.

W budżecie gminy na 2023 rok, na wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, modernizacji, remontów oraz utrzymania dróg gminnych, zabezpieczono kwotę **11.415.173,86 zł**, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **11.154.025,62 zł**, tj. **97,71 %**, z przeznaczeniem na :

Lokalny transport zbiorowy: 826.331,20 zł

-	dotacje na zadania bieżące	826.331,20 zł
---	----------------------------	---------------

Na powyższą kwotę składa się:

-	transport publiczny na terenie gminy	826.331,20 zł
---	--------------------------------------	---------------

Drogi publiczne powiatowe: 523.500,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 523.500,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- remont drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew-Wółka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy 523.500,00 zł,

Drogi publiczne gminne: 9.748.306,42 zł

-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	775.273,15 zł,
-	wydatki majątkowe	8.973.033,27 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	remont i profilowanie dróg gminnych i przepustów	177.798,00 zł,
-	zimowe utrzymanie dróg	189.515,55 zł,
-	pozimowe oczyszczanie dróg	32.480,00 zł,
-	zakup i transport żużla	22.996,08 zł,
-	montaż i demontaż znaków drogowych oraz tablic informacyjnych	19.903,39 zł,
-	przegląd roczny dróg	12.915,00 zł,
-	wznowienie granic pasa drogowego we wsi Polków	4.920,00 zł,
-	odtworzenie pasa drogowego drogi Poręby-Polków	21.000,00 zł,
-	wykoszenie i oczyszczenie terenu pod pas drogowy drogi wewnętrznej we wsi Karsznice	11.300,00 zł,
-	oczyszczenie terenu w pasie drogowym w miejscowościach Tymienice i Poręby, oczyszczenie skrajni drogi w obrębie przejazdów kolejowych w miejscowościach Henryków i Czechy	17.600,00 zł
-	prace konserwacyjne drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Zduńska Wola	25.759,00 zł,
-	wycinka 3 drzew w miejscowości Korczew oraz oczyszczanie skrajni dróg w miejscowościach Czechy i Poręby	13.000,00 zł,
-	koszenie traw w pasach drogowych, rowów i przepustów	84.167,67 zł
-	wypis z rejestru gruntów oraz aktualizacja kosztorysu dla drogi Ochraniew-Henryków-Biały Ług	2.341,00 zł,
-	aktualizacja kosztorysu i weryfikacja z zakresem wykonanych robót dla ul.Kamiennej w miejscowości Mostki	4.900,00 zł,
-	dokumentacja projektowa i wykonawcza remontu ul. Żwirowej w miejscowości Mostki	38.900,00 zł,
-	pomiary widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych,	5.579,28 zł,
-	rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową w miejscowości Poręby	25.281,11 zł,
-	wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Wojsławice	49.851,90 zł,
-	aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 119069E w miejscowości Tymienice w zakresie budowy chodnika	10.500,00 zł,
-	usługi w ramach Funduszu Sołeckiego - zał. nr 6	27.759,87 zł,
-	pozostałe wydatki	4.565,17 zł,
-	poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119069E we wsi Tymienice w zakresie budowy chodnika oraz wyniesionego przejścia dla pieszych	1.968,00 zł,
-	przebudowa dróg gminnych nr 119060E oraz 119095E w miejscowościach Kłady, Dionizów i Gajewniki	41.640,13 zł,
-	rozbudowa dróg gminnych nr 119070E oraz 119067E na terenach miejscowości Beniaminów, Karolew i Opiesin w gminie Zduńska Wola	2.342.083,56 zł,

-	rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków na terenie gminy Zduńska Wola	6.559.581,71 zł,
---	--	-------------------------

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: 55.888,00 zł

-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	55.888,00 zł,
---	---	----------------------

Na powyższą kwotę składa się:

-	sprzątanie wiat przystankowych	53.988,00 zł,
-	usługi z funduszu sołeckiego - zał.nr 6	1.900,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki w wysokości **1.296.243,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.227.105,12 zł**, tj. **94,67 %**, z przeznaczeniem na :

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 1.064.351,66 zł

-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	81.930,40 zł,
-	wydatki majątkowe	982.421,26 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wykup gruntu, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, mapy itp.)	1.064.351,66 zł,
---	---	-------------------------

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 162.753,46 zł

-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	75.668,46 zł,
-	wydatki majątkowe	87.085,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia elektryczna, usługi kominarskie, wywóz śmieci, serwis oczyszczalni, opłata za wodę, ubezpieczenie, okresowa kontrola budynków, bieżące remonty)	53.092,40 zł,
-	przyłączenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczew	7.500,00 zł,
-	opłata za przyłącze energetyczne w miejscowości Korczew	15.076,06 zł,
-	dokumentacja projektowa budowy dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych w miejscowości Korczew	87.085,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane wydatki w wysokości **89.181,00 zł** wykonane zostały w kwocie **68.277,89 zł**, tj. **76,56 %**, w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego: 36.477,89 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.171,91 zł,
-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	11.628,32 zł,
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23.677,66 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	umowa zlecenia i pochodne - komisja urbanistyczna	1.171,91 zł,
---	---	---------------------

-	wydatki związane z oceną aktualności i wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola	11.628,32 zł.
---	--	----------------------

Na zadanie „**Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach**” zaplanowano wydatki na kwotę **23.681,00 zł**, wydatkowano kwotę **23.677,66 zł**, co stanowi **99,99%** załącznik nr 2f

Konsultacje realizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy na realizację konsultacji nr 27/2022 zawartej w dniu 15.03.2023 r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ustalonym na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy Zduńska Wola zrealizowano akcję informacyjną obejmującą cykl spotkań w sprawie scaleń gruntów, dla właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Czechy, które w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Zduńska Wola w dniu 28 listopada 2017 r. Uchwałą Nr XLI/291/2017 oznaczone zostały jako tereny PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej składów i magazynów.

Cmentarze 31.800,00 zł

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - | wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań | 31.800,00 zł, |
|---|---|----------------------|

Na powyższą kwotę składa się:

- | | | |
|---|------------------------|----------------------|
| - | remont mogił wojennych | 31.800,00 zł, |
|---|------------------------|----------------------|

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w wysokości **107.679,29 zł** zostały wykonane w kwocie **95.118,93 zł**, tj. **88,34%**, z przeznaczeniem na:

Pozostała działalność: 95.118,93 zł

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - | wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań | 77.718,93 zł, |
| - | wydatki majątkowe | 17.400,00 zł, |

Na zadanie „**Cyfrowa Gmina - grant - zakup serwerów i serwerów NAS**” zaplanowano wydatki na kwotę **107.679,29 zł**, wydatkowano kwotę **95.118,93 zł**, co stanowi **88,34 %** załącznik nr 2g.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **7.016.221,75 zł** zostały wykonane w kwocie **6.845.258,25 zł**, tj. **97,56 %**, z przeznaczeniem na:

Rady gmin: 192.754,80 zł

-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	12.005,58 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.749,22 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego, zakup materiałów i obsługa sesji	192.754,80 zł,
---	---	-----------------------

Urzędy gmin: 6.099.040,11 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.059.555,42 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937.547,96 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.016,00 zł,
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	99.920,73 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej wraz z pochodnymi	4.763.477,63 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	265.368,70 zł,
-	składki na PPK	30.709,09 zł,
-	zakup materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego i akcesoriów, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, opłaty za usługi teleinformatyczne, zakup paliwa do samochodu służbowego, energia elektryczna i ciepła, prenumerata prasy, zakup środków czystości, druki, diety zryczałtowane, delegacje, prenumerata fachowych czasopism, szkolenia dla pracowników, tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek, opłaty za usługi internetowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe, badania lekarskie pracowników itp.	852.136,38 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu	85.411,58 zł,
-	ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie na zakup okularów	2.016,00 zł,

Na zadanie „**Dostępny samorząd - granty**” zaplanowano wydatki na kwotę **100.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **99.920,73 zł**, co stanowi **99,92 %** załącznik nr 2m.

Projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu było przystosowanie budynku Urzędu Gminy pod kątem dostępności dla osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących. Wprowadzonych zostało wiele elementów oznakowania, które mają ułatwić poruszanie się po urzędzie - zamontowane zostały oznaczenia nawierzchniowe (system fakturowy – ścieżki dotykowe)

- zawieszono tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a i piktogramami na drzwiach;
- zakupiono i zamontowano plany tyflograficzne przedstawiające rozmieszczenie pomieszczeń na danym piętrze;
- zakupiono pętle indukcyjne ułatwiające komunikację z osobą słabosłyszącą;
- wykonano kontrastowe oznaczenia schodów zewnętrznych i wewnętrznych;
- wykonano kontrastowe oznaczenie szklanych drzwi;
- zakupiono drobne wyposażenie tj. lupy powiększające z oświetleniem LED, ramki ułatwiające składanie podpisów dla osób niewidomych i niedowidzących;
- zakupiono kartę komunikacji z osobą niesłyszącą.
- zakupiono krzesła ewakuacyjne;
- skorzystano z usług doradczych w zakresie dostępności komunikacyjno- informacyjnej oraz architektonicznej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 390.986,96 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.357,94zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375.863,97zł,
-	dotacja na zadania bieżące	1.765,05 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	wydatki poniesione w związku z promocją jednostki	390.986,96 zł,
---	---	-----------------------

Pozostała działalność: 162.476,38 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.877,58 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.798,80 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.800,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	umowy zlecenia za dostarczenie nakazów podatkowych	35.877,58 zł,
-	zakup materiałów biurowych, druków, koszty wysyłki, odnowienie certyfikatów, szkolenia, prenumerata, koszty postępowania upadłościowego	7.798,80 zł,
-	wypłata diet zryczałtowanych dla sołtysów	118.800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w wysokości **346.723,71 zł** zostały wykonane w kwocie **281.408,52 zł**, tj. **81,16 %**, z przeznaczeniem na:

Komendy Powiatowe Policji: 15.470,00 zł

-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	15.470,00 zł,
---	---	----------------------

Na powyższą kwotę składa się:

-	rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę	15.470,00 zł,
---	---	----------------------

Ochotnicze Straże Pożarne: 265.938,52 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.972,29 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179.780,23 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.186,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów	61.972,29 zł,
-	zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w zawodach, badania techniczne, ubezpieczenie, okresowa kontrola budynków OSP, remonty strażnic oraz drobne naprawy samochodów strażackich, itp.	173.195,23 zł,
-	usługi z funduszu sołeckiego - zał.nr 6	6.585,00 zł,
-	ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	24.186,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowane wydatki na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki, w wysokości **415.000,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **410.348,33 zł**, co stanowi **98,88 %**.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 410.348,33 zł

-	obsługa długu	410.348,33 zł,
---	---------------	-----------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W tym dziale wydatki zaplanowane na rezerwy ogólne i celowe wynoszą **400.000,00 zł**.

W 2023 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **30.600.584,12 zł** zostały wykonane w wysokości **29.988.523,12 zł**, tj. **98 %**, z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe - ogółem: 18.725.123,22 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.312.826,96 zł,
-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	2.769.429,85 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	720.697,91 zł,
-	wydatki majątkowe	1.922.168,50 zł,

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 4.047.364,28 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	3.054.447,17 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży profilaktycznej	140.965,46 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	182.854,40 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	146.783,16 zł,

-	nagrody KEN	30.375,00 zł,
-	energia elektryczna, woda	17.762,89 zł,
-	składki na PPK	10.882,20 zł,
-	zakup oleju opałowego, paliwa do kosiarki, środków ochronnych, materiałów biurowych, art. ogrodniczych, hydraulicznych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, wywozy nieczystości, badania lekarskie, abonament RTV, zakup tonerów, zakup mebli, usług informatycznych, kopiarki, rolet, plotera, kosiarki	463.294,00 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 2.524.609,99 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	1.822.704,71 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży profilaktycznej	86.678,21 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	108.398,82 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	94.095,48 zł,
-	nagrody KEN	23.625,00 zł,
-	energia elektryczna, woda	25.018,39 zł,
-	składki na PPK	4.979,17 zł,
-	zakup środków czystości, paliwa gazowego, artykułów biurowych, tonerów, art. hydraulicznych, elektrycznych, paliwa do kosiarki, prenumerat, usług telekomunikacyjnych, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, usługi konserwacji, usługi medyczne, remontowe, koszty przesyłek, zakup pomocy dydaktycznych, żaluzji, rolet, drukarki, zestawów mebli, szorowarki, odkurzacza, monitora, traktora, ubezpieczenia, abonament RTV, VAT, szkolenia,	359.110,21 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 2.212.512,38 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	1.627.214,01 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli	69.730,30 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	107.156,20 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	75.666,76 zł,
-	nagrody KEN	15.750,00 zł,
-	energia elektryczna, woda	27.887,01 zł,
-	składki na PPK	1.872,12 zł,
-	zakup środków czystości, oleju opałowego, artykułów biurowych, elektrycznych, tonerów, tuszy, art. hydraulicznych, ogrodniczych, środków ochronnych, usług telekomunikacyjnych, serwisowych, wywóz nieczystości, prenumerata, zakup art. elektrycznych, usługi medyczne, serwis i naprawa kosiarki, remont budynku, ubezpieczenia, VAT, zakup mównicy, szafy, zestawu mebli, drukarki.	266.745,98 zł,
-	inwestycje: zakup traktora	20.490,00 zł,

- wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 4.061.558,85 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia	3.031.511,97 zł,
-	dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży profilaktycznej	154.379,46 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	191.943,21 zł,
-	nagrody KEN	34.875,00 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	153.019,00 zł,
-	energia elektryczna i woda	77.192,56 zł,
-	składki na PPK	11.030,86 zł,
-	zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości, śmieci, zakup nagród, abonament RTV, usług pocztowe, zakup art. hydraulicznych, elektrycznych, zakup art. spożywczych, dzierżawa urządzenia do wody, zakup papieru ksero, zakup tonerów, zakup giloszy, konserwacja gaśnic, naprawa drukarek, zmywarki, chłodziarki, obsługa BHP, odnowienie licencji e-dziennik, licencji Vulcan organizacja, wycieczki dzieci, czyszczenie przewodów	407.606,79 zł,

	kominowych, zakup art. remontowych, paliwa do kosiarki, przewozy dzieci na zawody, odnowienie domeny, refundacja kosztów obsługi bankowej programu Erasmus+ , szkolenia pracowników, zakup arkuszy ósmoklasisty, drużynowego karnetu-odyseja umysłu, zakup tuszy, nożyc, baterii, środków na chwasty, zakup roletek, art. jednorazowego użytku, ramek ,części do kosiarki, dorabianie kluczy, przesyłki, badanie UDT, aktualizacja instrukcji bez. poż. wydruk książek klasy 8, pomiary wyłączników, usługa cateringowa- potyczki matematyczne, wywołanie zdjęć, zak. części do maszyny czyszczącej, zakup art. ogrodowych, czajników, wentylatora, medykamentów, zakup art. dekoracyjnych, szafek, regałów, drabiny teleskopowej, ekspresu do kawy, zakup wieszaków, podstawy pod piec i lodówkę, rękawic do sztandaru, naczynia w zbiorczego, podestu roboczego, zakup rolet materiałowych, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup wózka na piłki, pomocy dydaktycznych sportowych, zakup statywu, wykładziny dywanowej, pomocy dydaktycznych, podłogi interaktywnej, wirtualnego laboratorium atlas anatomiczny, szkolenia, malowanie sali , naprawa monitoringu, maszyny czyszczącej, sprzętu RTV, czyszczenie przewodów kominowych, odnowienie licencji antywirus, pomiary hydroforów, przegląd kotłowni, przewóz dzieci, naprawa pompy, przegląd i modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie pieczętki, odnowienie planu hostingowego i certyfikatu SSL, ubezpieczenie majątku.	
--	--	--

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 2.154.860,98 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia	1.554.985,02 zł,
-	dodatek wiejski dla nauczycieli	66.309,34 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	101.789,14 zł,
-	nagrody KEN	18.000,00 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	84.653,00 zł,
-	energia elektryczna i woda	7.570,00 zł,
-	składki na PPK	8.170,01 zł,
-	zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych , środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości i śmieci, abonament RTV , zakup art. malarskich, zakup znaczków pocztowych, zakup paliwa do kosiarki , delegacje, zakup art. remontowych, pomocy dydaktycznych zakup wody , dzierżawa urządzenia do wody, środków na chwasty, zakup ziemi do sadzenia, zakup dyplomów, kontrola przewodów kominowych, zakup nagród, narzędzi, dysków SSD, pamięci, wycieczki dzieci, ubezpieczenie, bilety wstępu, zakup podręczników, ćwiczeń, zakup żarówek, zakup tablicy wyników sportowych, tonera, art. metalowych, hydraulicznych, art. pasmanteryjnych, zakup lustra, kamery, bramek, półek, szafki, nasion, gaśnicy, zakup art. elektrycznych, części do kosiarki, zakup rolet, lodów na dzień dziecka, środka na mrówki, wyrobienie pieczętki, konserwacja ksero, oprawa arkuszy, dorabianie kluczy, dostęp online organizacja pracy, naprawa kosiarki, kontrola przewodów kominowych, zakup drabiny, zakup desek na plac zabaw, osłon wentylacyjnych, kart pamięci, dzienników, piasku, prętów, kostki brukowej, zakup .art. spoż., baterii, ozdób choinkowych, pilarki, szlifierki, wypalarki do drewna, pistoletu do klejenia, wycieraczki, wiertła, zakup stołu rekreacyjnego, płyt OSB, tarcz, zakup klimatyzatorów, krzesła, łopat, niszczarki, laminarki, ekspresu do kawy, drukarki, regału i półek, zakup cementu, zestawu mebli, art. dekoracyjnych, apteczki, torby konserwatora, zakup monitora interaktywnego, remont schodów i wejść do szkoły, weryfikacja dokumentów prawa pracy, dostęp online kompendium dyrektora, naprawa drukarki, odnowienie licencji serwer, strony www, wykonanie desek na podest, wywołanie zdjęć, roczny przegląd budynku, kotłowni, gaśnic, elektryczny, wymiana oświetlenia na zewnątrz, szkolenie dyrektora, odnowienie licencji opiekun, czyszczenie przewodów	313.384,47zł,

	spalinowych, położenie kostki, ubezpieczenie majątku.	
--	---	--

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 1.779.350,29 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia.	1.398.202,54 zł,
-	dodatek wiejski dla nauczycieli	63.135,14 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	85.036,02 zł,
-	nagrody KEN	16.875,00 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	64.725,00 zł,
-	energia elektryczna i woda	4.238,47 zł,
-	składki na PPK	2.349,39 zł,
-	zakup opału, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy śmieci, abonament RTV, usługi informatyczne, szkolenie I pomoc, zakup pamięci ram, zakup licencji plan szkolny, dzierżawa urządzenia do wody, czyszczenie przewodów spalinowych, zakup art. papierniczych, biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup tuszy, tonera, zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup paliwa, art. remontowych, remont pracowni i łazienki, przesyłka, przewóz dzieci, usł. animacji sportowo – ruchowej, bad. medycyny pracy, zakup flag, zasilacza, art. elektrycznych, worków, części do kosiarki, zakup materiałów szkoleniowych, wycieraczki, programu antywirusowego, odśnieżarki, krzeseł, głośnika i mikrofonu mobilnego, komputera, tablic korkowych, gilotyny, drzewca z godłem, monitora interaktywnego, weryfikacja dokumentów prawa pracy, oprawa arkuszy, dostęp online kompendium dyrektora, przegląd ksero, roczny przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic, hydroforu, budynku, przewodów kominowych, aktualizacja instrukcji bez.poż., wykonanie pieczętek, odnowienie licencji e-biblioteka, strony www, progr. antywirusowych, szkolenia dyrektora, wywóz ścieków, aktywacja i dostęp do programu Progman-środki trwałe, ubezpieczenie majątku.	144.788,73 zł,

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 1.944.866,45 zł w tym:

-	umowy zlecenia	7.300,00 zł,
-	inwentaryzacja oświetlenia w placówkach oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola	26.334,30 zł,
-	budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Izabelów - zaliczka na opinię biegłych	10.000,00 zł,
-	zakup pomocy dydaktycznych, projektora, głośników, pianina - Fundusz Pomocy Ukrainie	8.553,65 zł,
-	usługi z funduszu sołeckiego zał. nr 6	1.000,00 zł,

Na zadanie „**Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gminy Zduńska wola**” zaplanowano wydatki na kwotę **1.891.679,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.891.678,50 zł**, co stanowi **100%** załącznik nr 2h

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – ogółem: 1.568.671,03zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.379.011,03 zł,
-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	110.483,65 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.176,35 zł,

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 360.282,56 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi klas „0”	287.375,66 zł,
-	dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	14.475,58 zł,

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi klas „0”	16.702,95 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi klas "0"	15.438,90 zł,
-	nagrody KEN	3.375,00 zł,
-	zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, usług zajęć rytmicznych	21.476,38 zł,
-	składki na PPK	1.438,09 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 571.965,05 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	484.681,60 zł,
-	dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	21.548,59 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	29.207,90 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18.842,43 zł,
-	nagrody KEN	4.500,00 zł,
-	materiały, pomoce dydaktyczne, usługi medycyny pracy, zajęcia rytmiczne	13.104,10 zł,
-	składki na PPK	80,43 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 427.386,11 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	361.725,14 zł,
-	dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	19.041,33 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	14.412,47 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	16.180,88 zł,
-	nagrody KEN	4.500,00 zł,
-	zajęcia rytmiczne, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, art .elektrycznych	11.005,09 zł,
-	składki PPK	521,20 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 110.761,97 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	89.086,87 zł,
-	dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	5.109,80 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	5.601,66 zł,
-	nagrody KEN	1.125,00 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	3.997,00 zł,
-	zajęcia rytmiczne, zakup czapek, art. papierniczych, pomocy dydaktycznych,	4.931,96 zł,
-	składki PPK	909,68 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 98.275,34 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”	82.587,62 zł,
-	dodatki wiejskie nauczycieli klas „0”	4.376,05 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”	4.670,65 zł,
-	nagrody KEN	1.125,00 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”	3.507,00 zł,
-	zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, głośników, zabawek	1.999,91 zł,
-	składki PPK	9,11 zł,

Przedszkola – ogółem: 5.143.855,51 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.696.029,81 zł,
-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	1.367.037,12 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.006,03 zł,
-	dotacja na zadania bieżące	956.782,55 zł,

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 972.246,30 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi, umowy zlecenia	673.311,61 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej	20.427,00zł,

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	40.194,12 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26.275,47zł,
-	nagrody KEN	4.500,00 zł,
-	energia elektryczna, woda	10.503,74zł,
-	zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, środki chemiczne, środki ochronne, odzież ochronna, paliwo do kosiarki, zabawki, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy śmieci i nieczystości płynnych, abonament RTV, dostęp do internetu, usługi medyczne, zakup pomocy dydaktycznych, płynu do zmywarki, rytmika, koszty prenumeraty, zakup tuszy i tonerów, gazu w butlach, zakup stołu kuchennego z basenem, laptopa, komory gospodarczej, szaf, schowków, biurka, rolet.	125.685,15 zł,
-	wyżywienie dzieci w przedszkolu	71.349,21 zł.

- **wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 1.664.529,50 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	1.182.479,61 zł,
-	dodatek wiejski dla nauczycieli	54.893,02 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	71.819,68 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48.948,00 zł,
-	nagrody KEN	11.250,00 zł,
-	składki na PPK	3.336,15 zł,
-	energia i woda	11.926,07 zł,
-	zakup środków czystości, telefon, wywóz ścieków, konserwacja dźwigu, zajęcia rytmiki, zakup oleju grzewczego, zakup art. hydraulicznych piasku do piaskownicy, zagospodarowanie odpadów, deratyzacja, bad. medycyny pracy, zakup biletów na wycieczki, przewóz dzieci, zak. ziemi, prenumeraty, pomocy dydaktycznych, zakup art. elektrycznych, warsztaty ekologiczne, przesyłka, zakup nagród na konkursy, pudełek na zabawki, zakup szafek, tonera, okresowa kontrola przewodów kominowych, odnowienie licencji e-dziennik, przegląd budynku, podłączenie pieca, ubezpieczenie majątku	128.522,90 zł,
-	wyżywienie dzieci w przedszkolu	151.354,07 zł,

- **wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 951.977,59 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, umowy zlecenia.	684.891,25 zł,
-	dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej	26.186,01 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	39.691,71 zł,
-	nagrody KEN	6.750,00 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30.379,00 zł,
-	składki na PPK	305,68 zł,
-	energia elektryczna i woda,	5.083,45 zł,
-	zakup opału, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości i śmieci, abonament RTV, monitoring, deratyzacja, zajęcia z rytmiki, utrzymanie domeny, strony internetowej, zakup gazu, przesyłka, zak. paliwa zagospodarowanie odpadów, przegląd przewodów kominowych, zak. art. remontowych, szkolenie bhp, wykonanie legitymacji n-la, serwis alarmu, zak. czajnika, gofrownicy, zak. monitora interaktywnego, bad. medycyny pracy, zak. tuszy, zak. art. biurowych, AGD, blach, dywanów dzienników, zak. książek, wieszaków, naprawa niszczarki, usł. pocztowe, montaż instalacji, udrożnienie i konserwacja kanalizacji, zak. tonerów, art. hydraul. papierniczych, baterii, impregnatu, rolet, moskitier, szyby, kubków, wieży, ekspresu do kawy, oczyszczacza powietrza, zak. obieraczki do ziemniaków, nagłośnienia, prenumerata bliżej przedszkola, czyszczenie przewodów kominowych, odnowienie licencji antywirus, czyszczenie czujników, konserwacja gaśnic, naprawa anteny, przegląd roczny kotłowni, budynku, instalacji odgromowej, szczelności gazowej, ubezpieczenie majątku	101.297,08 zł,
-	wyżywienie dzieci w przedszkolu	57.393,41 zł,

- **wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 1.555.102,12 zł, w tym:**

-	dotacja dla przedszkola w Henrykowie	956.782,55 zł,
-	opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich	579.619,57 zł,
-	zakup translatorów - Fundusz Pomocy Ukrainie	18.700,00 zł,

- Świetlice szkolne- ogółem; 1.025.844,93 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	918.260,61 zł,
-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	51.210,82 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.373,50 zł,

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 282.275,05 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	240.172,81 zł,
-	dodatki wiejskie nauczycieli	13.817,36 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.342,24 zł,
-	nagrody KEN	1.125,00 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	10.689,06 zł,
-	składki na PPK	128,58 zł,
-	zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00 zł,

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 186.162,75 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	154.600,16 zł,
-	dodatki wiejskie nauczycieli	9.173,04 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.029,96 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	6.519,89 zł,
-	składki na PPK	146,94 zł,
-	zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, rolet i dywanu	6.692,76 zł,

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 145.766,43 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	121.170,18 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli	8.093,47 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	7.886,49 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.327,03 zł,
-	składki na PPK	0,64 zł,
-	zakup zabawek i art. biurowych	2.288,62 zł,

- **wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 186.051,60 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	157.717,48 zł,
-	dodatek wiejski dla nauczycieli	9.310,07 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.703,47 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	7.241,00 zł,
-	nagrody KEN	2.250,00 zł,
-	składki na PPK	829,58 zł,

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 114.982,63 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	97.474,29 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli	6.287,13 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.257,22 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	4.707,00 zł,
-	składki na PPK	570,53 zł,
-	zakup art. papierniczych	686,46 zł,

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 110.606,47 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	95.497,46 zł,
-	dodatek wiejski dla nauczycieli	6.317,43 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.728,49 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 5.059,00 zł,
- składki na PPK 4,09 zł,

Dowożenie uczniów do szkół: 477.391,18 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.562,65 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416.827,83 zł,
-	dotacje na zadania bieżące	27.000,70 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	33.562,65 zł,
-	koszty dowozu uczniów do szkół	416.827,83 zł,
-	dotacja dla Urzędu Miasta na dowóz dzieci niepełnosprawnych	27.000,70 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 88.202,85 zł

-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	88.202,85 zł,
---	---	---------------

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach 19.577,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 13.744,80 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 10.826,87 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 2.102,02 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 2.187,00 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 23.490,90 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 8.344,26 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 7.930,00 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem: 1.097.909,86 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	607.007,31 zł,
-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	490.745,55 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157,00 zł,

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 541.940,07 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki	259.789,73 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.892,09 zł,
-	składki na PPK	122,92 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.154,62 zł,
-	zakup środków czystości, gazu w butlach, wyposażenia bloku żywieniowego, art. przemysłowych, odbiór odpadów, usł. med..pracy	27.534,45 zł,
-	wydatki na żywność	233.289,26 zł,
-	świadczenia na rzecz pracowników	157,00zł,

- wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 555.969,79 zł, w tym:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi	315.429,87 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.376,13 zł,
-	składki na PPK	1.396,57 zł,
-	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.496,00 zł,
-	zakup naczyń jednorazowych, płynu do zmywania, art. chemicznych, mieszalnika do mięsa, art. AGD	19.198,67 zł,

-	wyżywienie dzieci	195.072,55 zł,
---	-------------------	----------------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – ogółem: 102.205,62 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95.307,77 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559,70 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.338,15 zł,

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej

- **wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 49.113,04 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	45.531,19 zł,
-	dodatek wiejski dla nauczycieli	3.022,15 zł,
-	zakup pomocy dydaktycznych	559,70 zł,

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 6.868,40 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	6.678,22 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190,18 zł,

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 46.224,18 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	41.088,76 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli	3.316,00 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	1.336,50 zł,
-	składki na PPK	482,92 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – ogółem: 800.337,18 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	662.535,06 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.000,00 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.802,12 zł,

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 103.546,70 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	91.103,32 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli	6.530,00 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	5.648,51 zł,
-	składki na PPK	264,87 zł,

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 202.890,21 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i	182.153,07 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli	7.743,60 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	12.970,26 zł,
-	składki na PPK	23,28 zł,

- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 182.219,99 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi	135.011,07 zł,
-	dodatki wiejskie dla nauczycieli	4.049,02 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	7.960,81 zł,
-	składki na PPK	199,09 zł,
-	pomoce dydaktyczne	35.000,00 zł,

- **wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 91.466,49 zł, w tym:**

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	86.362,10 zł,
-	dodatek wiejski dla nauczycieli	5.104,39 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 175.679,06 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	131.426,10 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	9.252,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, laptopów	35.000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 44.534,73 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	9.412,58 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	122,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, laptopów	35.000,00 zł,
<u>Pozostała działalność: 958.981,74 zł</u>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	521.623,73 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.858,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.600,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o FP	293.899,44 zł.
Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej	
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 228.728,27 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi - Fundusz pomocy Ukrainie	18.087,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, tłumacza i art. papierniczych - Fundusz pomocy Ukrainie	3.954,00 zł,
- dowóz do szkół - Fundusz pomocy Ukrainie	692,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi - Erasmus +	7.850,63 zł,
- wsparcie indywidualne - Erasmus+	2.279,60 zł,
- składki na PPK - Erasmus +	4,55 zł,
- zakup art. spożywczych, rollup, wizyta przygotowawcza, zakup usług zakwaterowania i żywienia, transportowych, turystycznych - Erasmus+	195.859,64 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 96.632,20 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi - Fundusz pomocy Ukrainie	37.165,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, pracowni językowej, mebli, tłumacza i art. papierniczych - Fundusz pomocy Ukrainie	52.741,47 zł,
- dowóz do szkół - Fundusz pomocy Ukrainie	6.725,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 4.898,62 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi - Fundusz Pomocy Ukrainie	3.737,47 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i art. papierniczych - Fundusz Pomocy Ukrainie	1.161,15 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 576.173,24 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385.211,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.497,44 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.155,00 zł,
- składki na PPK	4.988,53 zł,
- zakup szkolenia, opłata za programy SIGID , zakup papieru ksero, zakup licencji programu VAT, zakup tonerów, naprawa drukarek , prenumerata rachunkowość budżetowa , kadry i płace , zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP, odnowienie certyfikatów, przesyłka, odnowienie licencji program antywirusowy.	19.906,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, dodatek wiejski dla nauczycieli - Fundusz Pomocy Ukrainie	23.225,78 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, art. sportowych, drukarki, tuszy, słowników, art. papierniczych , biurowych, zakup detektora, wkrętarki, tablicy dwustronnej, laptopa, głośnika mobilnego, monitora, wirtualnego laboratorium- geometria, myszy	17.383,55 zł,

- komputerowych - Fundusz Pomocy Ukrainie
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników - projekt Erasmus + 9.368,99 zł,
- zakup biletów lotniczych, przejazdów, ubezpieczenie - projekt Erasmus + 13.609,60 zł,
- wypłata kieszonkowego wyjazd Chorwacja, Serbia- projekt Erasmus + 23.018,08 zł,
- warsztaty ekologiczne, ziołowe, usługa przewodnika, przewóz uczestników projektu do Wrocławia, zakup ziemi, nasion, kwiatów, zakup art. biurowych, papierniczych, zakup drzewka, breloków, magnesów, pudełek z wsadem, zakup art. spożywczych, plecaków, art. cukierniczych, teczek, taśmy, zakup gier, głośników mobilnych, monitorów interaktywnych, montaż kuchni błotnej, usługa cateringowa, zakup naczyń jednorazowych dla dzieci, zakup gabloty, pendrive, zakup laptopa - projekt Erasmus + 41.908,35 zł,
- zakup tuszy, gier, testera do pieniędzy, magnetycznych pieniędzy, art. 6.900,00 zł,
- papierniczych , biurowych, wycieczka z obiadem i ubezpieczeniem, przewóz na wycieczkę - Lekcje o finansach.
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 29.349,41 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli - Fundusz Pomocy Ukrainie 23.409,83 zł,
- zakup art. papierniczych, papieru ksero, zakup gier, kijów, książek, zakup tonera, zakup odzieży na w-f dla ucznia, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, pomocy dydaktycznych, 5.939,58 zł,
- **wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 23.200,00 zł, w tym:**
- stypendia dla uczniów - nagrody Wójta 20.900,00 zł,
- umowa zlecenie - komisja egzaminacyjna 2.300,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowane wydatki w wysokości **140.500,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **123.244,85 zł** tj. w **87,72%**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 88.774,85 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.078,93 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66.895,92 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	diety dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	1.800,00 zł,
-	umowy zlecenia i pochodne - pełnomocnik ds. realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, opinie biegłych	20.078,93 zł,
-	zakupy i usługi bieżące, dyżury interwencyjno-wspierające, konsultacje dla osób uzależnionych, szkolenia, obóz dla dzieci	66.895,92 zł.

Pozostała działalność 34.470,00 zł

- dotacja na zadania bieżące 34.470,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	dotacja na realizację zadania pn. „ Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”	34.470,00 zł,
---	---	---------------

Dział 852 –Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.351.244,00 zł** wykonane zostały w kwocie **3.062.010,96 zł**, co stanowi **91,37 %**.

Domy Pomocy Społecznej: 911.353,67 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **911.353,67 zł**,

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 24 osobom **911.353,67 zł**,

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 7.930,14 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.450,00 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.480,14 zł,

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

Na powyższą kwotę składa się:

-	umowy zlecenia- realizacja dyżurów interwencyjno-wspierających	6.450,00zł,
-	materiały biurowe, szkolenia	1.480,14 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 24.853,26 zł

-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.853,26 zł,
---	---	----------------------

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłacono składki zdrowotne za 43 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę **24.853,26 zł**,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 259.284,40 zł

-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.284,40 zł,
---	--------------------------------------	-----------------------

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono zasiłki okresowe dla 39 osób na kwotę **81.526,34 zł**,

- wypłacono zasiłki celowe dla 142 rodzin na kwotę **177.758,06 zł**,

Dodatki mieszkaniowe: 1.290,91 zł

-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990,15 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,76 zł,

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

Na powyższą kwotę składa się:

-	zakup licencji oprogramowania Dodatki Mieszkaniowe	990,15 zł,
-	dodatki mieszkaniowe dla 1 osoby	300,76 zł,

Zasiłki stałe: 285.854,06 zł

-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285.854,06 zł,
---	--------------------------------------	-----------------------

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono zasiłki stałe dla 46 osób na kwotę **285.854,06 zł**,

Ośrodki pomocy społecznej: 1.354.431,54 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.285.568,72 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68.462,82 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł,

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Na powyższą kwotę składa się:

-	wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi	1.285.568,72 zł,
-	dofinansowanie do okularów	400,00 zł,

- pozostałe koszty związane z obsługą **68.462,82 zł,**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 17.603,98 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.603,98 zł,
---	---	----------------------

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono wynagrodzenie 3 osobom sprawującym usługi opiekuńcze **17.603,98 zł,**

Pomoc w zakresie dożywiania: 199.409,00 zł

-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23.660,00 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.749,00 zł,

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

- opłacono koszty dowozu posiłków do szkół **23.660,00 zł,**

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- w ramach rządowego programu "Dożywianie w szkole i domu" - opłacono posiłki dla 69 osób oraz wypłacono zasiłki na posiłek dla 125 rodzin na kwotę **175.749,00 zł,**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w wysokości **431.198,68 zł** zrealizowane zostały w kwocie **332.523,84 zł,** tj. **77,12%.**

Pomoc materialna dla uczniów 24.507,62 zł

-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774,90 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.732,72 zł,

Na powyższą kwotę składają się:

-	zakup licencji oprogramowania do obsługi stypendiów szkolnych	774,90 zł,
-	stypendia dla uczniów	23.732,72 zł,

Pozostała działalność 308.016,22 zł

-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.649,91 zł,
-	dotacje na zadania bieżące	10.000,00 zł,
-	wydatki majątkowe	195.366,31 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, demontaż urządzeń zabawowych, sprzątanie i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placów zabaw na terenie gminy	46.389,64 zł,
-	usługi z funduszu sołeckiego – zał. nr 6	56.260,27 zł,
-	dotacja na "Organizację letniego wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii SPORT CAMP 2023"	10.000,00 zł,
-	wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego – zał. nr 6	75.881,00 zł,

Na zadanie „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krobanów” zaplanowano wydatki na kwotę **120.000,00 zł,** wydatkowano kwotę **119.485,31,** co stanowi **99,57 %** załącznik nr 2i

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania na placu zabaw wymieniono na nowe 3 urządzenia zabawowe. oraz zamontowane zostało nowe 1 urządzenie dodatkowe. Wybudowana infrastruktura ma charakter ogólnodostępny i służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane wydatki w wysokości **322.384,60 zł** wykonane zostały w kwocie **262.227,96 zł**, co stanowi **81,34%**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 24.750,00 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.750,00 zł,
---	---	----------------------

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenie dla osoby obsługującej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę **24.750,00 zł,**

Wspieranie rodziny: 39.510,64 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.978,08 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.532,56 zł,

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenie oraz ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny **39.510,64 zł,**

Rodziny zastępcze: 49.284,82 zł

-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49.284,82 zł,
---	---	----------------------

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opieka i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej **49.284,82 zł,**

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 148.682,50 zł

- dotacje na zadania bieżące **148.682,50 zł,**

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja na funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych **148.682,50 zł,**

Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki w wysokości **8.657.294,83 zł** zrealizowane zostały w kwocie **7.744.275,84 zł**, tj. **89,45%**.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 62.187,39 zł

-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	3.687,39 zł,
-	wydatki majątkowe	58.500,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	energia elektryczna, umieszczenie urządzenia w pasie drogi - przepompownia Izabelów	3.687,39 zł,
-	dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni	58.500,00 zł,

Gospodarka odpadami 4.807.926,13 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.578,44 zł,
-	wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	4.758.347,69 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - obsługa PSZOK	49.578,44 zł,
-	energia elektryczna i woda PSZOK	10.797,96 zł,

-	opłata abonamentowa za e-Usługę Gospodarka Odpadami, licencja na oprogramowanie QNet System Zarządzania Usługami Komunalnymi, koszty postępowania egzekucyjnego, monitoring, deratyzacja, czyszczenie szamba, montaż szlabanu, paliwo	6.027,73zł,
-	wywóz nieczystości komunalnych	4.741.522,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi: 106.999,32 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	106.999,32 zł,
---	-----------------------

Na powyższą kwotę składa się:

-	odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Wojsławice	39.788,33 zł,
-	odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, odbiór azbestu	67.210,99 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 33, 99 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	33,99 zł,
---	------------------

Na powyższą kwotę składa się:

- zakup tabliczki-pomnik przyrody	33,99 zł,
-----------------------------------	------------------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 1.012.251,28 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	73.387,95 zł,
- wydatki majątkowe	938.863,33 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- licencja na oprogramowanie „Czyste powietrze”	701,10 zł,
- organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkańców w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”	5.000,00 zł,
- zakup mebli, sprzętu elektronicznego, broszur, oraz mat. biurowych na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze ”	52.252,74 zł,
- naprawa instalacji solarnej, raport z osiągniętego efektu ekologicznego po zakończeniu projektu pod nazwą „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice”, pozostałe wydatki	2.969,11 zł,

Na zadanie „**Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice**” zaplanowano wydatki na kwotę **956.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **951.328,33 zł**, co stanowi **99,46 %** - załącznik nr 2j.

Celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gmin Zduńska Wola i Zapolice oraz całego powiatu zduńskowolskiego oraz zmniejszenie wykorzystania kopalnianych źródeł energii prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja projektu ma również na celu poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków prywatnych i gminnych na terenie Gmin Zduńska Wola i Zapolice.

Schronisko dla zwierząt: 355.970,51 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	355.970,51 zł,
---	-----------------------

Na powyższą kwotę składa się:

- schronisko dla zwierząt/ utrzymanie i wyłapywanie psów	355.970,51 zł,
--	-----------------------

Oświetlenie ulic, placów i dróg: 556.648,25 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	526.233,25 zł,
- wydatki majątkowe	30.415,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	konserwacja oświetlenia ulicznego	126.000,00 zł,
-	oświetlenie uliczne – energia	366.041,22zł,
-	naprawa 200 m linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Czechy, montaż oprawy oświetleniowej w miejscowości Izabelów, opłata za przyłącze energetyczne w miejscowości Opiesin	10.092,03 zł,
-	usługi z funduszu sołeckiego - zał.nr 6	24.100,00 zł,
-	wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego - zał. nr.6	30.415,00 zł,

Pozostała działalność: 842.258,97 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.198,86 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716.504,11 zł,
-	wydatki majątkowe	122.556,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	umowy zlecenia z funduszu sołeckiego - zał.nr 6	3.198,86 zł,
-	przygotowanie raportu z uzyskania efektu ekologicznego dla projektu „Termomodernizacja budynku OSP w Janiszewicach	1.100,00 zł,
-	opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i audytu energetycznego świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Zborowskim	11.070,00 zł,
-	zakup energii elektrycznej i wody	81.057,94 zł,
-	usługa weterynaryjna, sterylizacja psów i kotów	95.367,36 zł,
-	zakup karmy dla dzikich kotów	1.304,48 zł,
-	opłata abonamentowa za internet - świetlica wiejska OSP Janiszewice	369,00 zł,
-	paliwo do kosiarek	981,47 zł,
-	serwis i naprawa kosiarek	9.325,96 zł,
-	wycinka 2 drzew w miejscowości Janiszewice oraz 1 drzewa w miejscowości Korczew	1.107,00 zł,
-	usunięcie 5 wywrotów drzew oraz naprawa uszkodzonej skarpy rowu melioracyjnego w miejscowości Piaski	3.000,00 zł,
-	remont dachu na budynku OSP w Izabelowie	60.000,00 zł,
-	modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP w Izabelowie	6.396,00 zł,
-	wykonanie zasilania do altanki wiejskiej w Krobanowie	1.000,00 zł,
-	wymiana przyłącza do budynku OSP w Rębieskich	1.230,00 zł,
-	okresowa kontrola budynków komunalnych	1.113,40 zł,
-	naprawa szaf chłodniczych OSP Zamłynie	1.139,25 zł,
-	usługa brukarska w ramach realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Izabelowie ”	2.760,00 zł,
-	zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich: OSP Polków, OSP Krobanów	4.618,00 zł,
-	zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej OSP Annapole Nowe	1.866,35 zł,
-	zakup roślin do nasadzenia przy świetlicy wiejskiej OSP Izabelów	648,00 zł,
-	inne drobne zakupy i usługi	2.917,04 zł,
-	zakupy i usługi z funduszu sołeckiego – zał. nr 6	368.810,09 zł,
-	wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego - zał. nr 6	22.900,00 zł,

Wykonanie wydatków za 2023 rok w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego - granty przedstawia się następująco:

Na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Izabelowie” - grant, zaplanowano wydatki na kwotę **12.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.000,00 zł**, tj. **100 %** - załącznik nr 2k.

Na zadanie „Mini boisko do koszykówki jednotablicowe na działce sołeckiej w Opiesinie” - grant, zaplanowano wydatki na kwotę **12.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.000,00 zł**, tj. **100%** - załącznik nr 2k.

Na zadanie „Wyposażenie kuchni wiejskiej w Polkowie” - grant, zaplanowano wydatki na kwotę **12.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.000,00 zł**, tj. **100 %** - załącznik nr 2k.

Na zadanie „Bajkoland w Pratkowie” - grant, zaplanowano wydatki na kwotę **12.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **11.322,77 zł**, tj. **94,36 %** - załącznik nr 2k.

Na zadanie „Modernizacja Placu zabaw w sołectwie Annopole Stare” - grant, zaplanowano wydatki na kwotę **12.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.000,00 zł**, tj. **100 %** - załącznik nr 2k.

Na zadanie „Utworzenie ogrodu multimedialnego z kinem plenerowym w pięknych okolicznościach przyrody na terenie siedziby KGW i OSP Wojsławice” - grant zaplanowano wydatki na kwotę **99.656,00 zł**, wydatkowano kwotę **99.656,00 zł**, tj. **100 %** - załącznik nr 2k.

Dział - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowane wydatki w kwocie **566.521,52 zł** wykonano w wysokości **499.065,19 zł**, tj. **88,09 %**.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 306.065,19 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	185.775,51 zł,
- wydatki majątkowe	118.189,68 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

- umowy zlecenia z funduszu sołeckiego - zał.nr 6	2.100,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	20.917,46 zł,
- okresowa kontrola budynków	2.917,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Gajownikach	16.605,00 zł,
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Ogrodzisku	84.033,60 zł,
- pozostałe usługi dla świetlic wiejskich, w tym opłata za internet i TV w świetlicy w Gajownikach, czyszczenie szamba, odbiór ścieków, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Kładach, wykonanie operatu szacunkowego dla świetlicy w Ogrodzisku itp.	1.925,95 zł,
- zakupy i usługi dla świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego - zał. nr 6	143.410,10 zł,
- wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego - zł. nr 6	34.156,08 zł,

Biblioteki: 193.000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące	193.000,00 zł,
Na powyższą kwotę składa się:	
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli na utrzymanie czterech filii z terenu gminy Zduńska Wola.	193.000,00 zł,

Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **377.472,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **282.917,87 zł**, tj. w **74,95 %**, z przeznaczeniem na:

Obiekty sportowe: 55.848,78 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.253,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.595,08 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy

-	zakup wapna, nawozu	1.729,35 zł,
-	zakupy i usługi z funduszu sołeckiego - zał.nr 6	5.973,32 zł,

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach:

-	prowadzenie zajęć na boisku ORLIK przez animatorów sportu	38.253,70 zł,
-	zakup sprzętu sportowego, artykułów chemicznych, hydraulicznych, naprawa nawierzchni boiska,	9.892,41 zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 227.069,09 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.125,08 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32.347,73 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.400,00 zł,
-	dotacje na zadania bieżące	141.196,28 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	umowy zlecenia i pochodne za obsługę sędziowską	10.125,08 zł,
-	zajęcia na pływalni	16.380,00 zł,
-	medale, puchary i inne nagrody za udział w turniejach sportowych	14.100,00 zł,
-	zakup piłek i inne drobne zakupy	1.867,73 zł,
-	stypendia sportowe	43.400,00 zł,
-	wsparcie finansowe dla 3 Klubów Sportowych i 1 Stowarzyszenia Sportowego	141.196,28 zł,

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie **11.715.005,90 zł** zrealizowane zostały w kwocie **10.768.353,34 zł**, co stanowi **91,92 %** planu.

Dział - 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **453.834,26 zł** zrealizowane zostały w wysokości **453.834,26**, tj. w **100,00%**, z przeznaczeniem na:

Pozostała działalność: 453.834,26 zł

-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453.834,26 zł,
---	---	----------------

Na powyższą kwotę składa się:

-	zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa	444.935,55 zł,
-	materiały biurowe, niszczarka	8.898,71 zł,

Dział - 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **4.260,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **4.260,00** tj. w **100,00%**, z przeznaczeniem na:

Transport i łączność: 4.260,00 zł

-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.260,00 zł,
---	---	--------------

Na powyższą kwotę składa się:

- dowóz wyborców do lokali wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. **4.260,00 zł,**

Dział - 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **122.349,68 zł** zrealizowane zostały w wysokości **118.853,84 zł**, tj. w **97,14 %**, z przeznaczeniem na:

Urzędy Wojewódzkie: 118.853,84 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118.413,84 zł,
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się:

-	wynagrodzenie i pochodne 3 etatów administracji rządowej	118.168,00 zł,
-	zakup akumulatorów na wyposażenie kurierów akcji kurierskiej	200,00 zł,
-	wydatki związane z nadaniem numeru PESEL oraz obsługą uchodźców z Ukrainy - zał. nr 2b	485,84 zł,

Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **72.002,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **71.162,00 zł**, tj. w **98,83 %**, z przeznaczeniem na:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 2.634,00 zł

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.634,00 zł,
---	---	---------------------

Na powyższą kwotę składa się:

-	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.634,00 zł.
---	---------------------------------------	---------------------

Wybory do Sejmu i Senatu : 68.157,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **16.838,79 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6.978,21 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **44.340,00 zł,**

Na powyższą kwotę składa się:

- umowy zlecenia i pochodne - obsługa wyborów/operatorzy **16.838,79 zł,**
- zakupy niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia wyborów, w tym druki, mat. biurowe, nakładki, informacje o sposobie głosowania i inne **6.978,21 zł,**
- diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania **44.340,00 zł**

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne : 371,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **371,00 zł**

Na powyższą kwotę składa się:

- zakup materiałów biurowych **371,00 zł,**

Dział - 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **90,00 zł**. W 2023 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **130.320,35 zł** zrealizowane zostały w wysokości **130.180,73 zł**, tj. w **99,89 %**, z przeznaczeniem na:

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 130.180,73 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **130.180,73 zł,**
- Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Janiszewicach: 30.950,33 zł, w tym:**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych **30.694,81 zł,**
 - zakup podręczników - Fundusz Pomocy Ukrainie - zał. nr 2b **255,52 zł**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 20.928,70 zł, w tym:**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych **20.157,55 zł,**
 - zakup podręczników - Fundusz Pomocy Ukrainie - zał. nr 2b **771,15 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 13.664,91 zł, w tym:**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych **13.664,91 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Czechach: 34.706,20 zł, w tym:**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych **34.443,38 zł,**
 - zakup podręczników - Fundusz Pomocy Ukrainie - zał. nr 2b **262,82 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 18.130,82 zł, w tym:**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych **18.130,82 zł,**
- **wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 10.509,99 zł, w tym:**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych **10.156,09 zł,**
 - zakup podręczników - Fundusz Pomocy Ukrainie - zał. nr 2b **353,90 zł,**
- Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy: 1.289,78 zł
 - lampy biurkowe, myszki, głośniki **1.273,35 zł,**
 - mat. biurowe - Fundusz Pomocy Ukrainie - zał. nr 2b **16,43 zł,**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **14.785,00 zł** wykonane zostały w kwocie **14.688,80 zł**, co stanowi **99,35 %**. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej: 6.495,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **95,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.400,00 zł,**
- Na powyższą kwotę składa się:
- koszty obsługi **95,00 zł,**
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 2 osób **6.400,00 zł,**

Pozostała działalność : 8.193,80 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie zał. nr 2b

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.193,80 zł,
Na powyższą kwotę składa się:	
- zasiłek stały dla 1 osoby	3.542,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę	318,80 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania dla 10 osób	3.233,00 zł,
- zasiłek celowy dla 2 osób	1.100,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.216.680,61 zł** wykonane zostały w kwocie **1.576.723,44 zł**, co stanowi **71,13 %**. Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Pozostała działalność: 1.576.723,44 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.294,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.437,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.545.991,02 zł,

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zał. nr 2b

- wypłacono 7 jednorazowych świadczeń - uchodźcy z Ukrainy	2.100,00 zł,
- koszty obsługi	42,00 zł,
- wypłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia - uchodźcy z Ukrainy	12.120,00 zł,
- koszty obsługi	96,00 zł,

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19

- wypłacono dodatek węglowy dla 480 gospodarstw domowych	1.440.000,00 zł,
- koszty obsługi	28.759,00 zł,
- wypłacono dodatek dla 2 gospodarstw domowych / inne źródła ciepła	6.000,00 zł,
- koszty obsługi	120,00 zł,
- wypłacono dodatek elektryczny dla 68 gospodarstw domowych	83.500,00 zł,
- koszty obsługi	1.670,00 zł,
- wypłacono dodatek gazowy dla 4 gospodarstw domowych	2.271,02 zł,
- koszty obsługi	45,42 zł,

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.700.684,00zł** wykonane zostały w kwocie **4.683.255,46 zł**, co stanowi **99,63 %**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 4.568.008,03zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462.369,86 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37.877,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.067.760,63 zł,

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	30.099,98 zł,
--	---------------

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono 12860 świadczeń rodzinnych na kwotę **3.655.184,70 zł**,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły **112.479,78 zł**,
- wypłacono 129 świadczeń rodzicielskich na kwotę **121.202,40 zł**,
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wyniosły **300,00 zł**,
- wypłacono 1 świadczenie "Za Życiem" w kwocie **4.000,00 zł**,
- koszty obsługi świadczenia "Za Życiem" wyniosły **123,00 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych za 52 świadczeniobiorców na kwotę **342.353,09 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego za 3 świadczeniobiorców na kwotę **6.654,21 zł**,
- wypłacono 662 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **249.114,80 zł**,
- koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły **6.237,34 zł**,
- wypłacono 81 świadczeń wychowawczych na kwotę **38.258,73 zł**,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły **2.000,00 zł**

Karta Dużej Rodziny: 1.470,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **1.470,00 zł**,

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- koszty obsługi **1.470,00 zł**,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 87.432,74 zł

-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87.432,74 zł ,
---	---	-----------------------

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **85.256,54 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę **2.176,20 zł**.

Pozostała działalność: 26.344,69 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie zał nr 2b

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **26.344,69 zł**,

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłacono świadczenia rodzinne Ukraińskim rodzinom na kwotę **17.056,92 zł**,
- wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 1 osoby - obywatelki Ukrainy na kwotę **8.500,00 zł**.
- koszty obsługi **787,77 zł**

Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.000.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **3.715.394,81 zł**, co stanowi **92,88 %**.

Pozostała działalność 3.715.394,81 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **61.111,33 zł**
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań **3.654.283,48 zł**,

Na zadanie „**Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Zduńska Wola**” zaplanowano wydatki na kwotę **4.000.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.715.394,81 zł**, co stanowi **92,88%** - załącznik nr 21.

Uchwałą Rady Gminy Nr LXXIII/536/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku przyjęto wydatki niewygasające z upływem roku 2023:

1. Dział 010, rozdział 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" -Wykonanie zjazdów do tłoczni ścieków w Korczewie ul.Diamantowa i w miejscowości Wojsławice 39.913,50 zł

Ostateczny termin wydatku określa się na 30 czerwca 2024 roku.

2.7.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 174 200,15 zł, (co stanowi 160,08% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 822 117,90 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 620 311,88 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 731 770,37 zł.

2.8.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 053 412,30 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 053 412,30 zł.

Tabela 8: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Zduńska Wola.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 053 412,30
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 053 412,30

3. Szczegółowe zmiany wprowadzone w trakcie 2023 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

Tabela 9: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 115 000,00	110 000,00	0,00	6 225 000,00	6 220 866,43	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 195 000,00	110 000,00	0,00	1 305 000,00	1 300 866,43	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	414 755,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	110 000,00	0,00	890 000,00	886 111,43	99,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 573,00	0,00	0,00	746 573,00	746 573,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 173 427,00	0,00	0,00	4 173 427,00	4 173 427,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	26 846,80	3 165,80	23 681,00	23 677,66	99,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 846,80	3 165,80	23 681,00	23 677,66	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,00	0,00	1 248,00	1 246,11	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	0,00	168,00	167,84	99,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	351,00	13 749,00	13 749,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 011,00	2 734,80	5 276,20	5 276,07	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 216,80	80,00	3 136,80	3 135,90	99,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,00	0,00	103,00	102,74	99,75%
720			Informatyka	11 155,00	153 634,87	57 110,58	107 679,29	95 118,93	88,34%
	72095		Pozostała działalność	11 155,00	153 634,87	57 110,58	107 679,29	95 118,93	88,34%
		2917	Zwrot 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	0,00	16 642,72	16 642,72	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 321,36	0,00	8 321,36	8 321,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 175,29	25 450,86	58 724,43	50 703,07	86,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 155,00	29,50	2 000,00	9 184,50	9 184,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 110,00	300,00	9 810,00	9 510,00	96,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 878,00	8 478,00	17 400,00	13 161,00	75,64%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 478,00	4 239,00	4 239,00	4 239,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	169 900,00	69 900,00	100 000,00	99 920,73	99,92%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	169 900,00	69 900,00	100 000,00	99 920,73	99,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 480,80	58 911,72	13 569,08	13 569,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 519,20	10 988,28	2 530,92	2 530,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 710,92	0,00	70 710,92	70 644,11	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 189,08	0,00	13 189,08	13 176,62	99,91%
801			Oświata i wychowanie	33 308,00	320 199,09	39 045,09	314 462,00	293 899,44	93,46%
	80195		Pozostała działalność	33 308,00	320 199,09	39 045,09	314 462,00	293 899,44	93,46%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	14 109,60	1 419,00	25 298,60	25 297,68	100,00%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 033,00	0,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 536,99	0,00	1 536,99	1 536,99	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,21	0,00	219,21	219,21	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 101,00	0,00	11 101,00	11 101,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 103,76	5 784,00	18 319,76	18 166,34	99,16%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 530,00	1 374,99	19 155,01	19 155,01	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 800,00	247 494,00	30 300,10	227 893,90	211 612,68	92,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 091,00	0,00	4 091,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 646,56	167,00	2 479,56	2 443,56	98,55%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,57	0,00	120,57	120,57	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 213,40	0,00	1 213,40	1 213,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 877,00	60 612,00	25 489,00	120 000,00	119 485,31	99,57%
	85495		Pozostała działalność	84 877,00	60 612,00	25 489,00	120 000,00	119 485,31	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 877,00	25 489,00	0,00	75 366,00	75 366,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 123,00	25 489,00	44 634,00	44 119,31	98,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 000,00	94 000,00	0,00	850 000,00	845 706,73	99,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 000,00	94 000,00	0,00	850 000,00	845 706,73	99,49%
		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	756 000,00	94 000,00	0,00	850 000,00	845 706,73	99,49%
			RAZEM	7 000 340,00	935 192,76	194 710,47	7 740 822,29	7 698 675,23	99,46%

W roku 2023 Gmina realizowała następujące projekty ze finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

1. Projekt: "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie - Rozwój infrastruktury technicznej wodno - kanalizacyjnej oraz poprawa środowiska naturalnego na terenie gminy Zduńska Wola poprzez budowę SUW w miejscowości Rębieskie" (umowa pomocy z dnia 30 czerwca 2021 roku nr 00160-65150-UM0500293/20 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację tych operacji przy udziale środków EFRROW) - dział 010, rozdział 01043.

2. Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola - etap I i II - Rozwój infrastruktury technicznej wodno - kanalizacyjnej oraz poprawa środowiska naturalnego na terenie gminy Zduńska Wola poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Korczew i Wojsławice (umowa pomocy z dnia 30 czerwca 2021 roku nr 00160-65150-UM0500293/20 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację tych operacji przy udziale środków EFRROW) - dział 010, rozdział 01044.

3. 4. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” - Konsultacje realizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy na realizację konsultacji nr 27/2022 zawartej w dniu 15.03.2023 r. - dział 710, rozdział 71004.

4. Umowa o powierzenie grantu o numerze 4662/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - dział 720, rozdział 72095.

5. „Dostępny samorząd - granty” realizowany na podstawie umowy nr DSG/0452 z dnia 23.11.2022 roku o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu było przystosowanie budynku Urzędu Gminy pod kątem dostępności dla osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących - dział 750, rozdział 75023.

6. Projekt: ERASMUS + Children in action against climate change. Let children open to the world - Współpraca międzynarodowa uczniów i promowanie ekologii, praktyczne wykorzystanie języka obcego, podniesienie umiejętności informatycznych - dział 801, rozdział 80195.

7. Erasmus+ Play and Learn...in Nature - Promocja zdrowego stylu życia, podniesienie świadomości ekologicznej, propagowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, współpraca międzynarodowa uczniów- dział 801, rozdział 80195.

8. Projekt Erasmus + - „Młodzi dziennikarze z Janiszewic”- dział 801, rozdział 80195.

9. „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krobanów" - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dział 854, rozdział 85495.

10. Projekt: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Zapolice” ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- dział 900, rozdział 90005 .

4. Dochody budżetu państwa, z tytułu prawa własności, praw majątkowych i wykonywania posiadania

4.1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami realizowane przez Urząd Gminy Zduńska Wola w 2023 roku zostały wykonane w kwocie: 126.774,80 zł i przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ogółem: 104.701,13 zł, w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny i odsetki oraz za udostępnianie danych osobowych.

4.2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Dochody uzyskane w roku 2023 za wieczyste użytkowanie nieruchomości: **53.717,71 zł.**

Dochody uzyskane w roku 2023 z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst ogółem: **303.828,81 zł.**

Dochody uzyskane w roku 2023 z tytułu sprzedaży składników majątkowych: **5.032,52 zł.**

5. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zduńska Wola za 2023 rok ilustruje załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

6. Należności, zaległości, nadpłaty, zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2023 wynosi: 2.390.538,32 zł – wynikają one z umów o pracę - dodatkowe wynagrodzenie roczne, umów wieloletnich zawartych w WPF lub umów niezbędnych do zachowania ciągłości pracy urzędu – energia, woda, abonamenty. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku ilustruje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania

7. Informacja o mieniu komunalnym stanowi załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania

.

Wójt gminy

Henryk Staniucha

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 rok**Zadania własne**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wykonani a
010		Rolnictwo i leśnictwo	123 000,00	166 601,29	135,45
01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>120 000,00</u>	<u>154 304,33</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	152 382,94	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 921,39	
01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3 000,00</u>	<u>12 296,96</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	12 296,96	
020		Leśnictwo	0,00	13 575,94	
02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>0,00</u>	<u>13 575,94</u>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 575,94	
600		Transport i łączność	79 500,00	90 243,02	
60004		Lokalny transport zbiorowy	<u>0,00</u>	<u>0,04</u>	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,04	
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>79 500,00</u>	<u>90 242,98</u>	
	0490	Wpływy i innych lokalnych opłat	79 500,00	89 940,91	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	215,20	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,87	
700		Gospodarka mieszkaniowa	722 000,00	380 856,80	52,75

70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>652 000,00</u>	<u>309 336,45</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	227 778,20
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	52 000,00	53 717,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	274,80
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 673,19
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 892,55
70007	<u>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>70 000,00</u>	<u>71 520,35</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 640,28
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 830,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	34 126,38
0920	Pozostałe odsetki	0,00	763,49
710	Administracja publiczna	55 481,00	55 481,00
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>23 681,00</u>	<u>23 681,00</u>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	23 681,00	23 681,00
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>31 800,00</u>	<u>31 800,00</u>
2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień		

	z organami administracji rządowej	31 800,00	31 800,00	
750	Administracja publiczna	82 669,00	93 020,76	
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>15,00</u>	<u>0,00</u>	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>0,00</u>	<u>10 366,76</u>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 619,76	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,57	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 596,43	
75075	<u>Promocja jst</u>	<u>82 654,00</u>	<u>82 654,00</u>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 654,00	82 654,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	#DZIEL/ 0!
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 185 457,00	20 125 816,40	104,90
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>20 695,18</u>	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	20 574,23	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,95	
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku</u>			

	<u>leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>4 785 000,00</u>	<u>5 107 955,76</u>	106,75
0310	Podatek od nieruchomości	4 580 000,00	4 676 176,57	102,10
0320	Podatek rolny	3 000,00	3 295,00	
0330	Podatek leśny	100 000,00	105 641,00	
0340	Podatek od śr. transportowych	80 000,00	154 339,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	128 477,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	299,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39 727,59	
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 796 382,00</u>	<u>4 326 321,55</u>	113,96
0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 654 001,00	110,58
0320	Podatek rolny	700 000,00	736 780,00	
0330	Podatek leśny	70 000,00	69 906,47	
0340	Podatek od śr. transportowych	200 382,00	184 909,20	
0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	70 016,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	90,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	576 883,81	142,44
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 908,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 826,47	
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>45 000,00</u>	<u>85 703,11</u>	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			

	w obrocie hurtowym	26 000,00	34 860,99	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	24 142,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	26 295,89	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	285,23	
75619	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>32 000,00</u>	<u>62 065,80</u>	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	62 065,80	
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u> <u>a</u>	<u>10 523 075,00</u>	<u>10 523 075,00</u>	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 185 094,00	10 185 094,00	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	337 981,00	337 981,00	100,00
758	Różne rozliczenia	24 399 790,97	24 757 152,78	101,46
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 384 203,00</u>	<u>14 384 203,00</u>	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 384 203,00	14 384 203,00	
75802	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 915 073,60</u>	<u>3 915 073,60</u>	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 915 073,60	3 915 073,60	
75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 414 797,00</u>	<u>4 414 797,00</u>	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 414 797,00	4 414 797,00	
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 685 717,37</u>	<u>2 043 064,76</u>	121,20
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	39 305,00	
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	222 271,26	
0960	Otrzymane spadki, darowizny	0,00	1 017,95	

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 357 009,00	1 461 762,18	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 395,37	62 395,37	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	220 913,00	220 913,00	
2990	Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	35 400,00	35 400,00	
75816	<u>Wpływy z rozliczeń</u>	<u>0,00</u>	<u>14,42</u>	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,42	
801	Oświata i wychowanie	4 149 701,00	4 179 546,85	100,72
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 921 740,00</u>	<u>1 737 135,76</u>	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	26,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	4 663,58	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	56 199,73	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 032,52	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,48	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	280 000,00	169 473,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,33	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 585 470,00	1 492 236,00	

80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</u>	<u>334 977,85</u>	<u>223 946,49</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	10 352,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	111 100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 277,85	213 593,59
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 106 953,75</u>	<u>1 419 049,38</u>
0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	62 206,25
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	292 000,00	297 105,45
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 853,91
0830	Wpływy z usług	0,00	4 256,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,75
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	6 747,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	365 100,00	688 607,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364 153,75	358 254,77
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>16 505,56</u>
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 505,56
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>490 000,00</u>	<u>493 289,50</u>
0830	Wpływy z usług	490 000,00	493 289,50
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>6 429,40</u>	<u>2 153,84</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 429,40	2 153,84
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>		

	<u>dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	105 000,00	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>184 600,00</u>	<u>182 466,32</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	
2051	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	177 700,00	175 566,32	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 520,00	5 520,00	
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	120 308,10	167,09
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>72 000,00</u>	<u>120 308,10</u>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000,00	120 301,41	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	6,68	
852	Pomoc społeczna	715 638,00	700 381,91	97,87
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2 700,00</u>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	2 700,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>25 201,00</u>	<u>24 853,26</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 201,00	24 853,26	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>79 318,00</u>	<u>79 284,40</u>	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 318,00	79 284,40	
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>288 930,00</u>	<u>285 854,06</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 930,00	285 854,06	
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>206 440,00</u>	<u>206 093,33</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 440,00	206 093,33	
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>5 847,86</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 847,86	
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>95 749,00</u>	<u>95 749,00</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 749,00	95 749,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 322,61	1 562 365,44	
85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 202 322,61</u>	<u>1 562 365,44</u>	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	2 202 322,61	1 562 365,44	
854		Edukacja opieka wychowawcza	273 048,00	230 610,86	84,46
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>61 550,00</u>	<u>19 112,86</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 301,00	18 479,44	
	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	2 249,00	633,42	
85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>211 498,00</u>	<u>211 498,00</u>	

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 jst	211 498,00	211 498,00	
855	Rodzina	35 000,00	53 073,67	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>35 000,00</u>	<u>22 073,67</u>	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	22 073,67	
85516	<u>Systemy opieki na dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>0,00</u>	<u>31 000,00</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 214 559,14	5 173 866,45	99,22
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4 454 903,14</u>	<u>4 353 551,75</u>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 454 903,14	4 353 551,75	
90013	Schroniska dla zwierząt	<u>0,00</u>	<u>3 723,56</u>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,59	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 698,97	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>600 000,00</u>	<u>629 885,84</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	629 885,84	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>0,00</u>	<u>27 725,97</u>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 018,04	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			

	z tytułu podatków i opłat	0,00	13 707,93	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>159 656,00</u>	<u>158 979,33</u>	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 322,77	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 656,00	99 656,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 630,24	
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0,00</u>	<u>4 630,24</u>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 530,24	
	Ogółem dochody zadań własnych	57 310 166,72	57 710 531,51	100,70
Dochody bieżące :		54 830 888,72	55 819 454,99	
Dochody majątkowe :		2 479 278,00	1 891 076,52	
Razem		57 310 166,72	57 710 531,51	

Załącznik Nr 1a do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 rok**Zadania zlecone**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	453 834,26	453 834,26	
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>453 834,26</u>	<u>453 834,26</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	453 834,26	453 834,26	
600		Transport i łączność	4 260,00	4 260,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	<u>4 260,00</u>	<u>4 260,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 260,00	4 260,00	
750		Administracja publiczna	121 790,00	118 368,00	
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>121 790,00</u>	<u>118 368,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	121 790,00	118 368,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 002,00	71 162,00	
75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 634,00</u>	<u>2 634,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 634,00	2 634,00	
75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>68 997,00</u>	<u>68 157,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	68 997,00	68 157,00	
75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>371,00</u>	<u>371,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	371,00	371,00	
758		Różne rozliczenia	51 907,03	51 131,25	98,51
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>90,00</u>	<u>89,10</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	90,00	89,10	
75816		<u>Wpływy z rozliczeń</u>	<u>51 817,03</u>	<u>51 042,15</u>	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	51 817,03	51 042,15	
801		Oświata i wychowanie	128 653,00	128 520,91	99,90
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>128 653,00</u>	<u>128 520,91</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	128 653,00	128 520,91	
852		Pomoc społeczna	6 495,00	6 495,00	
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6 495,00</u>	<u>6 495,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 495,00	6 495,00	
855		Rodzina	4 673 742,00	4 656 910,77	
85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</u>			

	<u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 569 528,00</u>	<u>4 568 008,03</u>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	555,74	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	29 244,24	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 498 269,00	4 497 649,32	
2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 259,00	40 258,73	
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 470,00</u>	<u>1 470,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 470,00	1 470,00	
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>87 744,00</u>	<u>87 432,74</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	87 744,00	87 432,74	
Ogółem dochody zadań zleconych		5 512 683,29	5 490 682,19	99,60
Dochody bieżące :		5 512 683,29	5 490 682,19	
Dochody majątkowe :		0,00	0,00	
Razem		5 512 683,29	5 490 682,19	

Załącznik Nr 1b do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 roku "Wodociąg Korczew-Wojślawice"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 253 426,00	1 253 426,00	
01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>1 253 426,00</u>	<u>1 253 426,00</u>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 253 426,00	1 253 426,00	
Ogółem dochody		1 253 426,00	1 253 426,00	100,00
Dochody bieżące :		0,00	0,00	
Dochody majątkowe :		1 253 426,00	1 253 426,00	
Razem		1 253 426,00	1 253 426,00	

Załącznik Nr 1c do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 roku "Kanalizacja Wojsławice-Korczew"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 362 573,00	11 362 573,00	
01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>11 362 573,00</u>	<u>11 362 573,00</u>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	746 573,00	746 573,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 616 000,00	10 616 000,00	
Ogółem dochody		11 362 573,00	11 362 573,00	100,00
Dochody bieżące :		0,00	0,00	
Dochody majątkowe :		11 362 573,00	11 362 573,00	
Razem		11 362 573,00	11 362 573,00	

Załącznik Nr 1d do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 rok "Droga Polków"

Zadania własne

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wykonania
600		Transport i łączność	5 415 000,00	5 415 000,00	
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 415 000,00</u>	<u>5 415 000,00</u>	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 000,00	5 415 000,00	
Ogółem dochody			5 415 000,00	5 415 000,00	100,00
Dochody bieżące :			0,00	0,00	
Dochody majątkowe :			5 415 000,00	5 415 000,00	
Razem			5 415 000,00	5 415 000,00	

Załącznik Nr 1e do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 rok "Droga Karolew-Beniaminów-Opiesin"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wykonania
600	Transport i łączność	1 077 820,00	1 077 820,00	
60018	<u>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	<u>1 077 820,00</u>	<u>1 077 820,00</u>	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 077 820,00	1 077 820,00	
Ogółem dochody		1 077 820,00	1 077 820,00	100,00
Dochody bieżące :		0,00	0,00	
Dochody majątkowe :		1 077 820,00	1 077 820,00	
Razem		1 077 820,00	1 077 820,00	

Załącznik Nr 1f do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 rok "Dostępny samorząd"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wykonania
750	Administracja publiczna	10 000,00	9 920,73	
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 920,73</u>	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	8 428,00	8 386,00	
2059	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 jst	1 572,00	1 534,73	
Ogółem dochody		10 000,00	9 920,73	
Dochody bieżące :		0,00	0,00	
Dochody majątkowe :		10 000,00	9 920,73	
Razem		10 000,00	9 920,73	

Załącznik Nr 1g do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 rok "Czyste powietrze"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	72 819,65	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>69 000,00</u>	<u>72 819,65</u>	
2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	69 000,00	72 819,65	
Ogółem dochody		69 000,00	72 819,65	
Dochody bieżące :		69 000,00	72 819,65	
Dochody majątkowe :		0,00	0,00	
Razem		69 000,00	72 819,65	

Załącznik Nr 1h do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 rok "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 20232 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 109,00	2 830 597,36	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 841 109,00</u>	<u>2 830 597,36</u>	
0900	Odsetki od dotacji	12 500,00	12 465,00	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 734 609,00	2 724 975,76	
6667	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	94 000,00	93 156,60	
Ogółem dochody		2 841 109,00	2 830 597,36	
Dochody bieżące :		12 500,00	12 465,00	
Dochody majątkowe :		2 828 609,00	2 818 132,36	
Razem		2 841 109,00	2 830 597,36	

Załącznik Nr 1i do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2023 rok "Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Zduńska Wola"

Zadania własne

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	3 816 790,34	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 816 790,34</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	3 816 790,34	
	Ogółem dochody	4 000 000,00	3 816 790,34	95,41
Dochody bieżące :		4 000 000,00	3 816 790,34	
Dochody majątkowe :		0,00	0,00	
Razem		4 000 000,00	3 816 790,34	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok

Zadania własne

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	506 005,21	374 008,62	73,91
01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>35 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	
		Wydatki majątkowe:	35 000,00	12 000,00	
01009		<u>Spółki wodne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>15 500,00</u>	<u>15 026,00</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	15 500,00	15 026,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 026,00	
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 026,00	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>267 905,21</u>	<u>217 826,57</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	70 400,00	44 379,59	
		- wydatki jednostek budżetowych	70 400,00	44 379,59	
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 400,00	44 379,59	
		Wydatki majątkowe:	197 505,21	173 446,98	
01044		<u>Infrastruktura sanitarna wsi</u>	<u>155 600,00</u>	<u>106 091,10</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	115 600,00	66 177,60	
		- wydatki jednostek budżetowych	115 600,00	66 177,60	
		z tego:			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 600,00	66 177,60	
	Wydatki majątkowe:	40 000,00	39 913,50	
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>	<u>23 064,95</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	23 064,95	
	- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	23 064,95	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	11 415 173,86	11 154 025,62	97,71
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>900 000,00</u>	<u>826 331,20</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	826 331,20	
	- dotacje na zadania bieżące	900 000,00	826 331,20	
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>523 500,00</u>	<u>523 500,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	523 500,00	523 500,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	523 500,00	523 500,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>9 914 123,86</u>	<u>9 748 306,42</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	825 659,51	775 273,15	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	825 659,51	775 273,15	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 659,51	775 273,15	
	Wydatki majątkowe:	9 088 464,35	8 973 033,27	
60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>77 550,00</u>	<u>55 888,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	77 550,00	55 888,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 550,00	55 888,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 550,00	55 888,00	

	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 296 243,00	1 227 105,12	94,67
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 103 793,00</u>	<u>1 064 351,66</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	103 670,00	81 930,40	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	103 670,00	81 930,40	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 670,00	81 930,40	
	Wydatki majątkowe:	1 000 123,00	982 421,26	
70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>192 450,00</u>	<u>162 753,46</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	87 450,00	75 668,46	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 450,00	75 668,46	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 450,00	75 668,46	
	Wydatki majątkowe:	105 000,00	87 085,00	
710	Działalność usługowa	65 500,00	44 600,23	68,09
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>33 700,00</u>	<u>12 800,23</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	33 700,00	12 800,23	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 700,00	12 800,23	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 700,00	1 171,91	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	11 628,32	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>31 800,00</u>	<u>31 800,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	31 800,00	31 800,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 800,00	31 800,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00	31 800,00	
750	Administracja publiczna	6 916 221,75	6 745 337,52	97,53

75022	<u>Rady gmin</u>	<u>200 000,00</u>	<u>192 754,80</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	192 754,80
	- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	12 005,58
	z tego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	12 005,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000,00	180 749,22
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>6 141 591,15</u>	<u>5 999 119,38</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	6 141 591,15	5 999 119,38
	- wydatki jednostek budżetowych	6 139 291,15	5 997 103,38
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 135 611,00	5 054 049,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 680,15	943 053,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 016,00
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>399 870,60</u>	<u>390 986,96</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	399 870,60	390 986,96
	- wydatki jednostek budżetowych	398 104,60	389 221,91
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 550,00	13 357,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 554,60	375 863,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	1 766,00	1 765,05
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>174 760,00</u>	<u>162 476,38</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	174 760,00	162 476,38
	- wydatki jednostek budżetowych	55 760,00	43 676,38
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 500,00	35 877,58

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 260,00	7 798,80	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	118 800,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 723,71	281 408,52	81,16
75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>28 500,00</u>	<u>15 470,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	15 500,00	15 470,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 500,00	15 470,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 470,00	
	Wydatki majątkowe:	13 000,00	0,00	
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>318 223,71</u>	<u>265 938,52</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	293 223,71	265 938,52	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	268 785,00	241 752,52	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 000,00	61 972,29	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 785,00	179 780,23	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 438,71	24 186,00	
	Wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	25 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	415 000,00	410 348,33	98,88
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>415 000,00</u>	<u>410 348,33</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	415 000,00	410 348,33	
	- obsługa długu	415 000,00	410 348,33	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	

	Wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	0,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	28 708 905,12	28 096 844,62	97,87
80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>17 102 574,19</u>	<u>16 833 444,72</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	17 071 574,19	16 802 954,72	
	- wydatki jednostek budżetowych	16 347 005,19	16 082 256,81	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 401 793,35	13 312 826,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 945 211,84	2 769 429,85	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 569,00	720 697,91	
	Wydatki majątkowe:	31 000,00	30 490,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	31 000,00	30 490,00	
80103	<u>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</u>	<u>1 600 161,68</u>	<u>1 568 671,03</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	1 600 161,68	1 568 671,03	
	- wydatki jednostek budżetowych	1 519 131,68	1 489 494,68	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 406 728,93	1 379 011,03	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 402,75	110 483,65	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 030,00	79 176,35	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>5 301 668,21</u>	<u>5 143 855,51</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	5 301 668,21	5 143 855,51	
	- wydatki jednostek budżetowych	4 216 852,76	4 063 066,93	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 704 466,76	2 696 029,81	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 512 386,00	1 367 037,12	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 047,85	124 006,03	

	- dotacja na zadania bieżące	958 767,60	956 782,55
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 037 291,78</u>	<u>1 025 844,93</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 037 291,78	1 025 844,93
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	980 194,78	969 471,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	927 831,34	918 260,61
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 363,44	51 210,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 097,00	56 373,50
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>491 500,00</u>	<u>477 391,18</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	491 500,00	477 391,18
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	458 500,00	450 390,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 500,00	33 562,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 000,00	416 827,83
	- dotacje na zadania bieżące	33 000,00	27 000,70
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90 794,00</u>	<u>88 202,85</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	90 794,00	88 202,85
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 794,00	88 202,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 794,00	88 202,85
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 187 644,84</u>	<u>1 097 909,86</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 187 644,84	1 097 909,86
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 187 484,84	1 097 752,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	611 334,22	607 007,31
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 150,62	490 745,55

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	157,00
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>103 010,70</u>	<u>102 205,62</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	103 010,70	102 205,62
	- wydatki jednostek budżetowych	96 672,55	95 867,47
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 112,55	95 307,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,00	559,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 338,15	6 338,15
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</u>	<u>809 771,84</u>	<u>800 337,18</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	809 771,84	800 337,18
	- wydatki jednostek budżetowych	775 959,84	767 535,06
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	670 959,84	662 535,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 812,00	32 802,12
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>984 487,88</u>	<u>958 981,74</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	984 487,88	958 981,74
	- wydatki jednostek budżetowych	649 025,88	644 482,30
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522 230,64	521 623,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 795,24	122 858,57
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 600,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	314 462,00	293 899,44
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	140 500,00	123 244,85	87,72
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>98 000,00</u>	<u>88 774,85</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	98 000,00	88 774,85	
	- wydatki jednostek budżetowych	95 840,00	86 974,85	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	20 078,93	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 840,00	66 895,92	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	1 800,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 500,00</u>	<u>34 470,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	42 500,00	34 470,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	40 500,00	34 470,00	
852	Pomoc społeczna	3 351 244,00	3 062 010,96	91,37
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>920 000,00</u>	<u>911 353,67</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	920 000,00	911 353,67	
	- wydatki jednostek budżetowych	920 000,00	911 353,67	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00	911 353,67	
85205	<u>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 930,14</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	7 930,14	
	- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 930,14	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 500,00	6 450,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 480,14	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>			

	<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>25 201,00</u>	<u>24 853,26</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	25 201,00	24 853,26
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 201,00	24 853,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 201,00	24 853,26
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>259 318,00</u>	<u>259 284,40</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	259 318,00	259 284,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 318,00	259 284,40
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 760,00</u>	<u>1 290,91</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	3 760,00	1 290,91
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	990,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	990,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	300,76
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>288 930,00</u>	<u>285 854,06</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	288 930,00	285 854,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 930,00	285 854,06
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 613 446,00</u>	<u>1 354 431,54</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 613 446,00	1 354 431,54
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 613 046,00	1 354 031,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514 146,00	1 285 568,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 900,00	68 462,82

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>29 400,00</u>	<u>17 603,98</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	29 400,00	17 603,98	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 400,00	17 603,98	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 400,00	17 603,98	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>203 189,00</u>	<u>199 409,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	203 189,00	199 409,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 440,00	23 660,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 440,00	23 660,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 749,00	175 749,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
854	Edukacja opieka wychowawcza	311 198,68	213 038,53	68,46
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>112 550,00</u>	<u>24 507,62</u>	21,77
	Wydatki bieżące, z tego:	112 550,00	24 507,62	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	774,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	774,90	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 550,00	23 732,72	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>198 648,68</u>	<u>188 530,91</u>	94,91
	Wydatki bieżące, z tego:	121 417,08	112 649,91	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	110 417,08	102 649,91	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 417,08	102 649,91	

	- dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 000,00	
	Wydatki majątkowe:	77 231,60	75 881,00	
855	Rodzina	322 384,60	262 227,96	81,34
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</u>	<u>27 334,60</u>	<u>24 750,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	27 334,60	24 750,00	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 334,60	24 750,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 334,60	24 750,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>48 050,00</u>	<u>39 510,64</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	48 050,00	39 510,64	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 050,00	39 510,64	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 250,00	34 978,08	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 532,56	
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>80 000,00</u>	<u>49 284,82</u>	61,61
	Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	49 284,82	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 000,00	49 284,82	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	49 284,82	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>167 000,00</u>	<u>148 682,50</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	167 000,00	148 682,50	
	- dotacje na zadania bieżące	167 000,00	148 682,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 541 138,83	6 633 968,74	87,97
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>82 000,00</u>	<u>62 187,39</u>	

	Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	3 687,39	
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 687,39	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 687,39	
	Wydatki majątkowe:	72 000,00	58 500,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	72 000,00	58 500,00	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5 170 100,00</u>	<u>4 807 926,13</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	5 170 100,00	4 807 926,13	
	- wydatki jednostek budżetowych	5 170 100,00	4 807 926,13	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 400,00	49 578,44	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095 700,00	4 758 347,69	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>147 000,00</u>	<u>106 999,32</u>	72,79
	Wydatki bieżące, z tego:	147 000,00	106 999,32	
	- wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	106 999,32	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	106 999,32	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 000,00</u>	<u>33,99</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	33,99	
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	33,99	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	33,99	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>92 450,00</u>	<u>60 922,95</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	92 450,00	60 922,95	

	- wydatki jednostek budżetowych	92 450,00	60 922,95	
	z			
	tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 450,00	60 922,95	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	
90013	<u>Schronisko dla zwierząt</u>	<u>356 000,00</u>	<u>355 970,51</u>	99,99
	Wydatki bieżące, z tego:	356 000,00	355 970,51	
	- wydatki jednostek budżetowych	356 000,00	355 970,51	
	z			
	tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000,00	355 970,51	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>752 476,52</u>	<u>556 648,25</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	602 842,00	526 233,25	
	- wydatki jednostek budżetowych	602 842,00	526 233,25	
	z			
	tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 842,00	526 233,25	
	Wydatki majątkowe:	149 634,52	30 415,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	149 634,52	30 415,00	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>931 112,31</u>	<u>683 280,20</u>	73,38
	Wydatki bieżące, z tego:	908 212,31	660 380,20	
	- wydatki jednostek budżetowych	908 212,31	660 380,20	
	z			
	tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 800,00	3 198,86	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 412,31	657 181,34	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	22 900,00	22 900,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 521,52	499 065,19	88,09
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>353 521,52</u>	<u>306 065,19</u>	

	Wydatki bieżące, z tego:	229 365,44	187 875,51	
	- wydatki jednostek budżetowych	229 365,44	187 875,51	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 100,00	2 100,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 265,44	185 775,51	
	Wydatki majątkowe:	124 156,08	118 189,68	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	24 500,08	18 533,68	
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>193 000,00</u>	<u>193 000,00</u>	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	193 000,00	193 000,00	
	- dotacje na zadania bieżące	193 000,00	193 000,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	0,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	377 472,00	282 917,87	74,95
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>144 612,00</u>	<u>55 848,78</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	144 612,00	55 848,78	
	- wydatki jednostek budżetowych	144 612,00	55 848,78	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 240,00	38 253,70	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 372,00	17 595,08	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>232 860,00</u>	<u>227 069,09</u>	97,51
	Wydatki bieżące, z tego:	232 860,00	227 069,09	
	- wydatki jednostek budżetowych	44 860,00	42 472,81	
	z tego:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 200,00	10 125,08
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 660,00	32 347,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 400,00
- dotacje na zadania bieżące	144 000,00	141 196,28

Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

Ogółem wydatki zadań własnych	62 680 232,28	59 410 152,68	94,78
Wydatki bieżące :	51 699 217,52	48 805 876,99	
Wydatki majątkowe :	10 981 014,76	10 604 275,69	
Razem	62 680 232,28	59 410 152,68	

Załącznik Nr 2a do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok**Zadania zlecone**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	453 834,26	453 834,26	100,00
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>453 834,26</u>	<u>453 834,26</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	453 834,26	453 834,26	
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	453 834,26	453 834,26	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 834,26	453 834,26	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 260,00	4 260,00	100,00
60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 260,00</u>	<u>4 260,00</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	4 260,00	4 260,00	
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 260,00	4 260,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260,00	4 260,00	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	121 790,00	118 368,00	97,19
75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>121 790,00</u>	<u>118 368,00</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	121 790,00	118 368,00	
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	121 790,00	118 368,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 590,00	118 168,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 002,00	71 162,00	98,83

75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 634,00</u>	<u>2 634,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	2 634,00	2 634,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 634,00	2 634,00	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 634,00	2 634,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>68 997,00</u>	<u>68 157,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	68 997,00	68 157,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	23 817,00	23 817,00	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 838,79	16 838,79	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 978,21	6 978,21	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 180,00	44 340,00	
75110	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>371,00</u>	<u>371,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	371,00	371,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	371,00	371,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	371,00	
758	Różne rozliczenia	90,00	0,00	0,00
75814	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	90,00	0,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	90,00	0,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	128 653,00	128 520,91	99,90
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>128 653,00</u>	<u>128 520,91</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	128 653,00	128 520,91	
	- wydatki jednostek budżetowych	128 653,00	128 520,91	

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 653,00 128 520,91

Wydatki majątkowe:

852	Pomoc społeczna	6 495,00	6 495,00	100,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6 495,00</u>	<u>6 495,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	6 495,00	6 495,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	95,00	95,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95,00	95,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 322,61	1 562 365,44	70,94
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 202 322,61</u>	<u>1 562 365,44</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	2 202 322,61	1 562 365,44	
	- wydatki jednostek budżetowych	43 822,61	30 594,42	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 196,00	15 294,76	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 626,61	15 299,66	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 158 500,00	1 531 771,02	
855	Rodzina	4 673 742,00	4 656 910,77	99,64
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	0,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
85502	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 569 528,00</u>	<u>4 568 008,03</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	4 569 528,00	4 568 008,03	
	- wydatki jednostek budżetowych	501 523,00	500 247,40	

z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462 700,00	462 369,86
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 823,00	37 877,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 068 005,00	4 067 760,63
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 470,00</u>	<u>1 470,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 470,00	1 470,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 470,00	1 470,00
	z tego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470,00	1 470,00
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami</u> <u>ustawy o świadczeniach rodzinnych</u> <u>oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>87 744,00</u>	<u>87 432,74</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	87 744,00	87 432,74
	- wydatki jednostek budżetowych	87 744,00	87 432,74
	z tego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 744,00	87 432,74
Ogółem wydatki zadań zleconych		7 663 188,87	7 001 916,38
			91,37
Wydatki bieżące :		7 663 188,87	7 001 916,38
Wydatki majątkowe :		0,00	0,00
Razem		7 663 188,87	7 001 916,38

Załącznik Nr 2b do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok**Zadania zlecone - Fundusz Pomocy Ukrainie**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
750		Administracja publiczna	559,68	485,84	86,81
75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>559,68</u>	<u>485,84</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	559,68	485,84	
		- wydatki jednostek budżetowych	559,68	485,84	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	245,84	245,84	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313,84	240,00	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 667,35	1 659,82	99,55
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>1 667,35</u>	<u>1 659,82</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	1 667,35	1 659,82	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667,35	1 659,82	
852		Pomoc społeczna	8 290,00	8 193,80	98,84
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 290,00</u>	<u>8 193,80</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	8 290,00	8 193,80	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290,00	8 193,80	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 358,00	14 358,00	100,00
85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 358,00</u>	<u>14 358,00</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	14 358,00	14 358,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	138,00	138,00	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138,00	138,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 220,00	14 220,00	

855	Rodzina	26 942,00	26 344,69	97,78
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 942,00</u>	<u>26 344,69</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	26 942,00	26 344,69	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808,00	787,77	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 134,00	25 556,92	
	Ogółem wydatki zadań zleconych	51 817,03	51 042,15	98,50

Wydatki bieżące :	51 817,03	51 042,15
Wydatki majątkowe :	0,00	0,00
Razem	51 817,03	51 042,15

Załącznik Nr 2c do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok "Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 494,79	32 494,79	100,00
01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>32 494,79</u>	<u>32 494,79</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	32 494,79	32 494,79	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	32 494,79	32 494,79	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP			
	Ogółem wydatki	32 494,79	32 494,79	100,00
Wydatki bieżące :		0,00	0,00	
Wydatki majątkowe :		32 494,79	32 494,79	
Razem		32 494,79	32 494,79	

Załącznik Nr 2d do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 305 000,00	1 300 866,43	99,68
01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>1 305 000,00</u>	<u>1 300 866,43</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	1 305 000,00	1 300 866,43	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	1 305 000,00	1 300 866,43	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	1 305 000,00	1 300 866,43	
	Ogółem wydatki	1 305 000,00	1 300 866,43	99,68
	Wydatki bieżące :	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe :	1 305 000,00	1 300 866,43	
	Razem	1 305 000,00	1 300 866,43	

Załącznik Nr 2e do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 936 000,00	16 928 433,38	99,96
01044	<u>Infrastruktura sanitarna wsi</u>	<u>16 936 000,00</u>	<u>16 928 433,38</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	16 936 000,00	16 928 433,38	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	16 936 000,00	16 928 433,38	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	4 920 000,00	4 920 000,00	
	Ogółem wydatki	16 936 000,00	16 928 433,38	99,96
	Wydatki bieżące :	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe :	16 936 000,00	16 928 433,38	
	Razem	16 936 000,00	16 928 433,38	

Załącznik Nr 2f do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 roku "Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
710	Działalność usługowa	23 681,00	23 677,66	99,99
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>23 681,00</u>	<u>23 677,66</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	23 681,00	23 677,66	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23 681,00	23 677,66	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki		23 681,00	23 677,66	99,99
Wydatki bieżące :		23 681,00	23 677,66	
Wydatki majątkowe :		0,00	0,00	
Razem		23 681,00	23 677,66	

Załącznik Nr 2g do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok "Cyfrowa Gmina - grant - zakup serwerów i serwerów NAS"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
720	Informatyka	107 679,29	95 118,93	88,34
72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>107 679,29</u>	<u>95 118,93</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	86 040,29	77 718,93	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3	86 040,29	77 718,93	
	Wydatki majątkowe:	21 639,00	17 400,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	21 639,00	17 400,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	21 639,00	17 400,00	
	Ogółem wydatki	107 679,29	95 118,93	88,34
	Wydatki bieżące :	86 040,29	77 718,93	
	Wydatki majątkowe :	21 639,00	17 400,00	
	Razem	107 679,29	95 118,93	

Załącznik Nr 2h do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok "Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gminy Zduńska Wola"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
801	Oświata i wychowanie	1 891 679,00	1 891 678,50	100,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 891 679,00</u>	<u>1 891 678,50</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	1 891 679,00	1 891 678,50	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	1 891 679,00	1 891 678,50	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP			
	Ogółem wydatki	1 891 679,00	1 891 678,50	100,00
Wydatki bieżące :		0,00	0,00	
Wydatki majątkowe :		1 891 679,00	1 891 678,50	
Razem		1 891 679,00	1 891 678,50	

Załącznik Nr 2i do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok "Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krobanów"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	119 485,31	99,57
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 000,00</u>	<u>119 485,31</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:	120 000,00	119 485,31	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	120 000,00	119 485,31	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	120 000,00	119 485,31	
	Ogółem wydatki	120 000,00	119 485,31	99,57
Wydatki bieżące :		0,00	0,00	
Wydatki majątkowe :		120 000,00	119 485,31	
Razem		120 000,00	119 485,31	

Załącznik Nr 2j do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice"**Zadania własne**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 500,00	951 328,33	99,46
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>956 500,00</u>	<u>951 328,33</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	12 465,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 465,00	
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 465,00	
		Wydatki majątkowe:	944 000,00	938 863,33	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	944 000,00	938 863,33	
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	944 000,00	938 863,33	
Ogółem wydatki			956 500,00	951 328,33	99,46
Wydatki bieżące :			12 500,00	12 465,00	
Wydatki majątkowe :			944 000,00	938 863,33	
Razem			956 500,00	951 328,33	

Załącznik Nr 2k do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego - granty**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 656,00	158 978,77	99,58
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>159 656,00</u>	<u>158 978,77</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	59 322,77	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 322,77	
	Wydatki majątkowe:	99 656,00	99 656,00	
	Ogółem wydatki	159 656,00	158 978,77	99,58
Wydatki bieżące :		60 000,00	59 322,77	
Wydatki majątkowe :		<u>99 656,00</u>	<u>99 656,00</u>	
Razem		159 656,00	158 978,77	

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 rok "Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Zduńska Wola"**Zadania zlecone**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie wydatków	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	3 715 394,81	92,88
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 715 394,81</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	4 000 000,00	3 715 394,81	
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 715 394,81	
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 254,00	61 111,33	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 929 746,00	3 654 283,48	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	4 000 000,00	3 715 394,81	92,88
	Wydatki bieżące :	4 000 000,00	3 715 394,81	
	Wydatki majątkowe :	0,00	0,00	
	Razem	4 000 000,00	3 715 394,81	

Załącznik Nr 2m do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za 2023 roku "Dostępny samorząd - granty"**Zadania własne**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wydatków	%
750	Administracja publiczna	100 000,00	99 920,73	99,92
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>100 000,00</u>	<u>99 920,73</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	99 920,73	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	100 000,00	99 920,73	
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
Ogółem wydatki		100 000,00	99 920,73	99,92
Wydatki bieżące :		100 000,00	99 920,73	
Wydatki majątkowe :		0,00	0,00	
Razem		100 000,00	99 920,73	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 546 000,00	18 487 155,08
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	12 000,00
			Projekt budowy stawu retencyjnego w miejscowości Krobanów	35 000,00	12 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 535 000,00	1 506 808,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	205 941,77
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tymienicach	85 000,00	69 065,94
			Wykonanie instalacji energetycznej dla potrzeb SUW Wojsławice	10 000,00	9 922,61
			Wymiana pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym w SUW Gajewniki	50 000,00	44 442,36
			Wymiana złoza filtracyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Suchoczasach	85 000,00	82 510,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	414 755,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie	415 000,00	414 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	886 111,43
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie	890 000,00	886 111,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 976 000,00	16 968 346,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 432 346,88
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola	1 400 000,00	1 392 433,38
			Wykonanie zjazdów do tłoczni ścieków w Korczewie - ul. Diamentowa i w miejscowości Wojsławice	40 000,00	39 913,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 573,00	746 573,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola - etap I i II	746 573,00	746 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 173 427,00	4 173 427,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola - etap I i II	4 173 427,00	4 173 427,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 616 000,00	10 616 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola	10 616 000,00	10 616 000,00
600			Transport i łączność	9 088 464,35	8 973 033,27
	60016		Drogi publiczne gminne	9 088 464,35	8 973 033,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 464,35	3 558 033,27
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119069E we wsi Tymienice w zakresie budowy chodnika oraz wyniesionego przejścia dla pieszych	2 000,00	1 968,00
			Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 119085E we wsi Michałów na odcinku około 350 m	20 000,00	0,00
			Projekt rozbudowy i budowy drogi gminnej we wsi Ochraniew	33 464,35	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojsławice na terenie dz. ewid. nr 371/1, obr. 25.	10 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 119060E oraz 119095E w miejscowościach Kłady, Dionizów i Gajewniki	80 000,00	69 400,00

			Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków na terenie gminy Zduńska Wola	1 185 000,00	1 144 581,71
			Rozbudowa dróg gminnych nr 119070E oraz 119067E na terenach miejscowości Beniaminów, Karolew i Opiesin w gminie Zduńska Wola	2 343 000,00	2 342 083,56
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 000,00	5 415 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków na terenie gminy Zduńska Wola	5 415 000,00	5 415 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 123,00	1 069 506,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 123,00	982 421,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 123,00	982 421,26
			70005- Wykup gruntów	1 000 123,00	982 421,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	87 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	87 085,00
			Dokumentacja projektowa budowy wielorodzinnych budynków komunalnych mieszkalnych w miejscowości Korczew	105 000,00	87 085,00
720			Informatyka	21 639,00	17 400,00
	72095		Pozostała działalność	21 639,00	17 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	13 161,00
			Cyfrowa Gmina - grant- zakup serwerów i serwerów NAS	17 400,00	13 161,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 239,00	4 239,00
			Cyfrowa Gmina - grant- zakup serwerów i serwerów NAS	4 239,00	4 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	13 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego - sołectwo Pratków	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 922 679,00	1 922 168,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 922 679,00	1 922 168,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 443,00	409 442,50
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Izabelów- poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury	10 000,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola	399 443,00	399 442,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 490,00
			Zakup kosiarki dla SP Wojsławice	21 000,00	20 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 492 236,00	1 492 236,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola	1 492 236,00	1 492 236,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 231,60	195 366,31
	85495		Pozostała działalność	197 231,60	195 366,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 231,60	75 881,00
			Wymiana wyposażenia wiejskiego placu zabaw - sołectwo Czechy	53 181,80	53 181,00
			Zagospodarowanie terenu na placu zabaw przy SP w Janiszewicach	24 049,80	22 700,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 366,00	75 366,00
			Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krobanów	75 366,00	75 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 634,00	44 119,31
			Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krobanów	44 634,00	44 119,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 190,52	1 150 334,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	58 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	58 500,00
			90001- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	72 000,00	58 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	944 000,00	938 863,33
		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	850 000,00	845 706,73
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice	850 000,00	845 706,73
		6667	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	94 000,00	93 156,60
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice	94 000,00	93 156,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 634,52	30 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 634,52	30 415,00
			Lampy uliczne od firmy Fortuna do oczyszczalni - sołectwo Tymienice	25 718,53	6 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	0,00
			Zakończenie budowy oświetlenia na ulicy Parkowej we wsi Karsznice	23 915,99	23 915,00
	90095		Pozostała działalność	122 556,00	122 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 556,00	110 556,00
			Utworzenie ogrodu multimedialnego z kinem plenerowym w pięknych okolicznościach przyrody na terenie siedziby KGW i OSP Wojsławice	99 656,00	99 656,00
			Zakup garażu - Sołectwo Annopole Nowe	10 900,00	10 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			Zakup ciągnika - kosiarki - sołectwo Opiesin	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 156,08	118 189,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 156,08	118 189,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 156,08	106 189,68
			Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Ogrodzisku	90 000,00	84 033,60
			Postawienie na placu zabaw zestawu sprawnościowego dla dzieci - sołectwo Henryków	22 156,08	22 156,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy - sołectwo Poręby	12 000,00	12 000,00
Razem				32 331 483,55	31 933 153,43

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych Cel	Kwota	Wykonanie na 31.12.2023	Kwota po zmianach	Dotacja dla jst	Kwota	Wykonanie na 31.12.2023	Kwota po zmianach	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Cel
Przedmiotowe									
Podmiotowe						958 767,60	956 782,55	1 915 550,15	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 801, 80104 (zadania bieżące (§ 7 uchwały))
						72 000,00	67 750,00	139 750,00	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 855, 85516 (zadania bieżące (§ 7 uchwały))
					Razem:	1 030 767,60	1 024 532,55	2 055 300,15	
celowe	Finansowanie kosztów prowadzenia punktu zbiorczego zwłok zwierzęcych (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	25 000,00	23 064,95	48 064,95	Gmina Zadzim				
	Dotacja na realizację transportu zbiorowego (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	900 000,00	826 331,20	1 726 331,20	Miasto Zduńska Wola, Miasto i Gmina Łask				
	Dotacja dla biblioteki pełniącej zadania biblioteki gminnej (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	193 000,00	193 000,00	386 000,00	Miasto Zduńska Wola				
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	95 000,00	80 932,50	175 932,50	Miasto Zduńska Wola				
	Dotacja na realizację dowozu dzieci do szkół (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	33 000,00	27 000,70	60 000,70	Miasto Zduńska Wola				
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6 uchwały)	40 500,00	34 470,00	74 970,00		11 000,00	10 000,00	21 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 854,85495 (zadania bieżące) (§ 7 uchwały)
	Dotacja dla Miasta Sieradza na realizację Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	1 766,00	1 765,05	3 531,05	Miasto Sieradz	72 000,00	58 500,00	130 500,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 900, 90001 (wydatki inwestycyjne) (§ 7 uchwały)
	Dotacja dla Gminy Zapolice na realizację: Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice	850 000,00	845 706,73	1 695 706,73	Gmina Zapolice	144 000,00	141 196,28	285 196,28	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926,92605 (zadania bieżące w zakresie sportu) (§ 7 uchwały)

	Dotacja na realizację: Remont drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew -Wółka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy(porozumienie między jst) (§ 6 uchwały)	523 500,00	523 500,00	1 047 000,00	Powiat Zduńskowski	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 921,92120) (§ 7 uchwały)
						7 000,00	0,00	7 000,00	Dotacja spółka wodna 010, 01009 (wydatki bieżące) (§ 7 uchwały)
	Razem	2 661 766,00	2 555 771,13	5 217 537,13		254 000,00	209 696,28	2 518 996,43	
						1 284 767,60	1 234 228,83		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2023 rok

§	Przychody	Plan na 2023 rok	Wykonanie przychodów za 2023 rok	%
		8 229 562,95	13 174 200,15	160,08
9050	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1 402 818 ,95	1 421 544,99	
9060	Przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	198 766,89	198 766,89	
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 632 906,16	5 731 770,37	
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	995 070,95	5 822 117,90	
	Ogółem przychody	8 229 562,95	13 174 200,15	160,08

§	Rozchody	Plan na na 2023 rok	Wykonanie rozchodów za 2023 rok	%
		1 053 412,30	1 053 412,30	100,00
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 053 412,30	1 053 412,30	
	Ogółem rozchody	1 053 412,30	1 053 412,30	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Fundusz sołecki na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Propozycja wykorzystania środków	Wartość	Wykonanie	Rozdział	Paragraf
1	Annopole Nowe	Zakup garażu	10 900,00	10 900,00	90095	6050
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół.	4 136,36	4 118,78		4210
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół.	6 700,00	6 700,00		4300
		Organizacja festynu rodzinnego.	4 000,00	4 000,00		4300
			25 736,36	25 718,78		
2	Annopole Stare	Modernizacja i wymiana zabawek na placu zabaw.	19 451,27	19 451,27	85495	4300
			19 451,27	19 451,27		
3	Biały Ług	Organizacja wydarzeń integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 300,17	3 300,00	90095	4300
		Organizacja wydarzeń integracyjnych mieszkańców sołectwa	900,00	900,00		4170
		Zagospodarowanie i utrzymanie placu wiejskiego i świetlicy wiejskiej.	4 790,00	950,57		4210
		Zagospodarowanie i utrzymanie placu wiejskiego i świetlicy wiejskiej.	15 500,00	3 500,00		4300
			24 490,17	8 650,57		
4	Czechy	Wymiana wyposażenia wiejskiego placu zabaw.	53 181,80	53 181,00	85495	6050
		Zakup książek do biblioteki szkolnej działającej w Szkole Podstawowej w Czechach.	1 000,00	1 000,00	80101	4210
			54 181,80	54 181,00		
5	Gajewniki	Przebudowa dróg gminnych nr 119060E oraz 119095E w miejscowościach Klady, Dionizów Gajewniki	10 000,36	10 000,36	60016	6050
		Organizacja festynu rodzinnego.	2 000,00	2 000,00	92109	4300
			5 888,00	5 883,93		4210
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy i terenu wokół niej.	1 380,00	1 380,00		4300
		Zakup tablicy ogłoszeń	1 700,00	1 682,98	92109	4210
			20 968,36	20 947,27		
6	Gajewniki - Kolonia	Zakup peletu do ogrzania świetlicy.	4 890,00	4 890,00	92109	4210
		Organizacja festynu rodzinnego.	2 100,00	2 100,00	92109	4170
		Zagospodarowanie, wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy wiejskiej.	9 376,89	9 376,89		4210
		Zakup dwóch tablic magnetycznych ogłoszeniowych	3 192,74	3 192,74	92109	4210
			19 559,63	19 559,63		
7	Henryków	Zabawa integracyjna (Dzień Dziecka).	4 200,00	4 200,00	92109	4300
		Odświeżenie świetlicy wiejskiej w Henrykowie (malowanie).	789,00	738,84		4210
		Postawienie na placu zabaw zestawu sprawnościowego dla dzieci.	22 156,08	22 156,08		6050

			27 145,08	27 094,92		
8	Izabelów	Zorganizowanie festynu dla mieszkańców sołectwa Izabelów.	4 200,00	4 200,00	90095	4300
		Remont dachu i podestu świetlicy.	30 000,00	30 000,00		4270
		Czyszczenie rowów melioracyjnych które dotychczas nie były czyszczone.	19 181,80	19 181,80		4300
		Zakup zestawu nagłaśniającego	800,00	800,00		4210
			54 181,80	54 181,80		
9	Janiszewice	Zagospodarowanie terenu na boisku przy SP w Janiszewicach.	3 000,00	3 000,00	92601	4300
		Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie świetlicy OSP Janiszewice i terenu wokół niej.	2 000,00	2 000,00	90095	4210
		Modernizacja wjazdu na plac zabaw we wsi Janiszewice	15 000,00	15 000,00	85495	4300
		Zagospodarowanie terenu na placu zabaw przy SP w Janiszewicach.	24 049,80	22 700,00	85495	6050
10	Karsznice		44 049,80	42 700,00		
		Zakończenie budowy oświetlenia na ulicy Parkowej we wsi Karsznice.	23 915,99	23 915,00	90015	6050
		Konserwacja altanki na placu zabaw.	3 500,00	3 500,00	85495	4300
			27 415,99	27 415,00		
11	Kłady	Przebudowa dróg gminnych nr 119060E oraz 119095E w miejscowości Kłady, Dionizów i Gajewniki	7 759,51	7 759,51	60016	6050
		Zakup materiałów na zadaszenie kontenerów.	10 240,49	10 240,49	92109	4210
		Zorganizowanie pikniku rodzinno - integracyjnego	2 000,00	2 000,00		4300
		Zakup paliwa itp.	534,90	534,85		4210
			20 534,90	20 534,85		
12	Korczew	Zakupienie materiałów i narzędzi niezbędnych do wieńca dożynkowego.	300,00	300,00	90095	4210
			2 400,00	2 389,10		4210
		Zakupienie roślin, środków do pielęgnacji i ochrony, ziemi itp. oraz paliwa i innych rzeczy potrzebnych do zagospodarowania i zachowania porządku na terenie placu sołectkiego oraz świetlicy oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej.	5 000,00	5 000,00		4300
		Zakupienie oleju opałowego do świetlicy.	4 000,00	4 000,00		4210
		Zakupienie wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy OSP (lodówka, termosy, bemały itp.)	24 059,99	24 058,10		4210
			35 759,99	35 747,20		
13	Krobanów	Zakup materiałów niezbędnych do remontu świetlicy	1 000,00	1 000,00	92109	4210
		Zakup wyposażenia świetlicy: krzesła, stoły, drzwi wejściowe, inne	10 187,00	10 006,06	92109	4210
		Zakup wyposażenia świetlicy: krzesła, stoły, drzwi wejściowe, inne	3 813,00	3 813,00	92109	4300
		Remont placu zabaw, w miarę możliwości wzbogacenie go o nowe elementy.	6 469,23	6 469,23	85495	4300
		Remont placu zabaw, w miarę możliwości wzbogacenie go o nowe elementy.	630,77	630,77	85495	4210
		Remont wiat przystankowych.	1 900,00	1 900,00	60020	4270
		Organizacja imprezy dla mieszkańców.	1 086,17	1 086,00	90095	4300
			25 086,17	24 905,06		

14	Michałów	Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej nr 109085E we wsi Michałów na odcinku około 350 m.	20 000,00	0,00	60016	6050
			4 000,00	3 998,99	90095	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia.	5 041,44	5 041,44		4300
			29 041,44	9 040,43		
15	Mostki	Impreza integracyjna	3 000,00	3 000,00	92109	4300
			1 880,49	1 878,28	92109	4210
		Zagospodarowanie, wyposażenie, bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół.	11 807,50	11 807,50		4300
			16 687,99	16 685,78		
16	Ochraniew	Wykonanie projektu rozbudowy i budowy drogi gminnej we wsi Ochraniew	33 464,35	0,00	60016	6050
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Janiszewicach.	2 000,00	1 965,82	90095	4210
		Zakup wyposażenia dla przedszkola w Ochraniewie.	1 000,00	1 000,00		4210
			36 464,35	2 965,82		
17	Ogrodzisko	Remont i zagospodarowanie pomieszczeń.	23 366,54	23 366,54	92109	4270
		Impreza cykliczna.	4 000,00	4 000,00		4300
		Zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00		4300
			29 366,54	29 366,54		
18	Opiesin	Krzewienie kultury sportowej.	2 000,00	1 973,32	92601	4210
		Krzewienie kultury sportowej.	1 000,00	1 000,00	92601	4300
		Wieniec dożynkowy.	295,06	295,06	90095	4210
		Zakup grilla gazowego + butla gazowa.	2 623,00	2 618,00		4210
		Zakup paliwa do kosiarek.	500,00	500,00		4210
		Zakup wyposażania do świetlicy w OSP w Janiszewicach	3 000,00	3 000,00		4210
		Festyn rodzinny mieszkańców Opiesina.	4 500,00	4 500,00		4300
		Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie działki sołeckiej.	6 400,00	6 400,00		4300
		Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie działki sołeckiej.	1 434,65	545,02		4210
		Na projekt oświetlenia od ulicy Torowej do nr 82.	5 800,00	5 800,00	90015	4300
		Zakup ciągnika - kosiarki	12 000,00	12 000,00	90095	6060
			39 552,71	38 631,40		
19	Ostrówek	Integracja mieszkańców wsi.	6 000,00	4 758,56	90095	4300
		Tablice informacyjne.	5 448,36	5 163,37	90095	4210
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia	12 500,00	12 500,00	90015	4300
			23 948,36	22 421,93		
20	Piaski	Bieżące utrzymanie świetlicy.	6 572,72	6 570,98	90095	4210
		Zakup namiotów	6 500,00	6 500,00		4210
		Spotkania integracyjne	8 000,00	8 000,00		4300
		Zakup zestawów ogrodowych	7 000,00	7 000,00		4210
		Zakup wyposażenia do świetlicy	7 000,00	7 000,00		4210
		Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim	1 500,00	1 500,00		4300
			36 572,72	36 570,98		

21	Polków	Wypożyczenie, zagospodarowanie oraz bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół OSP.	20 000,00	20 000,00	90095	4210
		Impreza integracyjna mieszkańców.	3 514,90	3 500,00		4300
			23 514,90	23 500,00		
22	Poręby	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy.	12 000,00	12 000,00	92109	6060
		Aktualizacja dokumentacji na budowę chodnika.	4 000,00	0,00	60016	4300
		Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy i terenów wokół.	4 925,71	4 925,40	92109	4210
			530,28	530,28		4300
			21 455,99	17 455,68		
23	Pratków	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego.	25 000,00	0,00	75412	6060
		Wypożyczenie placu zabaw	3 824,72	3 730,00	90095	4300
			28 824,72	3 730,00		
24	Rębieskie	Zakupienie narzędzi i materiałów potrzebnych do wieńca dożynkowego.	500,00	500,00	90095	4210
		Remont, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	6 660,00	6 660,00		4270
		Impreza integracyjna.	6 090,90	6 090,90		4300
		Utrzymanie placu zabaw i terenu przy OSP.	13 840,00	13 839,92		4210
			27 090,90	27 090,82		
25	Suchoczasy	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na terenie świetlicy i placu przy świetlicy	2 120,19	2 119,61	92109	4210
		Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na terenie świetlicy i placu przy świetlicy	834,21	834,21		4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	5 000,00	4 700,00		4300
		Remont Świetlicy wiejskiej	23 308,50	23 308,50		4270
			31 262,90	30 962,32		
26	Tymienice	Zabawa sołecka	4 500,00	4 500,00	90095	4300
		Komplety ogrodowe (20 szt.)	14 000,00	14 000,00	90095	4210
		Garaż blaszany	3 800,00	3 800,00		4300
		Kostka brukowa pod garaż	1 000,00	979,14		4210
		Paliwo do kosiarki	200,00	199,54		4210
		Zagospodarowanie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	2 200,00	2 195,00		4300
		Lampy uliczne od firmy Fortuna do oczyszczalni.	25 718,53	6 500,00	90015	6050
			51 418,53	32 173,68		
27	Wojślawice	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół strażnicy.	3 000,00	2 999,99	90095	4210
		Spotkania integracyjne mieszkańców wsi (Dzień Kobiet, festyn).	3 415,00	3 415,00		4300
		Remont świetlicy i sceny znajdującej się w strażnicy.	33 813,08	33 813,08		4270
		Wymiana ogrodzenia wokół strażnicy OSP	6 585,00	6 585,00	75412	4300
			46 813,08	46 813,07		

28	Wólka Wojsławska	Piknik rodzinny.	4 350,00	4 350,00	90095	4300
		Zakup garażu i utwardzenie terenu pod garaż.	2 675,32	2 675,32		4210
			7 261,80	7 261,80		4300
		Paliwo	297,45	297,44		4210
		Zakup węża, złączek i zaworów	300,00	271,28		4210
		Utwardzenie drogi wewnętrznej szlaką	5 812,88	5 728,88		4300
			20 697,45	20 584,72		
29	Wymysłów	Przebudowa dróg gminnych nr 119060E oraz 119095E w miejscowościach Kłay, Dionizów i Gajewniki	10 000,00	10 000,00	60016	6050
		Organizacja corocznej imprezy integracyjnej dla mieszkańców „Dzień Sąsiada”	900,00	900,00	90095	4300
		Organizacja corocznej imprezy integracyjnej dla mieszkańców „Dzień Sąsiada”	220,00	219,86		4110
		Organizacja corocznej imprezy integracyjnej dla mieszkańców „Dzień Sąsiada”	2 080,00	2 079,00		4170
		Zakup paliwa do kosy	200,00	200,00		4210
		Modernizacja placu zabaw – wymiana urządzeń zabawowych	13 365,81	11 209,00	85495	4300
			26 765,81	24 607,86		
30	Zamłynie	Konserwacja boiska wiejskiego.	500,00	499,91	90095	4210
		Dokończenie siłowni zewnętrznej.	12 054,00	12 054,00		4300
		Dokończenie siłowni zewnętrznej.	673,27	673,27		4210
		Projekt oświetlenia ulicznego od nr 59 do nr 60.	5 800,00	5 800,00	90015	4300
		Zakup strojów regionalnych	3 500,00	3 500,00	90095	4210
			22 527,27	22 527,18		
31	Zborowskie	Organizacja festynu rodzinnego.	6 000,00	6 000,00	90095	4300
		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej.	3 000,00	2 975,03		4210
		Zagospodarowanie, wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół.	7 434,27	7 434,00		4210
		Zagospodarowanie, wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół.	1 825,00	1 825,00		4300
			18 259,27	18 234,03		
			928 826,25	804 449,59		

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

**z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok
w Gminie Zduńska Wola**

I. Sprawozdanie finansowe

Plan dochodów na 2023 r.

rozdział 85154

§ 0480. - 72.000 zł

rozdział 75618

§ 0270. - 26.000 zł

Wykonanie dochodów za 2023 r.

rozdział 85154

§ 0480. - 120.301,41 zł

rozdział 75618

§ 0270. - 34.860,99 zł

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. w rozdziale 85154 – 98.000 zł

§ 3030. - 2.160 zł

§ 4110. - 250 zł

§ 4170. - 21.750 zł

§ 4210. - 8.975 zł

§ 4300. - 45.900 zł

§ 4410. - 0.00 zł

§ 4430. - 5.200 zł

§ 4700. - 13.765 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. – 88.774,85 zł

§ 3030. - 1.800,00 zł

§ 4110. - 128,93 zł

§ 4170. - 19.950,00 zł

§ 4210. - 4.568,32 zł

§ 4300. - 45.100,00 zł

§ 4410. - 0,00 zł

§ 4430. - 4.073,24 zł

§ 4700. - 13.154,85 zł

§ 3030. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.800,00 zł

(diety członków GKRPA),

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 128,93 zł

(opłacenie składek ZUS dla psychiatry – biegłego diagnozującego uzależnienie od alkoholu),

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe - 19.950,00 zł

(umowy – zlecenia dla biegłych - psychologa i psychiatry diagnozujących uzależnienie od alkoholu oraz dla pełnomocnika ds. realizacji GPPiRPA),

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 4.568,32 zł

(zakup prenumerat czasopism o charakterze profilaktycznym dla gminnych placówek oświatowych, GKRPA oraz Grupy Samopomocowej AA działającej we wsi Czechy, zakup materiałów dla uczniów gminnych placówek oświatowych do realizowanych programów profilaktycznych: „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie” i „Fantastyczne Możliwości”, zakup materiałów spożywczych na szkolenie dla nauczycieli i pedagogów, zakup materiałów biurowych dla terapeuty prowadzącego konsultacje przy Grupie Samopomocowej AA w Czechach),

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 45.100,00 zł

(opłacenie dyżurów interwencyjno - wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonych przez terapeutę przy Grupie Samopomocowej AA w Czechach, sfinansowanie kosztów 10-dniowego wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, który zorganizowano nad morzem w Poddąbiu, w dniach 02.08.2023 r - 11.08.2023 r (organizator -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu) oraz zakup przedstawienia teatralnego o charakterze profilaktycznym pt. „Brakujący Element” dla 80 uczniów Szkoły Podstawowej w Krobanowie, który odbył się dn. 15.02.2023 roku w ZDI „Ratusz” w Zduńskiej Woli, organizator - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (oddział w Kutnie), opłacenie wykonania opinii biegłego psychologa diagnozującego uzależnienie od alkoholu, opłacenie kosztów szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz dla członków GKRPA, opłacenie noclegów dla gminnych pedagogów podczas szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w siedzibie Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Pszczynie),

§ 4410. - podróże służbowe - 0,00 zł

(delegacje związane z udziałem w szkoleniach),

§ 4430. - opłaty składek - 4.073,24 zł

(koszty sądowe związane z uruchomieniem procedury zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec 9 osób oraz koszty wpłaty zaliczki dot. wydania opinii przez biegłych w zakresie diagnozy uzależnienia od alkoholu wobec 6 osób),

§ 4700. - szkolenia pracowników - 13.154,85 zł

(dofinansowanie stacjonarnego szkolenia dla gminnych pedagogów szkolnych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w Pszczynie, sfinansowanie szkolenia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych dla nauczycieli i pedagogów, sfinansowanie szkolenia „Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny” dla członków GKRPA).

Razem wykonanie: 88.774,85 zł

II. Sprawozdanie rzeczowe

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok został przyjęty Uchwałą nr LIX/431/2022 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.**

Program obejmuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii a także zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Zgodnie z nim w 2023 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała następujące działania:

1. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami (pomoc i wsparcie merytoryczne):

- Grupa Samopomocowa AA działającej we wsi Czechy,
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
- Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej PARPA i KBPN),
- Instytut Psychologii Zdrowia,
- Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
- Stowarzyszenie Niebieska Linia,
- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Poza Schematami, Fundacja Etoh, Fundacja Praesterno.

2. Pomoc osobom nadużywającym alkohol:

- w ciągu roku wysłano 73 zaproszenia do osób, w stosunku do których wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na leczenie odwykowe; przeprowadzano z nimi rozmowy mające na celu nakłonienie ich do leczenia odwykowego i podjęcia terapii. Ponadto przeprowadzono także szereg rozmów interwencyjnych i wspierających z członkami rodzin osób uzależnionych oraz z osobami zainteresowanymi (wysłano 11 zaproszeń na posiedzenia GKRPA dla członków rodzin z problemem alkoholowym), w sumie do GKRPA wpłynęło 12 nowych wniosków dotyczących zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,
- złożono 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu - koszt to 900,00 zł,
- skierowano 10 osób na badania do biegłych (psychologa i psychiatry) w kierunku diagnozy uzależnienia od alkoholu (zgłosiły się 3 osoby) - koszt to 1.538,93 zł, ponadto poniesiono koszty związane z wydaniem opinii przez biegłych psychologa i psychiatry w kierunku diagnozy uzależnienia od alkoholu wobec 6 osób skierowanych na ww. badanie przez sąd - 3.173,24 zł,
- wszystkie osoby, które zgłosiły się na rozmowę na posiedzenie GKRPA były kierowane do Poradni Leczenia Uzależnień w Zduńskiej Woli, wysłano łącznie 1 pismo monitorujące dotyczące 1 osoby oraz 2 pisma dotyczące statystyki przyjęć mieszkańców Gminy w Poradni Leczenia Uzależnień,
- utrzymywano stały kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli, wysłano łącznie 13 pism w sprawie wniosków o przeprowadzenie tzw. informacji środowiskowych dotyczących 36 osób oraz 3 pisma - w sprawie diagnozy liczby interwencji i osób zatrzymanych/nietrzeźwych na terenie Gminy, w tym 1 pismo dot. przekazania dokumentacji,
- utrzymywano stały kontakt z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli oraz Prokuraturą Rejonową w Zduńskiej Woli oraz z innymi prokuraturami i sądami (SO w Sieradzu i PR w Bełchatowie) - wysłano łącznie 2 pisma w sprawie 2 osób,
- utrzymywano stały kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli- wysłano 1 pismo w sprawie podjętych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób dotkniętych przemocą domową wobec mieszkańców Gminy Zduńska Wola,
- sfinansowano 192 godzin konsultacji dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonych przez terapeutę przy Grupie Samopomocowej AA w Czechach. Objęto opieką i wsparciem 21 członków rodzin z problemem alkoholowym oraz 14 osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w sumie udzielono 145 porad. Koszt to 11.520,00 zł.

3. Profilaktyka uzależnień:

- na terenie wszystkich szkół gminnych pedagodzy szkolni realizują zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym profilaktyki uzależnień behawioralnych) w ramach swojej pracy,

- sześciu gminnych pedagogów realizuje następujące rekomendowane programy profilaktyczne: „Jaś i Małgosia na tropie – Program Domowych Detektywów”, „Fantastyczne Możliwości”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” oraz inne programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Przeciw”, „Stop agresji i przemocy w szkole”, a także kampanie i warsztaty profilaktyczne. Od listopada 2017 roku wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wśród uczniów klas tzw. „0” i klas I-III szkół podstawowych realizowany jest rekomendowany program z zakresu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Ponadto, w SP w Janiszewicach realizowany jest rekomendowany program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”,
- zakupiono specjalistyczną prasę dla potrzeb GKRPA oraz wszystkich gminnych placówek oświatowych, w tym przedszkoli (prenumeraty czasopisma „Świat Problemów”, „Remedium” na 2024 rok) – koszt to 1.950,00 zł,
- zakupiono materiały do realizacji programu profilaktycznego „Jaś i Małgosia na tropie – Program Domowych Detektywów” oraz „Fantastyczne Możliwości” we wszystkich szkołach gminnych – koszt to 2.480,00 zł,
- zakup materiałów biurowych dla terapeuty prowadzącego konsultacje przy Grupie Samopomocowej AA w Czechach – koszt to 203,42 zł,
- z inicjatywy GKRPA zorganizowano szkolenie w Szkole Podstawowej w Krobanowie w dniu 27.04.2023 r dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów wczesnoszkolnych oraz pedagogów szkolnych (15 osób) z terenu Gminy Zduńska Wola przygotowujące przyszłych realizatorów do prowadzenia *TUS – Treningu Umiejętności Społecznych* wśród dzieci, szkolenie prowadził specjalista ze Studia Psychologicznego w Gdańsku Joanny Węglarz – koszt szkolenia wraz z materiałami dla uczestników to 10.039,90 zł,
- z inicjatywy GKRPA gminni pedagodzy szkolni wzięli udział w następujących szkoleniach:
 - w bezpłatnym kursie kwalifikacyjnym przygotowującym nowych realizatorów programu rekomendowanego „Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych”, szkolenie odbyło się we wrześniu 2023 r w Warszawie w Fundacji ETOH i zostało sfinansowane przez KCPU,
 - w bezpłatnym szkoleniu „Kryzysy i traumy a uzależnienia w kontekście pracy służb społecznych”, w dn. 04-06.10.2023 r, zorganizowanym przez RCPS w Łodzi,
 - w 3-dniowym szkoleniu „Wsparcie merytoryczne dla psychologów i pedagogów szkolnych z zakresu problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży”, które odbyło się w dniach: 18.11.2023 r, 22-23.11.2023 r w siedzibie Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Pszczynie, organizator – KCPU, koszt to 1.889,36 zł.

4. W omawianym okresie komisja zaopiniowała łącznie 2 wnioski o wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych (sklepy spożywczo – przemysłowe).

5. Pełnomocnik ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wzięły udział w następujących szkoleniach:

- Kurs kwalifikacyjny „Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według Modelu Duluth”, sierpień – październik 2023 r, RCPS w Łodzi,
- Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa poświęconej problematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pod hasłem „Porozmawiajmy razem, bo jutro zaczyna się dziś”, w dn. 19-20.10.2023 r, PPP w Zduńskiej Woli,
- Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy domowej – jakie zmiany przyniosła nowelizacja ustawy?”, dn. 20.10.2023 r., RCPS w Łodzi,
- II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja *Integralii* pt.: „Zmiana – szansa czy zagrożenie? Pacjent w zintegrowanym systemie ochrony zdrowia psychicznego”, dn. 01.12.2023 r,
- Konferencja „Trauma i uzależnienie – choroby siostrzane”, dn. 4.11.2023 r, RCPS w Łodzi,
- Seminarium eksperckie FDDS „Niebezpieczne relacje w sieci – na czym polegają i jak chronić przed nimi najmłodszych”, dn. 14.12.2023 r,

- webinaria dedykowane kluczowym zagadnieniom związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień zorganizowane przez Instytut Nowej Kultury w Warszawie: „Jak skutecznie pracować w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych?” dn. 26.09.2023 r, „Czego nam najbardziej brakuje w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii? Przegląd najpilniejszych wyzwań” dn. 29.09.2023 r, „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reklamy napojów alkoholowych” dn. 09.10.2023 r,

- XI Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia uprawiania hazardu i inne uzależnienia behawioralne” w dn. 13-14.11.2023 r oraz Ogólnopolska Konferencja „Wspólne wyzwania, różnorodne podejścia w terapii uzależnień” w dn. 15-17.11.2023 r (forma on-line), Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae w Warszawie.

Ponadto opłacono koszty 3 - dniowego kursu w formie online dla dwóch członków GKRPA dotyczącego metody „Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny” zorganizowane przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.

6. Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla członków GKRPA - „Skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy” oraz szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Zduńska Wola i pracowników tych punktów dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą, podawaniem napojów alkoholowych, kontrolą punktów sprzedaży, dn. 26.06.2023 r - koszt to 2.280, 00 zł.

7. Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Zduńska Wola umieszczono na stronie www.urzadu następujące materiały z zakresu edukacji społecznej:

- informacje nt. portalu www.uzaleznieniabehawioralne.pl,
- informacje dotyczące Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją (23 luty),
- informacje dotyczące Kampanii PKDP „#Rozmawiaj#Reaguj” nt. przemocy seksualnej.

8. Skontrolowano łącznie 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy spożywczo– przemysłowe) na terenie Gminy Zduńska Wola podczas 1 wyjazdu kontrolnego Komisji w dniu 04.09.2023 r. Zakres kontroli dotyczył przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz umieszczenia w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu – na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). Ponadto podczas kontroli położono nacisk na rolę i znaczenie sprzedawców w systemie profilaktyki – „poszanowanie dla prawa i przestrzeganie prawa” jako jedną z zasad skutecznie chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Zwrócono także uwagę sprzedawcom na możliwość wzywania policji w razie zakłócania porządku publicznego przez os. nietrzeźwe, zakaz spożywania alkoholu w sklepie i w jego obrębie – zwłaszcza sklepów usytuowanych w pobliżu szkół i placów zabaw oraz dbanie o porządek i czystość wokół punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

9. Sfinansowano udział 80 uczniów Szkoły Podstawowej w Krobanowie na przedstawienie teatralne o charakterze profilaktycznym pt. „Brakujący Element”, które odbyło się dn. 15.02.2023 roku w ZDI „Ratusz” w Zduńskiej Woli. Organizator - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (oddział w Kutnie). Koszt to 3.040,00 zł (w tym koszty dojazdu dzieci).

10. Zorganizowano wyjazd wakacyjny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - sfinansowano koszt 10-dniowego wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla 15 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, który zorganizowano nad morzem w Poddąbiu, w dniach 02.08.2023 r - 11.08.2023 r. Obóz socjoterapeutyczny został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu. Ogólny koszt wypoczynku letniego dzieci wyniósł 27.000,00 zł.

11. Rozpatrywano szereg ofert dotyczących szkoleń, spektakli profilaktycznych – ze względu na ograniczone środki i wyznaczone priorytety, decyzją komisji zostały one odrzucone.

12. Pełnomocnik ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych systematycznie kontaktował się z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli oraz z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli i z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli w sprawach osób kierowanych na posiedzenia Komisji.

13. Współpracowano z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego celem jest podejmowanie wszelkich działań wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Zduńska Wola na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

14. Komisja swoją pracę wykonała na 9 posiedzeniach w składzie - 5 członków.

15. Komisja aktywnie włączała się w ogólnopolskie działania profilaktyczne i informacyjne,

min. udział w kampaniach społecznych: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: „Dzieciństwo bez przemocy”, „Domowe Zasady Ekranowe”, *#możeszmi powiedzieć* oraz Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: „Cięża bez alkoholu”, „nie bo tak!” „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, „Ogranicz dostępność”, „*Pierwsze kroki w (cyber)Świecie*”.

Źródłem finansowania zadań zawartych w **Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok** były środki własne gminy Zduńska Wola pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpki”.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2023 rok****I. Sprawozdanie finansowe.****Plan: 8 000,00****Wykonanie:**

§ 4210. - zakup materiałów - 500,00 zł

(prenumerata czasopisma „Niebieska Linia”, materiały biurowe)

§ 4170. - zakup usług pozostałych – 6 450,00 zł

(psycholog - realizacja przez dyżurów interwencyjno-wspierających)

§ 4700. - szkolenia – 980,14 zł.

Razem wykonanie: 7 930,14 zł.**II. Sprawozdanie rzeczowe**

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2023 rok, został opracowany w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej i przyjęty uchwałą Nr LIX/332432/2022 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2022 r.

Program obejmował działania realizowane wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Zduńska Wola, związane ze zjawiskiem przemocy. Zadania i sposoby realizacji zadań określonych w programie dostosowane zostały do lokalnych potrzeb i problemów. Realizacja zadań określonych w Programie nakłada konieczność ścisłej współpracy samorządu z instytucjami zewnętrznymi – wspierającymi, m.in. z :

Komendą Powiatową Policji, Poradnią dla Osób Uzależnionych, Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli, Prokuraturą Rejonową w Zduńskiej Woli, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

**Harmonogram działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2023 roku**

Lp.	Zadania	Sposób realizacji	Wskaźnik realizacji zadania
1.	Upowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, uwrażliwianie społeczności lokalnej wobec problematyki przemocy w rodzinie	- przekazywanie informacji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego na spotkaniu z uczniami kl. 8 - realizacja programów profilaktycznych w szkołach, - współpraca z organizacjami prowadzącymi nauki przedmażeńskie, w celu wprowadzenia elementów informacji edukacji nt. zjawiska przemocy w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły,	1 spotkanie w Urzędzie Gminy (uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej w Janiszewicach) 6 szkół 4 parafie

		- sporządzenie rocznego raportu na temat zarejestrowanych przypadków przemocy w oparciu o prowadzoną dokumentację.	Sporządzono 1 raport.
2.	Działania interwencyjne	- izolowanie osób stosujących przemoc od osób dotkniętych przemocą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - odbywanie rozmów prewencyjnych z osobami stosującymi przemoc o konsekwencjach prawnych ich czynów i informowanie o możliwości korzystania przez nich z pomocy psychologa.	Działania interwencyjne: - zakaz zbliżania się – 2 osoba - zatrzymanie do wytrzeźwienia – 1 osoba Liczba osób stosujących przemoc objętych działaniami grup roboczych – 11.
3.	Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, pozostającym w rodzinie	- objęcie poradnictwem specjalistycznym, - popularyzacja działalności istniejących grup pomocowych dla osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie, - zwiększenie znaczenia pracy socjalnej w procesie pomagania osobom dotkniętym przemocą.	Liczba osób korzystających z poradnictwa: - psychologicznego – 3 - socjalnego – 12 - pomoc finansowa – 2 osoby
4.	Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez osobę stosującą przemoc	- stosowanie istniejących rozwiązań prawnych mających na celu odseparowanie osoby stosującej przemoc od osoby doświadczającej przemocy (orzeczenie eksmisji, nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie do wytrzeźwienia)	- orzeczenie eksmisji – 0, - nakaz opuszczenia , mieszkania – 0 - zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną – 2 - tymczasowe aresztowanie – 0, - zatrzymanie do wytrzeźwienia – 1, - kierowanie osób stosujących przemoc do GKRPA – 1 osoba. Żadna z osób stosujących przemoc nie uczestniczyła w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych.
5.	Ocena istniejących na terenie gminy zasobów umożliwiających przeciwdziałanie przemocy i dostosowanie ich do systemu przeciwdziałania przemocy domowej	Dostosowanie istniejących zasobów do ustalonych potrzeb.	- Punkt konsultacyjny, - Zespół Interdyscyplinarny - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2023 rok, - grupy robocze.

6.	Promowanie zachowań nieagresywnych i społecznie pożądanych wśród dzieci i młodzieży	- realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy	W 6 szkołach podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola realizowano program "Stop agresji i przemocy". Podstawowym celem programu jest zmiana postaw dzieci i młodzieży na postawy wolne od agresji i przemocy, w tym: zmniejszenie ilości, częstotliwości oraz intensywności zachowań opartych na agresji i przemocy.
7.	Profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowana do różnych grup społecznych	- publikowanie materiałów informacyjnych na temat zjawiska przemocy, - realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy,	- Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (umieszczenie plakatu na tablicy informacyjnej w GOPS), - nadużywanie alkoholu a problem przemocy domowej (wyłożenie ulotek siedzibie GOPS) - realizacja 1 programu profilaktycznego w szkołach.
8.	Wspieranie osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i zwiększenie profesjonalizmu ich działań	- objęcie szkoleniem pracowników placówek realizujących Program, - prenumerata czasopism poświęconych zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną.	Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 2 osoby Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy – 2 osoby Odbieranie interwencyjne dzieci - rekomendacje dla samorządów 1 prenumerata czasopisma „Niebieska Linia”
9.	Zintegrowanie działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Zduńska Wola	Rozwijanie interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.	- powołanie grup roboczych – 12 - liczba spotkań grup roboczych - 33

Zespół Interdyscyplinarny w 2023 roku odbył 4 posiedzenia. W ramach realizowanych działań pracowało 12 grup roboczych, które prowadziły postępowania w indywidualnych przypadkach i dokumentowały podjęte działania, w wyniku prowadzonych procedur „Niebieskich Kart A”. Członkowie grup roboczych na 33 posiedzeniach, objęli pomocą 12 osób dotkniętych przemocą. W trakcie rozmów z osobami dotkniętymi przemocą i osobami stosującymi przemoc, informowano o miejscach, gdzie dostępna jest terapia oraz gdzie można uzyskać wsparcie.

Program realizowany był zgodnie z jego założeniami. Aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych rekomenduje się rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami oraz organizacjami działającymi

w obszarze przemocy oraz udział w kampanii, której celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Zduńska Wola na sytuacje doznawania przemocy domowej, udział w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje kadry pracującej z rodzinami, w których występuje problem przemocy.

Niniejsze sprawozdanie stanowi odzwierciedlenie działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres od stycznia do grudnia 2023 rok.

Dokonując analizy zrealizowanych zadań, należy stwierdzić że w dalszym ciągu niezbędne jest prowadzenie działań zwłaszcza o charakterze profilaktycznym, aby udzielić pomocy i wsparcia rodzinie w rozwiązywaniu problemów w początkowej fazie kryzysu rodzinnego.

Raport nt. zarejestrowanych przypadków przemocy za 2023 rok.

Zgodnie z danymi statystycznymi do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zduńska Wola w 2023 roku wpłynęło 8 Niebieskich Kart (1 dotyczyła rodziny w której procedura była prowadzona w 2022 r). Jedna „Niebieska Karta” została przekazana przez Zespół Interdyscyplinarny w Sieradzu, z uwagi na rozstrzygnięcie Wojewody Łódzkiego wskazujące Gminę Zduńska Wola jako właściwą gminę sąsiednią, w której brak jest okoliczności utrudniających realizację procedury „Niebieskie Karty”.

Liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” do prowadzenia sprawy przez poszczególne instytucje przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

Instytucje sporządzające Niebieską Kartę	2023
POLICJA	6
GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI	2
RAZEM	8

Nie odnotowano wpływu „Niebieskich Kart” z innych instytucji uprawnionych takich jak Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służba zdrowia czy oświata.

W 2023 r. kontynuowano pracę z 5 rodzinami, u których procedurę NK wszczęto w 2022 r.

Sprawcami przemocy domowej, w których prowadzono procedurę były osoby dorosłe – 11 mężczyzn i 1 kobieta. Analiza dokumentów wykazała związek między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy. Alkohol jest czynnikiem ryzyka, który często wyzwała agresywne zachowania.

Dotkniętych przemocą było 12 osób w tym 11 kobiet i 1 dziecko.

Procedurę „Niebieskie Karty” zakończono w 11 rodzinach (w tym w 5 rodzinach, w których procedurę wszczęto w 2022 r.

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na ustanie przemocy	Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na rozstrzygnięcia o bezzasadności	Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na odstąpienia od dalszych działań
5	5	1

W punkcie konsultacyjnym, w którym dyżur pełni psycholog udzielono 9 porad w 3 rodzinach dotkniętych przemocą domową. Przeprowadzono 6 konsultacji z pracownikami socjalnymi.

Z przebiegu spotkań grup diagnostyczno-pomocowych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet: szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i nie wykluczających się wzajemnie.

Dokonano analizy czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000	629.885,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000	629.885,84
		§ 0690	600.000	629.885,84
RAZEM DOCHODY			600.000	629.885,84
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	398.000	398.000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	398.000	398.000
		§ 6509	398.000	398.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202.000	169.186,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.000	62.187,39
		§ 4260	9.400	3.114,39
		§ 4430	600	573,00
		§ 6230	72.000	58.500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120.000	106.999,32
		§ 4300	120.000	106.999,32
RAZEM WYDATKI			600.000	567.186,71

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.454.903,14	4.353.551,75
	90002	Gospodarka odpadami	<u>4.454.903,14</u>	<u>4.353.551,75</u>
		§0490	4.454.903,14	4.353.551,75
RAZEM DOCHODY			4.454.903,14	4.353.551,75
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok
750		Administracja publiczna	73.500,00	76.691,64
	75023	Urzędy gmin	<u>73.500,00</u>	<u>76.691,64</u>
		§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440	73.500,00	76.691,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.170.100,00	4.807.926,13
	90002	Gospodarka odpadami	<u>5.170.100,00</u>	<u>4.807.926,13</u>
		§ 4110, § 4120, § 4170	74.400,00	49.578,44
		§ 4210	500,00	75,47
		§ 4260	12.071,00	10.797,96
		§ 4300	5.082.000,00	4.747.464,18
		§ 4610	400,00	10,08
		§ 4700	729,00	0,00
RAZEM WYDATKI			5.243.600,00	4.884.617,77

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Realizacja zadań wieloletnich*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zduńska Wola za 2023 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			99 525 255,80	29 458 943,52	42 526 331,00	42 189 591,28	41 025 371,06	97,24	
1.a	- wydatki bieżące			54 130 631,61	26 226 183,68	10 850 454,00	11 766 047,93	10 855 921,44	92,26	
1.b	- wydatki majątkowe			45 394 624,19	3 232 759,84	31 675 877,00	30 423 543,35	30 169 449,62	99,16	
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.):			9 570 844,00	2 188 387,07	7 000 340,00	7 382 456,93	7 356 522,06	99,64	
1.1.1	- wydatki bieżące			503 444,00	333 387,07	44 463,00	170 056,93	157 302,59	92,49	100
1.1.1.1	ERASMUS + Children in action against climate change. Let children open to the world - Współpraca międzynarodowa uczniów i promowanie ekologii, praktyczne wykorzystanie języka obcego, podniesienie umiejętności informatycznych	2020	2023	121 122,00	62 602,00	20 750,00	58 520,00	55 792,88	95,33	100
1.1.1.2	Erasmus+ Play and Learn...in Nature - Promocja zdrowego stylu życia, podniesienie świadomości ekologicznej, propagowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, współpraca międzynarodowa uczniów	2020	2023	77 342,00	43 524,00	12 558,00	33 818,00	32 112,14	94,95	100
1.1.1.3	Grant Cyfrowa Gmina w ramach EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	304 980,00	227 261,07	11 155,00	77 718,93	69 397,57	89,29	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 067 400,00	1 855 000,00	6 955 877,00	7 212 400,00	7 199 219,47	99,81	
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rębieskie - Rozwój infrastruktury technicznej wodno - kanalizacyjnej oraz poprawa środowiska naturalnego na terenie gminy Zduńska Wola poprzez budowę SUW w miejscowości Rębieskie	2021	2023	3 160 000,00	1 855 000,00	1 195 000,00	1 305 000,00	1 300 866,43	99,68	100,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krobanów - Poprawa życia mieszkańców Gminy Zduńska Wola poprzez przebudowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej	2022	2023	120 000,00	0,00	84 877,00	120 000,00	119 485,31	99,57	100,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice - Zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii	2019	2023	850 000,00	0,00	756 000,00	850 000,00	845 706,73	99,49	100,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola - etap I i II - Rozwój infrastruktury technicznej wodno - kanalizacyjnej oraz poprawa środowiska naturalnego na terenie	2021	2023	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00	100,00

	gminy Zduńska Wola poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Korczew i Wojsławice									
1.1.2.5	Grant Cyfrowa Gmina w ramach EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	13 161,00	75,63	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			89 954 411,80	27 270 556,45	35 525 991,00	34 807 134,35	33 668 849,00	96,72	
1.3.1	- wydatki bieżące			53 627 187,61	25 892 796,61	10 805 991,00	11 595 991,00	10 698 618,85	92,26	
1.3.1.1	Dostawa opału dla potrzeb ogrzewania gminnych placówek oświatowych -	2014	2025	7 550 000,00	4 700 000,00	900 000,00	950 000,00	757 812,09	79,76	
1.3.1.2	Obsługa wiat przystankowych oraz sprzątanie placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola - Utrzymanie należącego porządku na przystankach oraz placach zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola	2012	2024	595 000,00	395 000,00	100 000,00	100 000,00	66 750,00	66,75	
1.3.1.3	Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	2012	2025	26 353 755,61	9 110 155,61	4 693 600,00	5 243 600,00	4 884 617,77	93,15	
1.3.1.4	Przewóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkół (dz.801, rozdział 80113)	2009	2025	5 922 000,00	4 452 000,00	490 000,00	490 000,00	477 391,18	97,42	
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Zduńska Wola - Zabezpieczenie majątku Gminy Zduńska Wola	2012	2024	1 420 000,00	1 220 000,00	100 000,00	100 000,00	92 105,05	92,10	
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	2011	2024	2 437 000,00	2 057 000,00	190 000,00	190 000,00	189 515,55	99,74	
1.3.1.7	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zduńska Wola, ich hotelowanie oraz sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z trwałym znakowaniem zwierząt - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, opieki nad zwierzętami oraz porządku w gminie	2019	2025	2 220 000,00	900 000,00	300 000,00	460 000,00	452 642,35	98,40	
1.3.1.8	Dzieje Gminy Zduńska Wola (XIX-XXI w.) - Promocja Gminy Zduńska Wola poprzez przedstawienie jej rysu historycznego	2021	2023	117 500,00	56 875,00	30 625,00	60 625,00	60 625,00	100	
1.3.1.9	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych/Strategii MOF - Przygotowanie strategii rozwoju ponadlokalnego służącej długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych	2021	2023	3 532,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 765,05	99,99	
1.3.1.10	Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2022	2023	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 715 394,81	92,88	
1.3.1.11	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035 - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	2023	2024	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 327 224,19	1 377 759,84	24 720 000,00	23 211 143,35	22 970 230,15	98,96	
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnych nr 119070E oraz 119067E na terenach miejscowości Beniaminów i Karolew w gminie Zduńska Wola - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym na terenie Gminy Zduńska Wola	2020	2023	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków na terenie gminy Zduńska Wola - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym na terenie Gminy Zduńska Wola	2020	2023	7 101 000,00	501 000,00	6 800 000,00	6 600 000,00	6 559 581,71	99,38	100,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola - Rozwój infrastruktury technicznej wodno - kanalizacyjnej oraz poprawa środowiska naturalnego na terenie gminy Zduńska Wola poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Korczew i Wojsławice	2021	2023	12 026 000,00	10 000,00	11 080 000,00	12 016 000,00	12 008 433,38	99,93	100,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Izabelów - Poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej z przeznaczeniem dla uczniów i społeczności lokalnej	2019	2024	662 700,00	302 700,00	350 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2022	2023	654 059,84	554 059,84	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare - Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2022	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola	2022	2024	4 210 000,00	10 000,00	4 500 000,00	1 891 679,00	1 891 678,50	100,00	44,93
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy wielorodzinnego budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Korczew - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2022	2023	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa dróg gminnych nr 119070E oraz 119067E na terenach miejscowości Beniaminów, Karolew i Opiesin w gminie Zduńska Wola - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2023	2024	9 673 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 342 083,56	99,96	24,21
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 119052E i 119053E w miejscowościach Rębieskie Nowe i Rębieskie Stare - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy wielorodzinnych budynków komunalnych mieszkalnych w miejscowości Korczew -	2023	2024	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	87 085,00	82,93	82,93
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych nr 119060E oraz 119095E w miejscowościach Kłady, Dionizów i Gajewniki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	69 400,00	86,75	86,75
1.3.2.13	Remont zabytkowych organów w kościele Św.Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy Męczennicy w Korczewie - Ochrona dziedzictwa narodowego	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wojsławice na terenie dz. ewid. nr 371/1, obr. 25. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy dróg gminnych nr 119052E i 119053E w miejscowościach Rębieskie i Rębieskie Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 119085E we wsi Michałów na odcinku około 350 m - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	Projekt rozbudowy i budowy drogi gminnej we wsi Ochraniew - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2023	2024	113 464,35	0,00	0,00	33 464,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program Funkcjonalno Użytkowy budowy SUW wraz z ujęciem wody i zagospodarowaniem wód popłucznych na dz. 166/3 obręb Krobanów - Zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Tymienice - Zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek - Karsznice - Zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Gminy Zduńska Wola	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119069E we wsi Tymienice w zakresie budowy chodnika oraz wyniesionego przejścia dla pieszych -	2023	2024	222 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40	0,89
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare - Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu -	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 738,27 zł (z 8 999,15 zł do 9 737,42 zł)	wzrost o 738,27 zł (z 8 999,15 zł do 9 737,42 zł)	zmniejszenie o 151,70 zł (z 328,52 zł do 176,82 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 318,05 zł (z 704,57 zł do 2 022,62 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 262,80 zł (z 12 483,10 zł do 27 745,90 zł)	wzrost o 15 262,80 zł (z 12 483,10 zł do 27 745,90 zł)	bez zmian (82,82 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 662,80 zł (z 2 662,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 662,80 zł (z 2 662,80 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 957,81 zł (z 3 024,19 zł do 2 066,38 zł)	zmniejszenie o 957,81 zł (z 3 024,19 zł do 2 066,38 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 169,09 zł (z 707,36 zł do 2 876,45 zł)	-	-
700	70007	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 270,08 zł (z 6 444,47 zł do 5 174,39 zł)	zmniejszenie o 1 270,08 zł (z 6 444,47 zł do 5 174,39 zł)	wzrost o 99,57 zł (z 89,78 zł do 189,35 zł)
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 377,49 zł (z 3 144,86 zł do 3 522,35 zł)	wzrost o 377,49 zł (z 3 144,86 zł do 3 522,35 zł)	zmniejszenie o 9,91 zł (z 9,91 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 254,77 zł (z 3 878,71 zł do 5 133,48 zł)	wzrost o 1 254,77 zł (z 3 878,71 zł do 5 133,48 zł)	zmniejszenie o 119,75 zł (z 137,75 zł do 18,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 286,86 zł (z 639,99 zł do 926,85 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 576,24 zł (z 576,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 576,24 zł (z 576,24 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 982,88 zł (z 4 015,42 zł do 3 032,54 zł)	zmniejszenie o 982,88 zł (z 4 015,42 zł do 3 032,54 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 129 980,49 zł (z 749 795,71 zł do 879 776,20 zł)	wzrost o 129 980,49 zł (z 749 795,71 zł do 879 776,20 zł)	zmniejszenie o 934,94 zł (z 1 029,00 zł do 94,06 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 125,00 zł (z 282,00 zł do 407,00 zł)	wzrost o 125,00 zł (z 282,00 zł do 407,00 zł)	zmniejszenie o 106,00 zł (z 134,00 zł do 28,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 1,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 54 503,00 zł (z 54 503,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54 503,00 zł (z 54 503,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 127 794,00 zł (z 219 554,00 zł do 347 348,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 93 468,00 zł (z 239 597,00 zł do 333 065,00 zł)	wzrost o 93 468,00 zł (z 239 597,00 zł do 333 065,00 zł)	wzrost o 1 885,00 zł (z 18 508,00 zł do 20 393,00 zł)

756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 26 277,00 zł (z 63 418,00 zł do 89 695,00 zł)	wzrost o 26 277,00 zł (z 63 418,00 zł do 89 695,00 zł)	wzrost o 889,00 zł (z 4 772,00 zł do 5 661,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 729,27 zł (z 5 221,01 zł do 7 950,28 zł)	wzrost o 2 729,27 zł (z 5 221,01 zł do 7 950,28 zł)	wzrost o 180,74 zł (z 356,92 zł do 537,66 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 31 190,00 zł (z 24 464,20 zł do 55 654,20 zł)	wzrost o 31 190,00 zł (z 24 464,20 zł do 55 654,20 zł)	wzrost o 2 146,00 zł (z 573,70 zł do 2 719,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 142,00 zł (z 1 015,00 zł do 8 157,00 zł)	wzrost o 446,00 zł (z 717,00 zł do 1 163,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 796,19 zł (z 4 073,19 zł do 10 869,38 zł)	wzrost o 1 220,19 zł (z 3 433,19 zł do 4 653,38 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 74 915,00 zł (z 35 816,00 zł do 110 731,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 21 163,35 zł (z 47 201,29 zł do 26 037,94 zł)	wzrost o 445,65 zł (z 3 780,29 zł do 4 225,94 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 419,31 zł (z 54,64 zł do 473,95 zł)	-	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 58 000,00 zł (z 209 346,02 zł do 151 346,02 zł)	zmniejszenie o 58 000,00 zł (z 209 346,02 zł do 151 346,02 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 472,47 zł (z 16 387,44 zł do 36 859,91 zł)	-	-
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 1 017,95 zł (z 1 970,61 zł do 952,66 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 842 990,00 zł (z 21 905,56 zł do 1 864 895,56 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 21 905,56 zł do 23 405,56 zł)	bez zmian (30,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 500,83 zł (z 4 985,80 zł do 6 486,63 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (927,00 zł)	-	-
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 575,90 zł (z 1 166,25 zł do 590,35 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 529,00 zł (z 575,00 zł do 46,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 862,45 zł (z 2 800,45 zł do 938,00 zł)	-	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6,90 zł (z 30,00 zł do 36,90 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 994,84 zł (z 10 535,84 zł do 6 541,00 zł)	-	zmniejszenie o 121,50 zł (z 121,50 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 77 452,12 zł (z 1 345 368,31 zł do 1 422 820,43 zł)	wzrost o 77 452,12 zł (z 1 345 368,31 zł do 1 422 820,43 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 121 207,48 zł (z 456 801,85 zł do 578 009,33 zł)	wzrost o 103 614,73 zł (z 456 801,85 zł do 560 416,58 zł)	wzrost o 7 931,33 zł (z 37 402,97 zł do 45 334,30 zł)
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 336,43 zł (z 173,47 zł do 509,90 zł)	-	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 860,84 zł (z 1 876,06 zł do 2 736,90 zł)	wzrost o 860,84 zł (z 1 876,06 zł do 2 736,90 zł)	bez zmian (0,84 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 39 573,00 zł (z 28 393,00 zł do 67 966,00 zł)	-	-

900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 756,10 zł (z 4 756,10 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (415,00 zł)	bez zmian (415,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57,70 zł (z 33,11 zł do 90,81 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 799,74 zł (z 799,74 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 2 473 070,22 zł (z 3 601 524,51 zł do 6 074 594,73 zł)	wzrost o 368 010,81 zł (z 3 226 155,14 zł do 3 594 165,95 zł)	wzrost o 11 694,84 zł (z 63 579,71 zł do 75 274,55 zł)

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1.1

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 marca 2024 r.

L.p.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	Budynek biurowy UG + garaż	4 227 265,27	757 913,43	3 469 351,84
2	Budynki mieszkalne	727 125,04	200 870,15	526 254,89
3	Budynki komunalne	173 180,96	63 374,29	109 806,67
4	Świetlice	1 229 110,05	621 691,91	607 418,14
5	Budynki strażnic OSP	4 750 323,39	1 697 473,00	3 052 850,39
6	Przystanki, wiaty autobusowe	165 852,49	125 236,86	40 615,63
7	Drogi wraz z ośw. ulicz.	69 049 908,23	27 761 645,83	41 288 262,40
8	Plac postojowy Korczew	72 000,00	64 800,00	7 200,00
9	Mosty i kładka	127 085,86	127 085,86	0,00
10	Kontenery	1 999,83	1 999,83	0,00
11	Stacje trafo	20 893,07	20 893,07	0,00
12	Samochody specjalne OSP	1 064 279,45	1 003 625,29	60 654,16
13	Samochód służb. UG	74 423,50	70 702,23	3 721,27
14	Urządzenia przeciwpożar., motopompy, pozostałe urządzenia dla OSP	103 326,36	96 635,04	6 691,32
15	Place wiejskie i place zabaw	2 684 405,47	1 730 431,44	953 974,03
16	Urządzenia techniczne UG	692 733,65	449 466,04	243 267,61
17	Boiska	260 046,10	85 701,74	174 344,36
18	PSZOK	1 275 276,35	181 727,02	1 093 549,33
19	Stacja Uzdatniania Wody Krobanów ogółem; w tym:	2 164 179,02	1 714 653,15	449 525,87
	Budynek wraz z wyposaż., studnia – 2 kpl, ogrodzenie, zbiornik i kanaliz. wód popłucz.	297 611,49	190 305,99	107 305,50
	Wodociągi; z tego:	1 866 567,53	1 524 347,16	342 220,37
	Michałów- Krobanów wraz z przyłączami	852 976,82	727 504,55	125 472,27
	Biały Ług – Henryków	915 300,47	706 912,85	208 387,62
	Ostrówek	98 290,24	89 929,76	8 360,48
20	Stacja Uzdatniania Wody Gajewniki ogółem; w tym:	282 056,83	211 414,77	70 642,06
	Wyposażenie stacji w urząd. technol., instalacje wodno-kan. zbiornik i kanal. wód popł. Ogrodzenie	115 375,04	80 350,88	35 024,16

	Wodociąg Gajewniki	166 681,79	131 063,89	35 617,90
21	Stacja Uzdatniania Wody Suchoczasy ogółem; w tym:	1 403 410,79	853 630,89	549 779,90
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnie- 2 kpl. ogrodzenie, zbiornik i kanalizacja wód popłucznych	300 314,03	188 302,74	112 011,29
	Wodociągi; z tego:	1 103 096,76	665 328,15	437 768,61
	Mostki	125 213,94	54 908,69	70 305,25
	Suchoczasy	287 502,10	198 467,51	89 034,59
	Łącznik Suchoczasy-Ochraniew	37 873,67	35 357,25	2 516,42
	Ochraniew Duży	62 030,06	57 456,21	4 573,85
	Dionizów-Kłady	232 276,92	135 171,09	97 105,83
	Wólka Wojsławska	146 679,06	76 120,69	70 558,37
	Wymysłów	197 021,01	98 565,97	98 455,04
	Łącznik Wymysłów-Gajewniki	14 500,00	9 280,74	5 219,26
22	Stacja Uzdatniania Wody Wojsławice ogółem; w tym:	186 436,94	147 551,63	38 885,31
	Wyposażenie stacji w urządzenia technolog. zbiornik i kanal.wód popłucz. ogrodzenie	66 494,73	39 538,49	26 956,24
	Wodociąg Wojsławice	119 942,21	108 013,14	11 929,07
23	Stacja Uzdatniania Wody Tymienice ogółem; w tym:	1 252 418,49	888 455,36	363 963,13
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia 1 kpl, ogrodzenie, zbiornik i kanal.wód popłucz.	241 127,39	185 259,65	55 867,74
	Wodociągi; z tego:	1 011 291,10	703 195,71	308 095,39
	Tymienice	349 711,63	204 505,25	145 206,38
	Korczew-Kol.Wojsł.	225 651,06	208 964,68	16 686,38
	Izabelów-Annopole	313 668,30	241 505,28	72 163,02
	Sieć wodociągowa Andrzejów- Izabel.M.	122 260,11	48 220,50	74 039,61
24	Stacja Uzdatniania Wody Rębieskie ogółem; w tym:	3 798 341,97	703 396,09	3 094 945,88
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia – 2 kpl, ogrodzenie, zbiornik i kanaliz. wód popłucz.	3 047 081,44	34 279,68	3 012 801,76
	Wodociągi ; z tego:	751 260,53	669 116,41	82 144,12
	Rębieskie	80 094,72	72 693,07	7 401,65
	Pratków	105 601,66	95 842,75	9 758,91
	Annopole Stare	316 590,35	282 636,74	33 953,61
	Zamłynie	179 703,66	166 683,53	13 020,13

	Łącznik Rębieskie-Zamłynie-Annop. St.	53 105,14	39 297,76	13 807,38
	Łącznik Annopole St-Rębieskie	16 165,00	11 962,56	4 202,44
25	Stacja Uzdatniania Wody Czechy ogółem; w tym:	1 784 361,61	1 028 420,03	755 941,58
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnie-2 kpl, ogrodzenie, zbiornik i kanalizacja wód popłucznych	846 485,96	329 370,09	517 115,87
	Wodociągi: z tego;	937 875,65	699 049,94	238 825,71
	Ogrodzisko	75 722,95	68 731,71	6 991,24
	Czechy	276 774,84	245 384,48	31 390,36
	Poręby	81 397,98	72 152,78	9 245,20
	Polków	228 728,39	105 066,68	123 661,71
	Piaski	215 299,49	163 387,28	51 912,21
	Łącznik Czechy Izabelów	59 952,00	44 327,01	15 624,99
26	Stacja Uzdatniania Wody Zborowskie ogółem; w tym:	456 540,01	277 786,81	178 753,20
	Budynek wraz z wyposażeniem, studnia -nr 1, studnia nr 2 ogrodzenie, zbiornik i kan.wód popłucznych	358 027,50	196 777,92	161 249,58
	Wodociąg Zborowskie	98 512,51	81 008,89	17 503,62
27	Wodociąg Ochraniew Mały	7 259,61	6 723,51	536,10
28	Wodociąg Karolew, Suchoczasy-Wygnaniec	74 788,54	62 373,57	12 414,97
29	Wodociąg Karsznice	75 445,65	31 461,84	43 983,81
30	Wodociąg Andrzejów	62 516,78	37 770,10	24 746,68
31	Sieć wodociągowa Janiszewice	29 728,47	7 263,55	22 464,92
32	Sieć wodociągowa Izabelów	74 875,60	44 176,14	30 699,46
33	Kanalizacje ogółem:	41 158 635,93	12 750 504,34	28 408 131,59
	Czechy	309 755,19	261 478,70	48 276,49
	Opiesin-Janiszewice Opiesin II	1 957 826,08	1 509 633,88	448 192,20
	Izabelów-Tymienice wraz z monitoringiem	4 534 675,28	3 235 256,92	1 299 418,36
	Wojśławice	18 091 845,48	791 793,08	17 300 052,40
	Andrzejów-Izabel.M.	629 457,53	380 560,03	248 897,50
	Czechy etap II	5 290 643,49	3 089 395,07	2 201 248,42
	Sieć kanalizacja Izabelów	221 238,27	58 615,58	162 622,69
	Kanalizacja deszczowa Czechy	16 554,99	9 387,95	7 167,04
	Kanalizacja Jan.Ochr.Wym.	5 400 750,72	2 556 820,26	2 843 930,46

	Kanalizacja Tymienice	38 010,41	7 877,94	30 132,47
	Kanalizacja Czechy Ogrodzisko	4 667 878,49	849 684,93	3 818 193,56
34	Oczyszczalnie	851 517,65	615 013,84	236 503,81
	Ogółem:			
	Michałów-Krobanów przyzagrodowe	212 627,89	174 179,56	38 448,33
	Wojsławice	638 889,76	440 834,28	198 055,48
35	Grunty	7 025 065,77		7 025 065,77
36	Odnawialne źródła energii	5 566 612,47	556 661,28	5 009 951,19
	Razem	152 953 427,20	54 998 529,93	97 954 897,27

**Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2023 roku**

Do pkt 1– Budynek biurowy + garaż

W 2022 roku kwota brutto	4.067.765,27 zł
- montaż fotowoltaiki	159.500,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku **4.227.265,27 zł**

Do pkt 4 - Świetlice

W 2022 roku kwota brutto	1.153.449,87 zł
- zakup garażu i klimatyzatora - Annapole Nowe	17.300,00 zł
- zestaw kina plenerowego – Wojsławice	34.717,00 zł
- zestaw zabawowy – Henryków	11.643,18 zł
- traktor do koszenia – Poręby	12.000,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku **1.229.110,05 zł**

Do pkt 7 – drogi i oświetlenia uliczne

W 2022 roku kwota brutto	62.199.564,52 zł
- rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków	6.821.228,71 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Karsznice	29.115,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku **69.049.908,23 zł**

Do pkt 12 – Samochody specjalne OSP

W 2022 roku kwota brutto	1.080.183,99 zł
- sprzedaż samochodu OSP Pratków	- 15.904,54 zł

Wartość brutto w 2023 roku **1.064.279,45 zł**

Do pkt 15 – Place wiejskie i place zabaw

W 2022 roku kwota brutto	2.488.813,02 zł
- modernizacja placu zabaw Annapole Stare	19.654,17 zł
- modernizacja placu zabaw w Czechach	26.978,82 zł

- urządzenie zabawowe – zjazd linowy - Janiszewice	13.600,00 zł
- modernizacja placu zabaw w Krobanowie	91.421,27 zł
- modernizacja placu zabaw w Pratkowie	7.958,72 zł
- zakup traktorka do koszenia – plac Opiesin	11.840,00 zł
- zakup zestawu do koszykówki – plac Opiesin	12.400,00 zł
- zakup garażu – plac Tymienice	3.800,00 zł
- zakup garażu – plac Wólka Wojsławska	5.750,00 zł
- urządzenie siłowni na placu wiejskim w Zamłynie	10.824,00 zł
- zakup trampoliny ziemnej – plac Wymysłów	8.979,00 zł
- likwidacja zestawu zabawowego oraz traktorka – plac Opiesin	- 17.613,53 zł
Wartość brutto w 2023 roku	2.684.405,47 zł

Do pkt 16 - Urządzenia techniczne UG

W 2022 roku kwota brutto	750.220,77 zł
- zakup sprzętu komputerowego	101.705,49 zł
- likwidacja oraz przekazanie sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych	- 159.192,61 zł

Wartość brutto w 2023 roku **692.733,65 zł**

Do pkt 17 - Boiska

W 2022 roku kwota brutto	1.425.279,42 zł
- przekazanie boiska ORLIK do ZSPiP w Czechach	- 1.165.233,32 zł

Wartość brutto w 2023 roku **260.046,10 zł**

Do pkt 19 – Stacja Uzdatniania Wody Krobanów

W 2022 roku kwota brutto	2.084.617,90 zł
- darowizna sieci wodociągowej Białe Ług-Henryków	79.561,12 zł

Wartość brutto w 2023 roku **2.164.179,02 zł**

Do pkt 21 – Stacja Uzdatniania Wody Suchoczaśy

W 2022 roku kwota brutto	1.376.649,67 zł
- darowizna sieci wodociągowej Suchoczaśy	26.761,12 zł

Wartość brutto w 2023 roku **1.403.410,79 zł**

Do pkt 22 – Stacja Uzdatniania Wody Wojsławice

W 2022 roku kwota brutto	175.041,65 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego do SUW w Wojsławicach	11.395,29 zł

Wartość brutto w 2023 roku **186.436,94 zł**

Do pkt 24 – Stacja Uzdatniania Wody Rębieskie

W 2022 roku kwota brutto	974.676,55 zł
- budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rębieskie	3.047.081,44 zł

- likwidacja 2 studni	- 78.704,70 zł
- likwidacja hydroforni	- 144.711,32 zł
Wartość brutto w 2023 roku	3.798.341,97 zł

Do pkt 31 – Sieć wodociągowa Janiszewice

W 2022 roku kwota brutto	9.918,39 zł
- darowizna sieci wodociągowej Opiesin	19.810,08 zł
Wartość brutto w 2023 roku	29.728,47 zł

Do pkt 33-Kanalizacje

W 2022 roku kwota brutto	24.064.668,12 zł
- budowa kanalizacji Wojsławice – Korczew	17.093.967,81 zł
Wartość brutto w 2023 roku	41.158.635,93 zł

Do pkt – 35 Grunty

W 2022 roku kwota brutto	6.015.942,88 zł
- zakup, podział i wycena w celu zbycia działek	1.010.398,76 zł
- sprzedaż działek	- 1.275,87 zł

Wartość brutto w 2023 roku **7.025.065,77 zł**

L.p.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	ZGSPiP Czechy	8 500 668,85	4 069 422,83	4 431 246,02
	Budynek B-G	2 827 078,23	1 519 114,09	1 307 964,14
	Budynek szkolny	2 575 768,26	1 269 445,72	1 306 322,54
	Kotłownia	77 677,07	77 677,07	0,00
	Komputery gr.4	130 448,24	130 448,24	0,00
	Pozostałe urządzenia	43 184,66	41 543,06	1 641,60
	Przedszkole	1 667 998,85	554 852,17	1 113 146,68
	Budynek	1 528 645,21	512 090,04	1 016 555,17
	Kanalizacja	64 379,39	22 532,16	41 847,23
	Ogrodzenie	36 665,25	12 833,52	23 831,73
	Komputery gr.4	17 949,00	5 750,00	12 199,00
	Pozostałe urządzenia	20 360,00	1 646,45	18 713,55
	Budynek A	4 005 591,77	1 995 456,57	2 010 135,20
	Budynek	693 050,82	297 529,50	395 521,32
	Sala gimnastyczna	1 717 823,23	972 848,34	744 974,89
	Boisko Orlik	1 149 233,32	373 501,44	775 731,88
	Kanalizacja	75 523,85	37 761,64	37 762,21
	Ogrodzenie	66 198,22	37 171,50	29 026,72
	Kotłownia	83 213,08	83 213,08	0,00
	Komputery gr.4	87 994,16	87 376,84	617,32

	Pozostałe urzędnia	132 555,09	106 054,23	26 500,86
2.	Przedszkole Tymienice	775 823,39	400 554,16	375 269,23
	Budynek	602 693,34	286 279,09	316 414,25
	Kanalizacja	16 413,55	7 795,37	8 618,18
	Ogrodzenie	52 066,93	24 731,19	27 335,74
	Kotłownia	31 818,24	31 818,24	0,00
	Komputery gr.4	21 017,00	21 017,00	0,00
	Pozostałe urzędnia gr.5 i 6	15 630,50	5 630,50	10 000,00
	Pozostałe urzędnia	16 503,83	16 066,77	437,06
	Plac zabaw	19 680,00	7 216,00	12 464,00
3.	Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym	2 005 562,18	792 568,54	1 212 993,64
	Budynek szkolny	1 138 051,50	405 831,43	732 220,07
	Budynek gospodarczy	6 000,00	2 425,00	3 575,00
	Drogi wew., zjazdy	111 299,88	67 196,57	44 103,31
	Ogrodzenie	45 129,97	15 137,22	29 992,75
	Boisko wielofunkcyjne	540 680,29	150 940,28	389 740,01
	Kotłownia	74 591,62	74 591,62	0,00
	Komputery gr.4	82 408,92	74 046,42	8 362,50
	Urząd.techniczne gr.5	5 000,00	0,00	5 000,00
	Pozostałe urzędnia	2 400,00	2 400,00	0,00
4.	Szkoła podstawowa w Izabelowie	3 435 198,58	1 773 249,88	1 661 948,70
	Budynek szkolny	1 055 521,27	522 489,89	533 031,38
	Sala gimnastyczna	1 298 493,53	584 321,04	714 172,49
	Boisko	537 527,87	241 887,60	295 640,27
	Ogrodzenie	139 550,74	67 021,68	72 529,06
	Wiata z utwardzeniem terenu	16 267,23	8 070,12	8 197,11
	Kotłownia	128 548,26	128 548,26	0,00
	Komputery gr.4	163 070,43	147 845,43	15 225,00
	Pozostałe urzędnia	96 219,25	73 065,86	23 153,39
	Razem	14 717 253,00	7 035 795,41	7 681 457,59

Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia jednostek budżetowych**na dzień 31 grudnia 2023 roku****Do pkt 1– Boisko Orlik budynek A Czechy**

W 2022 roku kwota brutto

0 zł

- przekazanie Gmina Zd-Wola boisko Orlik

+ 1.149.233,32 zł

Wartość brutto w 2023 roku**1.149.233,32 zł**

Do pkt 1– Komputery gr.4 budynek A Czechy

W 2022 roku kwota brutto	80.694,16 zł
- darowizna tablica interaktywna z projektorem	+ 7.300,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku 87.994,16 zł

Do pkt 1– Pozostałe urządzenia budynek A Czechy

W 2022 roku kwota brutto	109.954,23 zł
- Siedziska Orlik	+ 16.000,00 zł
- Mieszalnik do mięsa	+ 6.600,86 zł

Wartość brutto w 2023 roku 132.555,09 zł

Do pkt 1– Komputery gr.4 budynek B Czechy

W 2022 roku kwota brutto	127.397,84 zł
- przeniesienie projektor Epson	+ 3.050,40 zł

Wartość brutto w 2023 roku 130.448,24 zł

Do pkt 1– Komputery gr.4 Przedszkole Czechy

W 2022 roku kwota brutto	8.800,40 zł
- zak. monitorów interaktywnych 2 szt	+ 12.199,00 zł
- przeniesienie projektor Epson	- 3.050,40 zł

Wartość brutto w 2023 roku 17.949,00 zł

Do pkt 1– Pozostałe urządzenia Przedszkole Czechy

W 2022 roku kwota brutto	1.660,00 zł
- zak. podłogi interaktywnej	+ 18.700,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku 20.360,00 zł

Do pkt 2– Komputery gr.4 Przedszkole Tymienice

W 2022 roku kwota brutto	12.827,00 zł
- zak. monitora interaktywnego	+ 8.190,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku 21.017,00 zł

Do pkt 2– Pozostałe urządzenia gr.5 i 6 Przedszkole Tymienice

W 2022 roku kwota brutto	5.630,50 zł
- zak. nagłośnienia	+ 10.000,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku 15.630,50 zł

Do pkt 2– Pozostałe urządzenia Przedszkole Tymienice

W 2022 roku kwota brutto 14.004,83 zł
 - zak. obieraczki do ziemniaków + 2.499,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku 16.503,83 zł

Do pkt 3– Komputery gr.4 - Annopole

W 2022 roku kwota brutto 61.739,92 zł
 - zak. monitor interaktywny Samsung + 8.750,00 zł
 - zak. komputera, laptopa, drukarki Ricoh + 11.919,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku 82.408,92 zł

Do pkt 3– Pozostałe urządzenia gr.5- Annopole

W 2022 roku kwota brutto 0 zł
 - zak. odśnieżarki + 5.000,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku 5.000,00 zł

Do pkt 4– Komputery gr.4 - Izabelów

W 2022 roku kwota brutto 145.320,43 zł
 - zak. monitorów interaktywnego Samsung 65' + 8.750,00 zł
 - zak. laptopów Intel 3 szt + 9.000,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku 163.070,43 zł

Do pkt 4– Pozostałe urządzenia - Izabelów

W 2022 roku kwota brutto 75.980,25 zł
 - zak. klimatyzatorów + 16.000,00 zł
 - zak. stołu rekreacyjnego betonowego + 4.239,00 zł

Wartość brutto w 2023 roku 96.219,25 zł

L.p.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	SP Janiszewice	4 859 252,84	2 876 664,10	1 982 588,74
	Gimnazjum	3 442 432,03	1 992 909,84	1 449 522,19
	Budynek szkolny	1 983 082,20	1 041 117,90	941 964,30
	Sala gimnastyczna	1 000 000,00	524 999,28	475 000,72
	Ogrodzenie	53 319,77	25 326,27	27 993,50
	Kotłownia olejowa	107 494,88	107 494,88	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	84 459,77	84 459,77	0,00
	Środki transportu Gr.7	19 795,00	19 795,00	0,00
	Pozostałe urządzenia	194 280,41	189 716,74	4 563,67
	Szkoła Podstawowa	1 360 803,97	829 764,64	531 039,33
	Budynek szkolny	164 055,13	105 268,24	58 786,89

	Budynek gospodarczy	2 877,02	503,16	2 373,86
	Boisko, bieżnia	363 480,00	163 566,00	199 914,00
	Ogrodzenie boiska	47 430,00	23 341,23	24 088,77
	Kotłownia olejowa	73 016,38	73 016,38	0,00
	Trybuny boiska	60 954,86	21 334,32	39 620,54
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	386 965,45	263 583,02	123 382,43
	Pozostałe urządzenia	262 025,13	179 152,29	82 872,84
	Projekt Mocni Sobą	16 276,30	16 276,30	0,00
	Komputery gr.4	7 800,00	7 800,00	0,00
	Pozostałe urządzenia	8 476,30	8 476,30	0,00
	Projekt Cyfrowa Szkoła	28 685,56	28 685,56	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	8 809,43	8 809,43	0,00
	Pozostałe urządzenia	19 876,13	19 876,13	0,00
	Projekt Moja wymarzona ekopracownia- FOŚi GW	11 054,98	9 027,76	2 027,22
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe urządzenia	11 054,98	9 027,76	2 027,22
2.	Przedszkole Ochraniew	2 543 988,27	1 082 015,22	1 461 973,05
	Budynek przedszkolny	1 863 054,77	652 076,82	1 210 977,95
	Kanalizacja sanitarno-deszczowa	139 485,27	49 485,28	89 999,99
	Drogi wewnętrzne	177 563,51	111 864,48	65 699,03
	Ogrodzenie	70 542,66	24 689,28	45 853,38
	Śmietnik	23 594,61	8 258,88	15 335,73
	Kotłownia	80 569,71	78 958,32	1 611,39
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	14 061,00	11 872,79	2 188,21
	Pozostałe urządzenia	175 116,74	144 809,37	30 307,37
3.	Szkoła Podstawowa w Krobanowie	1 878 673,24	759 715,02	1 118 958,22
	Szkoła Podstawowa	1 871 683,24	752 725,02	1 118 958,22
	Budynek szkolny	789 453,55	406 501,39	382 952,16
	Boisko wielofunkcyjne	568 611,04	144 522,42	424 088,62
	Ogrodzenie	35 329,40	13 232,18	22 097,22
	Kotłownia olejowa	148 899,05	20 845,92	128 053,13

	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	178 488,47	92 431,34	86 057,13
	Pozostałe urządzenia	150 901,73	75 191,77	75 709,96
	Projekt Moja wymarzona ekopracownia	6 990,00	6 990,00	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	1 930,00	1 930,00	0,00
	Pozostałe urządzenia	5 060,00	5 060,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Wojsławice	5 999 161,17	2 505 314,69	3 493 846,48
	SP Wojsławice	5 860 381,61	2 367 854,67	3 492 526,94
	Budynek szkolny	463 145,65	211 688,30	251 457,35
	Budynek gospodarczy	176 181,27	55 790,08	120 391,19
	Trybuny boiska	30 100,00	13 545,36	16 554,64
	Sala gimnastyczna	3 718 717,36	1 394 519,40	2 324 197,96
	Kanalizacja deszczowa	266 145,41	99 804,60	166 340,81
	Boisko	839 777,51	314 917,20	524 860,31
	Ogrodzenie	55 330,18	22 074,58	33 255,60
	Kotłownia olejowa	108 788,80	108 788,80	0,00
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	153 797,38	125 520,95	28 276,43
	Pozostałe urządzenia	48 398,05	21 205,40	27 192,65
	Projekt Cyfrowa Szkoła	138 779,56	137 460,02	1 319,54
	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	106 975,07	106 975,07	0,00
	Pozostałe urządzenia	31 804,49	30 484,95	1 319,54
	Razem	15 281 075,52	7 223 709,03	8 057 366,49

Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

Do pkt 1– maszyny ,urządzenia, aparaty ,komputery gr.4 SP Janiszewice

W 2022 roku kwota brutto	301 460,40
darowizna - monitor DELL	799,50
darowizna - monitor DELL	799,50
darowizna - monitor DELL	799,50
darowizna - monitor DELL	799,50
darowizna - monitor DELL	799,50

darowizna - monitor DELL	799,50
darowizna - monitor DELL	799,50
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	4 034,40
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	4 034,40
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	4 034,40
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	4 034,40
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	4 034,40
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	4 034,40
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	4 034,40
darowizna - monitor DELL z głośnikami	615,00
darowizna - monitor DELL z głośnikami	1 230,00
darowizna - monitor DELL z głośnikami	885,60
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	3 929,85
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	3 763,80
darowizna - zestaw komputerowy Optiplex 9020 SFF	3 505,50
darowizna - translator VASCO	1 700,00
zakup - monitor interaktywny	8 200,00
zakup - monitor interaktywny	8 200,00
zakup - monitor dotykowy 6 szt	9 720,00
zakup komputer stacjonarny Veloud point O 6 szt	5 148,00
zakup - komputer notebook Lenovo	3 499,00
zakup - translator VASCO	1 271,00
Wartość brutto w 2023 roku	386 965,45

Do pkt 1– pozostałe urządzenia w SP Janiszewice

W 2022 roku kwota brutto	225 843,26
darowizna Drukarka Lexmark M3150	2 303,52
darowizna Drukarka Lexmark E360DN	1 193,10
darowizna Drukarka Lexmark X364DW + podajnik	3 477,00
darowizna Aficio SP C430DN	4 889,25
darowizna urządzenie wielofunkcyjne	5 490,00
zakup - kosiarka spalinowa	3 100,00
zakup - ploter Brother	4 060,00
zakup - drukarka Brother	1 069,00
zakup - kopiarka KONICA MINOLTA	5 300,00
zakup - kopiarka KONICA MINOLTA	5 300,00
Wartość brutto w 2023 roku	262 025,13

Do pkt 1– maszyny ,urządzenia, aparaty ,komputery gr.4 Projekt Cyfrowa Szkoła

W 2022 roku kwota brutto	79 642,93
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78

likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla ucznia + oprogr.	-2 792,78
likwidacja - laptop dla nauczyciela + oprogr.	-3 299,78
likwidacja - laptop dla nauczyciela + oprogr.	-3 299,78
Wartość brutto w 2023 roku	8 809,43

Do pkt 2 –Przedszkole Ochraniew - pozostałe urządzenia

W 2022 roku kwota brutto	179 020,74
likwidacja - karuzela tarczowa	-3 904,00
Wartość brutto w 2022 roku	175 116,74

Do pkt 3 – SP Krobanów - kotłownia olejowa

W 2022 roku kwota brutto	254 092,89
likwidacja - kotłownia olejowa	-105 193,84
Wartość brutto w 2023 roku	148 899,05

Do pkt 3 – SP Krobanów - maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4

W 2022 roku kwota brutto	132 665,28
zakup - tablet Lenovo	820,00
zakup - tablet Lenovo	820,00
zakup - laptop Lenovo	3 499,00
zakup - Microsoft Surface Pro	7 016,00
zakup - urządzenie wielofunkcyjne	950,00
zakup - translator VASCO	1 800,00
zakup - jednostka sterująca z panelem	15 686,19

zakupo - zestaw stanowisk uczniowskich	6 642,00
zakupo - Monitor Samsung 65 + wózek do monitora	8 590,00
Wartość brutto w 2023 roku	178 488,47

Do pkt 3 – SP Krobanów - pozostałe urządzenia

W 2022 roku kwota brutto	116 265,21
zakupo - Traktor Solo Alko	11 990,00
zakupo - zestaw interaktywny 2 szt.	15 978,00
zakupo - tablica interaktywna	7 742,00
likwidacja - urządzenie wielofunkcyjne	-849,00
likwidacja - przełącznik sieciowy	-114,68
likwidacja - krosownica	-109,80
Wartość brutto w 2023 roku	150 901,73

Do pkt 4 – SP Wojsławice -maszyny, urządzenia,aparaty, komputery Gr.4

W 2022 roku kwota brutto	145 047,38
zakupo - monitor interaktywny Newline	8 750,00
Wartość brutto w 2023 roku	153 797,38

Do pkt 4 – SP Wojsławice - pozostałe urządzenia

W 2022 roku kwota brutto	33 316,28
likwidacja - traktor	-13 999,00
zakupo monitoring	8 590,77
zakupo - traktor	20 490,00
Wartość brutto w 2023 roku	48 398,05

Do pkt 4 – Cyfrowa Szkoła SP Wojsławice - maszyny, urządzenia, aparaty, komputery

W 2022 roku kwota brutto	110 102,96
likwidacja - projektor kółkoogniskowy	-3 127,89
Wartość brutto w 2023 roku	106 975,07

Do pkt 4 – Cyfrowa Szkoła SP Wojsławice - pozostałe urządzenia

W 2022 roku kwota brutto	36 621,17
likwidacja - tablica interaktywna Trace Full	-4 816,68
Wartość brutto w 2023 roku	31 804,49

Informacja o stanie mienia Jednostek Budżetowych**na dzień 31 grudnia 2023 roku**

I. Wartość brutto środków trwałych mienia jednostek budżetowych

L.p.	Nazwa środka	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
	GOPS Zduńska Wola	86 738,81	77 799,03	8 939,78
1	Maszyny, urządzenia, aparaty, komputery Gr.4	68 379,87	64 798,12	3 581,75
2	Pozostałe urządzenia	18 358,94	13 000,91	5 358,03

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	obręb	powierzchnia gruntów [ha]
1	Annopole Stare	5,5144
2	Annopole Nowe	2,4443
3	Biały Ług	2,7326
4	Henryków	3,6510
5	Czechy	23,0409
6	Gajewniki Kolonia	4,5171
7	Gajewniki	13,4942
8	Izabelów	8,7071
9	Janiszewice	9,2159
10	Korczew	9,8646
11	Krobanów	13,0364
12	Karsznice	21,9908
13	Kłady	5,9354
14	Mostki	18,3115
15	Michałów	5,4491
16	Ogrodzisko	2,3809
17	Opiesin	11,3750
18	Poręby	10,7100
19	Pratków	5,5869
20	Polków	7,7960
21	Piaski	8,1602
22	Rębieskie Nowe	5,7199
23	Rębieskie Stare	5,9660
24	Suchoczasy	9,5525
25	Tymienice	25,8886
26	Wojśławice	14,0008
27	Wymysłów	4,4838
28	Zamłynie	11,4528
29	Zborowskie	16,0825
30	Ochraniew	2,0548

31	Wólka Wojsławska	5,8368
32	Zduńska Wola	0,1785
	Razem	295,1313

Z ogólnej powierzchni gruntów tj. **295,1313 ha** przypada na:

Gruncy (G)	Sady (S)	Pastwiska trwałe i błot (PStL) [ha]	Gruncy rekreacyjno-wypoczynkowe (Rk) [ha]	Gruncy przemysłowe (Pi) [ha]	Gruncy rolne zabudowane (Rz) [ha]	Tereny mieszkaniowe (M) [ha]	Gruncy pod rowami (W) [ha]	Nieufityki (N) [ha]	Gruncy zakrzewione i zakrzewione (Lz) [ha]	Lasy (La) [ha]	Drogi [ha]	Inne tereny zabudowane (Iz) [ha]	Gruncy przeznaczone pod budowę dróg Tp [ha]	Tereny kolejowe Tk [ha]
44,4907	0,2818	7,9506	0,6154	12,3621	13,0182	1,2491	3,1597	13,7204	2,7853	20,5993	166,9939	3,6785	4,1807	0,0456

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się **28,6682 ha** w tym:

Lp.	obręb geodezyjny	powierzchnia [ha]	użytkownik
1	Karsznice	3,3712	ogrody działkowe
2	Tymienice	5,6176	Agros Fortuna Sp. z o.o.
3	Czechy	0,3731	MK Systemy Kominowe
4	Czechy	0,1873	osoba fizyczna
5	Korczew	0,0566	osoba fizyczna
6	Mostki	10,4732	wysypisko-EKO-SYSTEM
7	Opiesin	2,3289	ujęcie wody-MPWik Zduńska Wola
8	Tymienice	6,2603	oczyszczalnia ścieków MPWiK Zduńska Wola
	Razem	28,6682	

W dzierżawie u osób fizycznych znajduje się **8,5675 ha** w tym:

Lp.	obręb geodezyjny	powierzchnia [ha]
1	Annopole Stare	1,3500
2	Korczew	0,1976
3	Suchoczasy	1,7551
4	Krobanów	2,5529
5	Zborowskie	2,3687
6	Wólka Wojsławska	0,3432
	Razem	8,5675

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zbyto z mienia komunalnego gminy grunty o powierzchni **0,13 ha**.

Lp.	obręb geodezyjny	powierzchnia [ha]	nr działki	tryb zbycia
1	Zamłynie	0,13	340	zasiedzenie
	Razem	0,13		

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przyjęto do zasobu gruntów komunalnych grunty o powierzchni łącznej **1,8456 ha** w tym:

Lp.	powierzchnia [ha]	tryb nabycia
1	0,4386	zakup
2	0,3936	specustawa drogowa
3	0,3012	komunalizacja
Razem	1,1334	